

GEMEINDE SCHLANGEN



HAUSHALTSPLAN

2017

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung und Vorbericht	weiß	
1.1	Statistik		4
1.2	Haushaltssatzung		5
1.3	Vorbericht		8
1.4	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke		56
2	Haushaltssicherungskonzept	rot	
3	Bewirtschaftungsregeln	weiß	3
3.1	Budgetbereiche		4
3.2	Ansatz-Wertgrenzen		6
3.3	Über- und außerplanmäßige Ausgaben		6
3.4	Anlagen - Deckungskreise		
3.4.1	für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen		8
3.4.2	für bauliche Unterhaltung		9
3.4.3	für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen		10
3.5	Zuständigkeiten		11
4	Produkthaushalt	blau/weiß	
4.1	Gesamtergebnisplan		4
4.2	Gesamtfinanzplan		5
4.3	Teilpläne nach Produktbereichen		7
4.4	Teilpläne nach Produkten		37
5	Anlagen	grün	
5.1	Entwicklung des Eigenkapitals		4
5.2	Übersicht: Stand der Verbindlichkeiten & Verpflichtungsermächtigung		5
5.3	Stellenplan		7
5.4	Stellenplan nach Gliederung		9
5.5	Fraktionszuwendungen		10
5.6	Beteiligungsbericht		11
5.7	Wirtschaftspläne	ff.	12

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN
2017**

Statistik	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
1 Gesetzliche Grundlagen	9
2 Gliederung des Haushaltsplanes	10
2.1 Haushaltsgliederung	10
2.1.1 Produkte, Gliederung und Zuständigkeiten	10
2.1.2 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	11
2.1.3 Finanzplan / Finanzrechnung.....	12
2.2 Ziele und Kennzahlen	12
2.2.1 Allgemein	12
2.2.2 Ziele.....	12
2.2.3 Kennzahlen.....	13
2.2.3.1 Kennzahlenset.....	14
3 Jahresabschlüsse	15
3.1 Bilanz	15
3.2 Jahresabschluss 2013.....	16
3.3 Jahresabschluss 2014.....	17
3.4 Jahresabschlüsse 2015 und 2016	17
4 Haushaltsplan 2017	18
5 Ergebnisplan	18
5.1 Gesamterträge	19
5.2 Gesamtaufwendungen	21
5.3 Erläuterungen und Planungsgrundlagen	23
5.3.1 Orientierungsdaten.....	23
5.3.2 Erträge.....	23
5.3.2.1 Steuern.....	23
5.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	26
5.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28
5.3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29
5.3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
5.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	29
5.3.2.7 Finanzerträge.....	30
5.3.3 Aufwendungen	30
5.3.3.1 Personalaufwendungen.....	30
5.3.3.2 Versorgungsaufwendungen.....	31
5.3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32
5.3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	33
5.3.3.5 Transferaufwendungen	34
5.3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	37
5.3.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
5.3.3.8 Interne Leistungsverrechnungen	38
6 Finanzplan 2017	39
6.1.1 Gesamteinzahlungen.....	40
6.1.2 Gesamtauszahlungen.....	42
6.1.3 Erläuterungen	44
6.1.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	44

6.1.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46
6.1.3.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	47
6.1.3.4	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Kreditermächtigung	48
6.1.3.5	Liquiditätsentwicklung	49
7	Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept	51
8	Schlussbemerkungen	53
9	Anlagen	54
9.1	Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung	54
9.2	Kennzahlenset Basis Jahresabschlüsse	55
	Bestätigungsvermerke	56
1.	Aufstellungsvermerk	57
2.	Bestätigungsvermerk	57
3.	Auslegung des Entwurfes	57

1.1

STATISTIK

Land	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Detmold
Kreis	Lippe
Größe des Gemeindegebietes.....	7.598 ha, davon Truppenübungsplatz 3.503 ha
Einwohnerzahl.....	Gem. Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen
	31.12.2000 8.845
	31.12.2001 8.917
	31.12.2002 8.990
	31.12.2003 9.063
	31.12.2004 9.092
	31.12.2005 9.080
	31.12.2006 8.991
	31.12.2007 8.890
	31.12.2008 8.833
	31.12.2009 8.819
	31.12.2010 8.770
	31.12.2011 8.921 ⁸⁷⁷⁰ , (ZENSUS 2011, neue Basis ^{Altwert})
	31.12.2012 8.943
	31.12.2013 8.973
	31.12.2014 9.016
	31.12.2015 9.144

Zahl der Schüler an ▶ Jahr	Grundschule Schlangen	Grundschule Am Sennerand Kohlstädt/Oesterholz-H.	Hauptschule Bad Lippspringe- Schlangen (ab 2008)	Insgesamt
2000.....	302.....	179.....	241.....	722
2001.....	325.....	167.....	237.....	729
2002.....	310.....	159.....	241.....	710
2003.....	328.....	163.....	219.....	710
2004.....	336.....	169.....	229.....	734
2005.....	327.....	173.....	225.....	725
2006.....	318.....	155.....	193.....	666
2007.....	277.....	156.....	135.....	568
2008.....	268.....	157.....	363.....	788
2009.....	252.....	141.....	327.....	720
2010.....	222.....	134.....	305.....	661
2011.....	211.....	117.....	270.....	598
2012.....	198.....	112.....	234.....	544
2013.....	199.....	119.....	197.....	515
2014.....	198.....	103.....	133.....	434
2015.....	207.....	125.....	96.....	428
2016.....	231.....	121.....	71.....	423

HAUSHALTSPLAN 2017

1.2

HAUSHALTSSATZUNG

Präambel

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom [XX.XX.XXXX](#) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- dem Gesamtbetrag der Erträge auf 16.382.450 EUR
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.270.270 EUR

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.335.150 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.375.630 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.081.800 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.050.670 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 759.760 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.298.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 139.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 887.820 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am [XX.XX.XXXX](#) (14. April 2016) beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 251 v.H.
 - 1.2 für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 476 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 435 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2019 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

HAUSHALTSPLAN 2017

1.3 VORBERICHT

1 Gesetzliche Grundlagen

Die wesentlichen Bestimmungen zum Haushaltsrecht befinden sich im Teil 8 "Haushaltswirtschaft" der Gemeindeordnung (GO NRW) in den Paragraphen 75 bis 96, sowie in der jeweiligen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW).

Der Vorbericht ist gem. § 1 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplanes und soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die allgemeine Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und der Finanzdaten darzustellen.

2 Gliederung des Haushaltsplanes

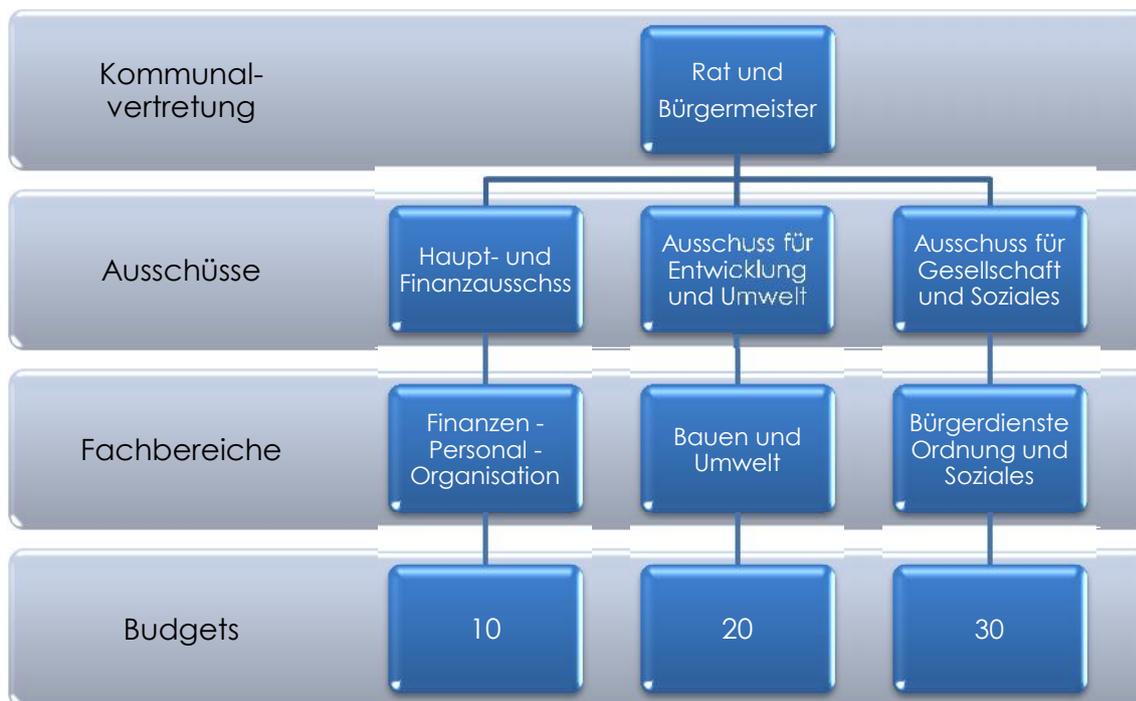
2.1 Haushaltsgliederung

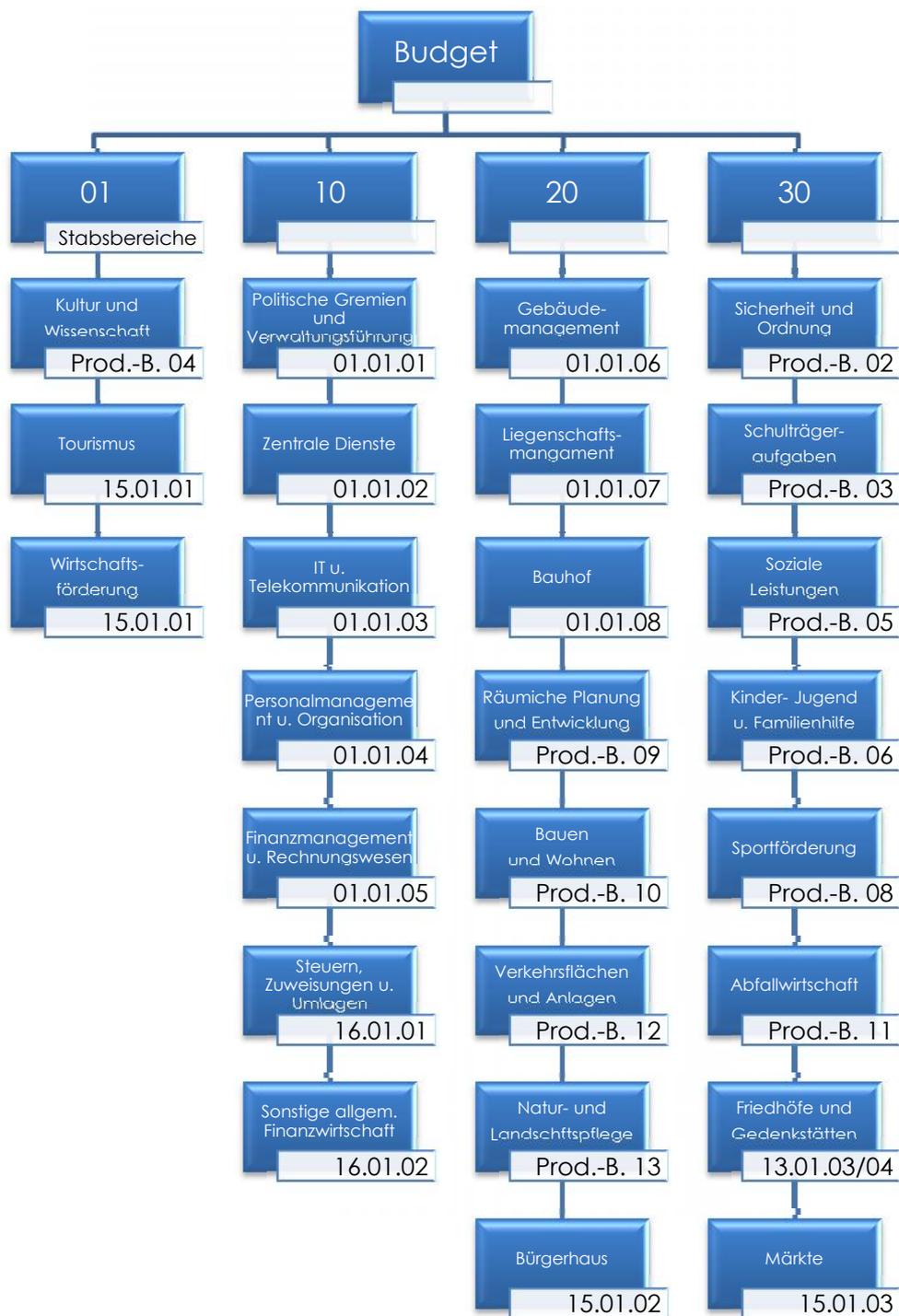
Der Haushaltsplan beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Hierin finden sich die Zahlen für die Kommune als Ganzes wieder und ermöglichen eine übergreifende und umfassende Sicht.

Daneben müssen Teilpläne zur Ergebnis- und Finanzrechnung ausgewiesen werden, die einen detaillierteren Blick auf einzelne Bereiche bzw. Produkte des Haushaltes ermöglichen.

Aufgrund der Größenordnung von Schlangen wurde unterhalb der Produktbereichsebene auf Produktebene weiter untergliedert. Der kommunale Haushalt gliedert sich aktuell in 14 Bereiche und 48 Produkte.

2.1.1 Produkte, Gliederung und Zuständigkeiten





2.1.2 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan soll die periodengerechte Abgrenzung der Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, öffentliche Leistungsentgelte) und der Aufwendungen (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen, Zinsen) ermöglichen. Die Differenz der beiden Positionen bildet das Jahresergebnis, welches in die Bilanz einfließt und dort die Höhe des Eigenkapitals entsprechend verändert. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

2.1.3 Finanzplan / Finanzrechnung

Der Finanzplan stellt alle jahresbezogenen Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) der Kommune dar und ermöglicht dadurch die Ermittlung der liquiden Bestände und ist Nachweis für deren Verwendung. Der Finanzplan ist die formale Ermächtigung zur Verwendung von finanziellen Mitteln.

Die Position der Mittel aus Verwaltungstätigkeit stellt die erste Bezugsgröße für einen evtl. Liquiditätsbedarf und damit für notwendige Kassenkredite dar. Gleichzeitig werden mit dem Finanzplan die Realisierung von Investitionen und die hierfür benötigten Finanzierungsmittel aufgestellt.

Berücksichtigt man alle Komponenten des Finanzplanes ist er vergleichbar mit der Cash-Flow-Rechnung der Privatwirtschaft. Das Ergebnis des Finanzplanes fließt in die Darstellung der liquiden Mittel der Bilanz ein.

2.2 Ziele und Kennzahlen

2.2.1 Allgemein

Zur Verbesserung der Verständlichkeit, vor allem aber für die Steuerungsrelevanz des kommunalen Haushalts sollen die produktbezogenen Planungen durch Zielsetzungen und Kennzahlen ergänzt werden.

Hintergrund ist, dass die gewünschten Ergebnisse durch verbale Ergänzungen verständlicher gemacht werden und die Zielerreichung unterstützen. Kennzahlen sollen in diesem Zusammenhang den Grad der Zielerreichung besser messbar machen.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2010 ist der Beschluss gefasst worden, dass der Rat der Gemeinde Schlangen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Zielvereinbarungen und Kennzahlen entwickelt und entscheidet. Dieser Beschluss war auch Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Wie bereits mehrfach transportiert wurde, ist dies durch die personelle Situation und die aufgelaufenen Bearbeitungsrückstände derzeit nur bedingt möglich. Daher wird der Aufgabenschwerpunkt Ziele und Kennzahlen zurzeit nicht weiter entwickelt. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sind am 28.05.2013 entsprechend informiert worden. In der Sitzung wurden keine Einwände erhoben.

Allgemeine Erläuterungen, die globalen Kennzahlensets, sowie grundlegende Zielvorgaben sind nachfolgend trotzdem berücksichtigt.

2.2.2 Ziele

Allgemein: Ziele sind in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Hierbei sind strategische und operative Ziele zu unterscheiden.

Strategische Ziele sind zumeist Ziele, die sich auf langfristige Entwicklungen und übergeordnete Vereinbarungen konzentrieren. Dagegen stellen operative Ziele auf eine kurz- bis mittelfristige Zeitschiene auf unterer Ebene ab.

Ziele sollten eine genaue Beschreibung des gewünschten Zustandes enthalten. Sie müssen Kriterien entsprechen, die eine Erfolgskontrolle zulassen. Die Verantwortlichkeit hierfür liegt bei der Person, die die Zielerreichung beeinflussen kann. Die Erreichung des Zieles muss grundsätzlich möglich sein und sollte bis zu einem festgelegten Termin umgesetzt werden.

Hauptziel: Grundlegendes Ziel für die derzeitige Situation ist die Erreichung des Haushaltsausgleiches bis zum Jahr 2020. Dieses Ziel ist gesetzlich vorgegeben. Gleichzeitig sollte vorrangig versucht werden keine Neuverschuldung zuzulassen. Die Gemeinde Schlangen muss wieder weniger Geld ausgeben als sie einnimmt.

Hinzu kommen die Rückstände in der Bearbeitung der Jahresabschlüsse, Kalkulationen und der rechtzeitigen Planung. Erst wenn diese Punkte erreicht sind, ist eine sinnvolle Umsetzung von Zielen mit Zukunftsperspektive möglich.

Es wird angestrebt, diese Ziele bis Ende 2017 zu erreichen, wobei die zu erstellenden Gesamtabchlüsse darin noch nicht enthalten sind.

2.2.3 Kennzahlen

Kennzahlen unterstützen die Steuerung. Diese müssen einen eindeutigen Bezug zu den Zielen und den Produkten haben. Zielkennzahlen geben Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung und sind eng mit dem formulierten Ziel verknüpft. Standardkennzahlen (z.B. Teilergebnis pro Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) sind durchgehend gleiche Zahlen, die helfen, das Ergebnis im Verhältnis zu anderen Produkten bewerten zu können.

Ziele und Kennzahlen wurden in der Vergangenheit für folgende Produkte mit den Mandatsträgern abgestimmt und formuliert:

- Brandschutz
- Grundschule Schlangen
- Grundschule am Sennerand
- Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen
- Kindertagesstätte Alte-Rothe
- Offene Jugendarbeit
- Kommunale Verkehrsflächen
- Friedhöfe
- Bürgerhaus
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Bücherei
- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
- Straßenreinigung und Winterdienst

Leider wurde in den letzten Jahren bei der Einführung der Kennzahlen die Kostenstellenrechnung nicht weiter vorangetrieben. Kostenstellen und deren Bebuchungen stellen aber ein probates Hilfsmittel bei der Ableitung von Kennzahlen dar. Aus diesem Grund werden für 2017 erstmalig Kostenstellen eingerichtet und bebucht. Im Anschluss daran soll in 2018 wieder im Detail über steuerungsrelevante Kennzahlen diskutiert werden.

2.2.3.1 Kennzahlenset

Das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums ermöglicht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Kommune. Sie ist eine normierte Größe, die auch einen interkommunalen Vergleich ermöglicht. Auf dieser Basis werden die wesentlichen Kennzahlen für den Haushalt erstellt und berücksichtigt.

Das Kennzahlenset ist ein Analyseinstrument für die Darstellung der

- Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Aussagen über die Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bieten sich nur über einen Zeitreihenvergleich an. Dem Haushaltsplanentwurf 2017 ist das Kennzahlenset als Zeitreihenvergleich für die bestätigten Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 beigelegt. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, weswegen keine Informationen für die Planjahre abgeleitet werden.

3 Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre haben Einfluss auf die Planung für das kommende Jahr. Insbesondere die Entwicklung des Eigenkapitals kann nur zuverlässig dargestellt werden, wenn die Abschlüsse zeitnah erstellt werden.

3.1 Bilanz

Die Bilanz ist ein Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und die Schulden einer Kommune vollständig stichtagsbezogen zum Jahresende aus. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung in Form von Vermögen und liquiden Mitteln dargestellt. Auf der Passivseite befindet sich die Darstellung der Mittelherkunft aus Fremdkapital und Eigenkapital.

Das Eigenkapital ergibt sich hierbei als rechnerische Differenz zwischen den Summen der Aktiva und des Fremdkapitals der Passivseite. Die Gegenüberstellung der Werte, sowohl absolut als auch relativ, lässt wichtige Rückschlüsse zur Eigenfinanzierung, Verschuldung und damit zur Leistungsfähigkeit und finanziellen Lage einer Kommune zu.

3.2 Jahresabschluss 2013

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 23.06.2016 durch den Rat beschlossen. Die Prüfung durch das Wirtschaftsprüfungsbüro Dr. Röhrich-Dr. Schillen wurde vollinhaltlich übernommen und festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von -192.753,64 € wurde in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Die Gesamtergebnisrechnung hat sich Verhältnis zur Planung in Höhe von -2.063 Mio. € um 1.870 Mio. € verbessert.

AKTIVA in €	31.12.2013	PASSIVA in €	31.12.2013
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.462,14	1.1 Allgemeine Rücklage	10.410.545,76
1.2 Sachanlagen		1.2 Ausgleichsrücklage	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.523.232,19	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 192.753,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.531.744,68		<u>10.217.792,12</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.310.292,98	2. Sonderposten	
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.032.680,05	2.1 für Zuwendungen	20.655.716,61
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.086,12	2.2 für Beiträge	6.274.064,18
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.363,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	196.471,95
	<u>52.667.861,28</u>	2.4 sonstige Sonderposten	222.731,88
1.3 Finanzanlagen			<u>27.348.984,62</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	3. Rückstellungen	
1.3.2 Beteiligungen	18.880,12	3.1 Pensionsrückstellungen	3.348.283,00
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	698.905,57
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.411,65	3.3 Sonstige Rückstellungen	760.317,15
1.3.5 Ausleihungen	204.307,55		<u>4.807.505,72</u>
	<u>6.771.231,68</u>	4. Verbindlichkeiten	
2. Umlaufvermögen		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.001.336,78
2.1 Vorräte		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.771,51	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.291,53
2.1.2 Waren	540.331,66	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.096,05
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.268.353,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	120.708,51	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	219.052,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	117.674,85		<u>18.144.130,47</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.793,19	5. Passive Rechnungsabgrenzung	513.028,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	745.004,62		
	<u>1.559.284,34</u>		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	33.064,16		
	<u>61.031.441,46</u>		<u>61.031.441,46</u>

Hinweis:

Die Abweichungen zwischen den genannten Beständen der liquiden Mittel und der Ausweisung in der Bilanz ergeben sich aus der manuellen Abwicklung der Schulkonten.

3.3 Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde am 08.12.2016 durch den Rat beschlossen. Die Prüfung durch das Wirtschaftsprüfungsbüro Dr. Röhrich-Dr. Schillen wurde vollinhaltlich übernommen und festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von -466.914,16 € wurde in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Neben dem Jahresfehlbetrag wurden Korrekturen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von -462.064,54 € aufgrund von Doppelbewertungen in der Eröffnungsbilanz verrechnet. Die Gesamtergebnisrechnung hat sich Verhältnis zur Planung in Höhe von -1.407 Mio. € um 940 Tsd. € verbessert.

AKTIVSEITE					
Bezeichnung	31.12.2014 in €	%	Bezeichnung	31.12.2014 in €	%
1. Anlagevermögen	57.841.787,64	97,5	1. Eigenkapital	9.288.813,42	15,7
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.675,65	0,1	1.1 Allgemeine Rücklage	9.755.727,58	16,4
1.2 Sachanlagen	51.169.454,69	86,3	1.2 Ausgleichsrücklage		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.442.340,82	7,5	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 466.914,16	-0,8
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.638.679,41	46,6	2. Sonderposten	26.699.225,51	45,0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.852.015,84	30,1	2.1 für Zuwendungen	20.242.665,64	34,1
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	956.446,95	1,6	2.2 für Beiträge	6.028.561,18	10,2
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.476,54	0,3	2.3 für den Gebührenaussgleich	217.673,81	0,4
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.495,13	0,2	2.4 sonstige Sonderposten	210.324,88	0,4
1.3 Finanzanlagen	6.635.657,30	11,2	3. Rückstellungen	4.533.485,50	7,6
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	1,4	3.1 Pensionsrückstellungen	3.449.497,00	5,8
1.3.2 Beteiligungen	23.207,86	0,0	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	380.652,98	0,6
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36	9,6	3.3 Sonstige Rückstellungen	703.335,52	1,2
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	23.083,91	0,0	4. Verbindlichkeiten	18.277.532,62	30,8
1.3.5 Ausleihungen	68.733,17	0,1	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.327.187,47	
2. Umlaufvermögen	1.448.961,58	2,4	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.100.000,00	10,3
2.1 Vorräte	403.768,86	0,7	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.127,60	0,2
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.986,26	0,0	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,0
2.1.2 Waren	392.782,60	0,7	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.533.445,35	2,6
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	277.814,07	0,5	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	186.772,20	0,3
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	217.958,06	0,4	5. Passive Rechnungsabgrenzung	525.023,56	0,9
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	58.267,91	0,1			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.588,10	0,0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0			
2.4 Liquide Mittel	767.378,65	1,3			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	33.331,39	0,1			
Bilanzsumme Aktiv	59.324.080,61	100,0	Bilanzsumme Passiv	59.324.080,61	100,0

3.4 Jahresabschlüsse 2015 und 2016

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 werden im Jahr 2017 gemeinsam vorbereitet und sollen im gleichen Jahr beschlossen werden, um den Bearbeitungsrückstand aufzuholen. Wenn dies gelingt, liegen auch wieder aktuellere Daten vor, um die Haushaltsplanungen zeitnah und kontinuierlich aufzustellen.

4 Haushaltsplan 2017

Dem Haushaltsplan einer Gemeinde ist gemäß § 84 GO NRW eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Die Planung umfasst das Ergebnis des vorletzten Jahres, die Planwerte des Vorjahres, des aktuellen Jahres sowie der drei Folgejahre.

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2017 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2018-2026.

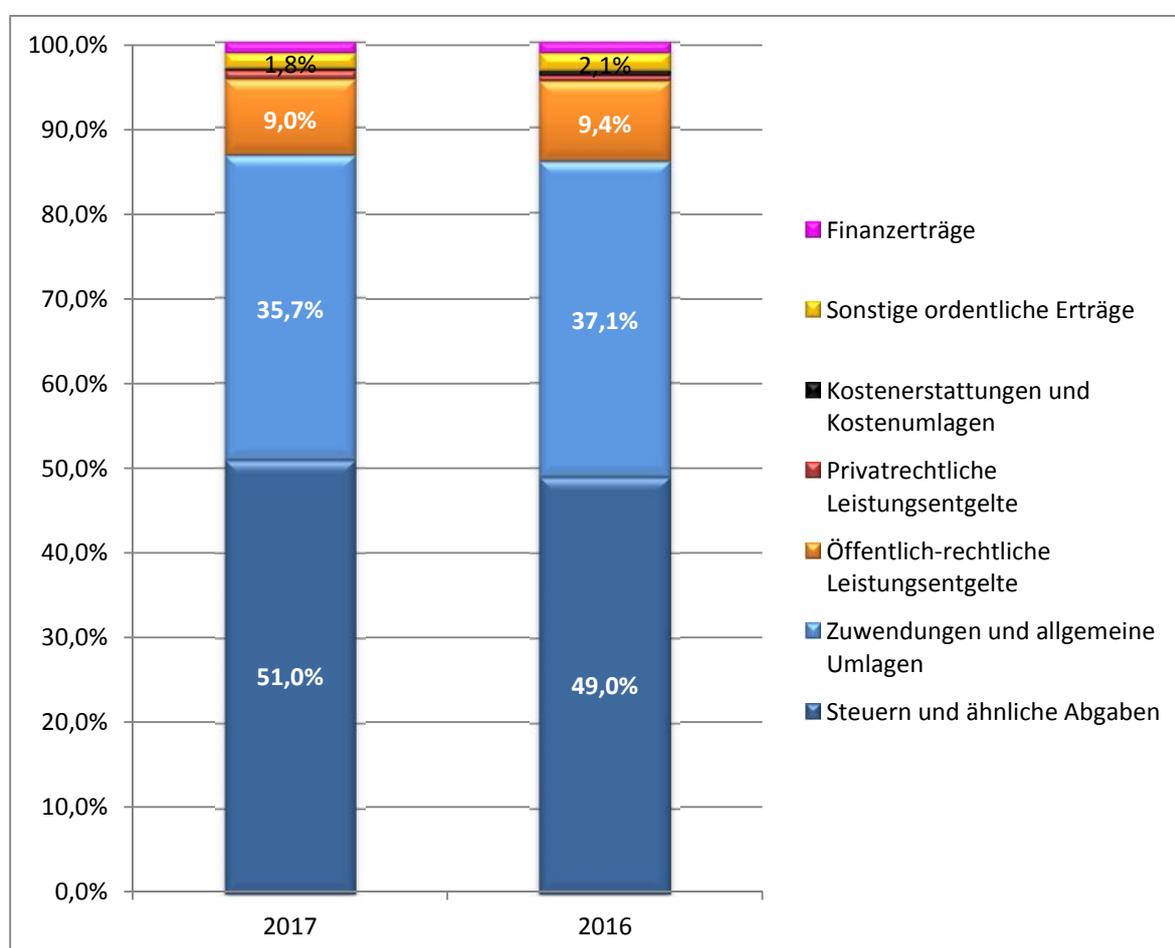
5 Ergebnisplan

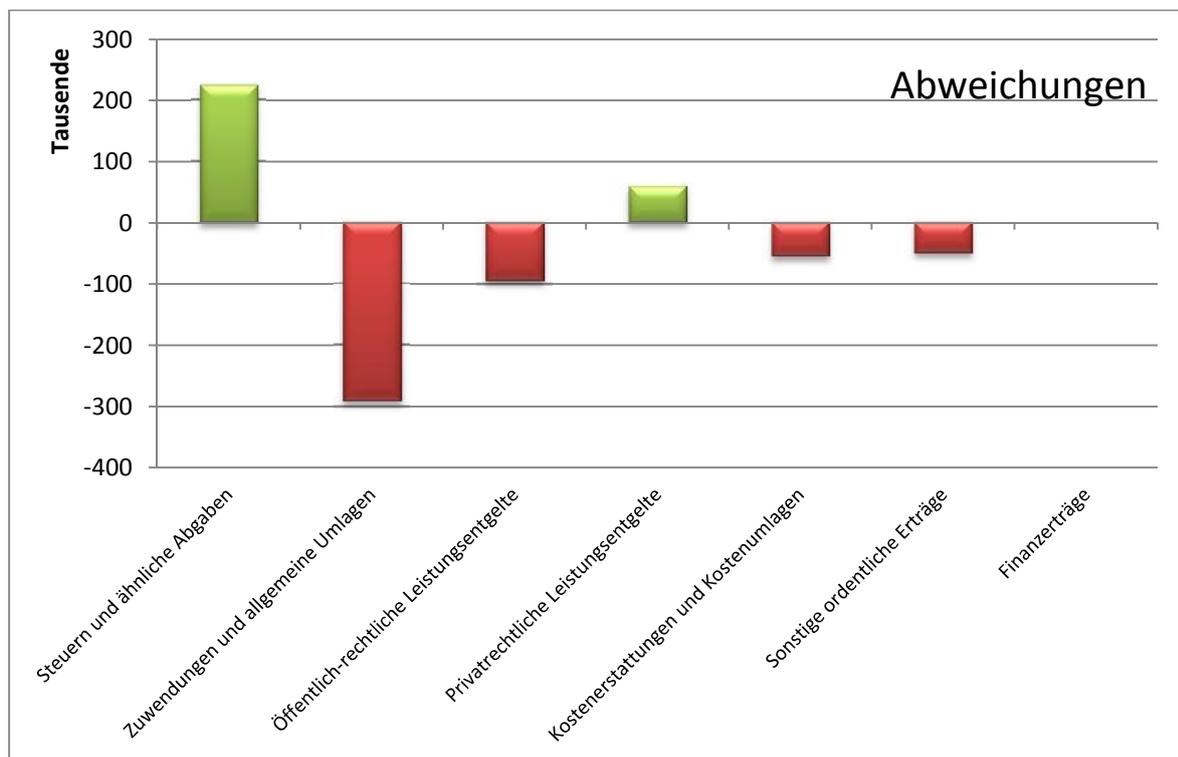
Der Ergebnisplan enthält das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2014. Der Ergebnisplan 2017 weist einen Fehlbetrag von -887.820 EUR aus.

In den Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen werden nur die Positionen des Ergebnisplanes detailliert erläutert, die alleine bereits fast die Hälfte der Erträge und Aufwendungen ausmachen. Alle anderen Summenpositionen werden in einer kürzer gefassten Jahresgegenüberstellung dargestellt.

5.1 Gesamterträge

Erträge	2017	%	2016	%
Steuern und ähnliche Abgaben	8.352.300	51,0%	8.127.800	49,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.856.470	35,7%	6.147.575	37,1%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.150	9,0%	1.563.530	9,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.530	1,0%	102.130	0,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.540	0,2%	95.540	0,6%
Sonstige ordentliche Erträge	297.950	1,8%	348.238	2,1%
Finanzerträge	206.510	1,3%	206.970	1,2%
Summe / 1% = Tsd. €	16.382.450	164	16.591.783	166





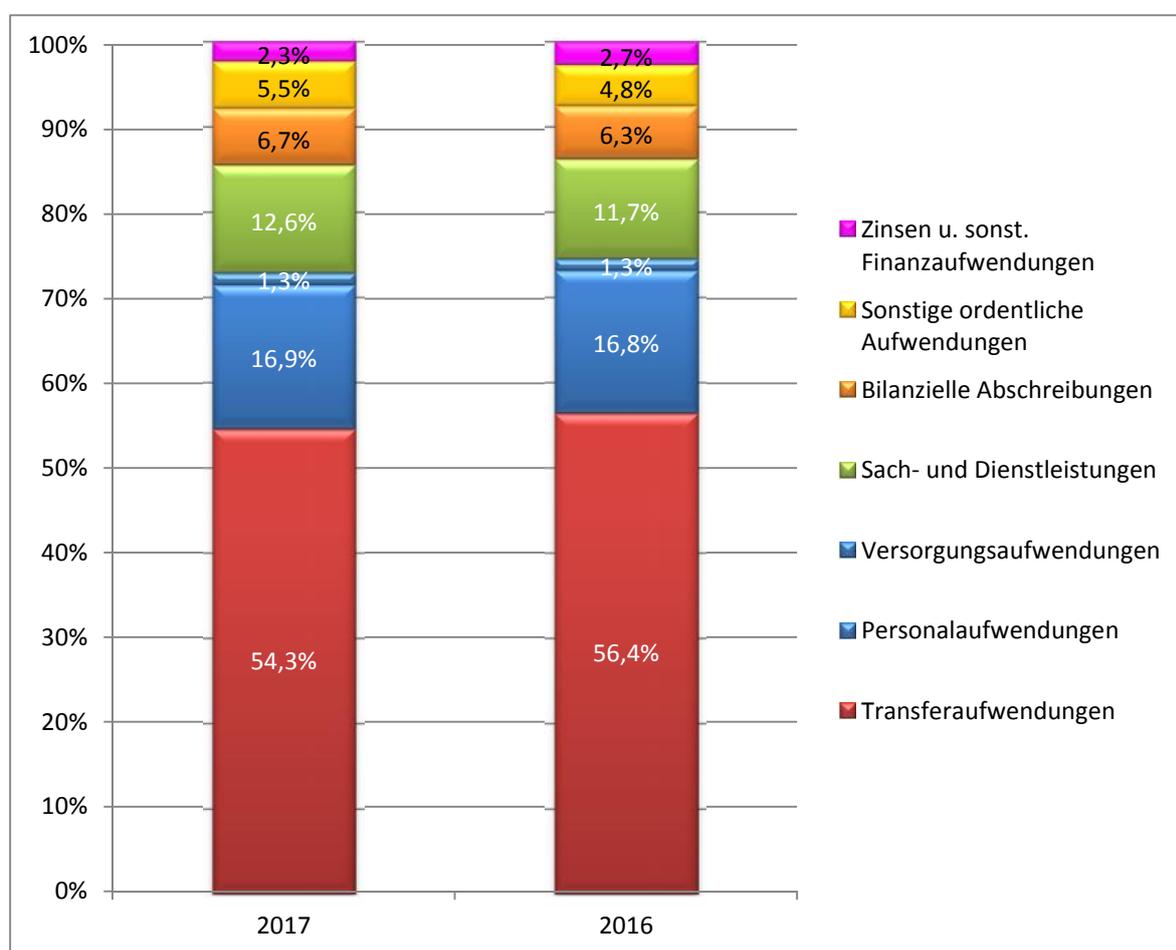
Ertragsabweichungen: Kurzerläuterung

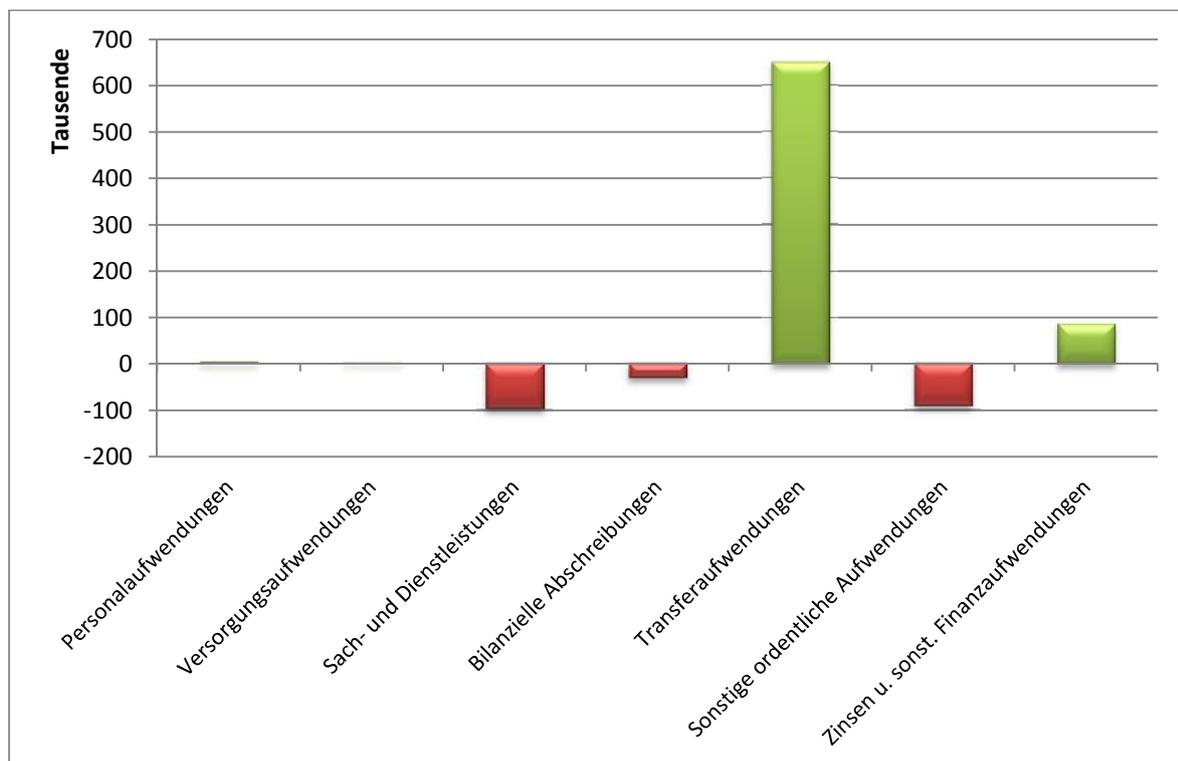
Die Erträge aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer verbessern die Planwerte von 2016 nach 2017. Die allgemeinen Zuweisungen reduzieren sich stärker, was an den geringeren Asylbewerberzahlen liegt. Hierzu sinkt gleichzeitig auch der Aufwand, wodurch sich das Ergebnis insgesamt verbessert. Aus den gleichen Gründen entsteht auch eine Reduzierung bei den öffentlich rechtlichen Erträgen.

Die privatrechtlichen Erträge steigen durch Mieterträge für ein Schulgebäude. Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken aufgrund einer Rückstellungsauflösung für das Vorjahr. Die Finanzerträge weichen aufgrund fehlender Guthabenbeträge und des niedrigen Zinsniveaus kaum vom Vorjahr ab.

5.2 Gesamtaufwendungen

Aufwendungen	2017	%	2016	%
Personalaufwendungen	2.913.620	16,9%	2.985.400	16,8%
Versorgungsaufwendungen	231.500	1,3%	233.800	1,3%
Sach- und Dienstleistungen	2.180.250	12,7%	2.083.857	11,7%
Bilanzielle Abschreibungen	1.148.900	6,7%	1.117.259	6,3%
Transferaufwendungen	9.385.010	54,6%	10.034.260	56,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.290	5,5%	851.850	4,8%
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	400.000	2,3%	485.000	2,7%
Summe	17.202.570	172	17.791.426	178





Aufwandsabweichungen: Kurzerläuterung

Die Personalaufwendungen verändern sich nicht. Die erzielten leichten Einsparungen kompensieren die tariflichen Steigerungen. Es sind 2% prozentuale Erhöhungen zur Sicherheit einkalkuliert. Es besteht nicht die Absicht am Gesamtpersonalbestand im kommenden Jahr etwas zu ändern.

Die Sach- und Dienstleistungen steigen durch die Berücksichtigung des Straßenkatasters an. Die Abschreibungen steigen durch die letztjährigen Investitionen im Bereich des Brandschutzes leicht an.

Wie unter den Erträgen bereits geschildert ist die planmäßige Verbesserung der Transferleistungen auf die wesentlich geringeren Planzahlen zu den Asylbewerbern zurückzuführen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mittel für die zukünftige Gebietsentwicklung berücksichtigt. Hinzu kommen höhere Aufwandsentschädigungen für den Brandschutz.

Da die sich die Zinsen für Kassenkredite derzeit durchschnittlich fast auf ca. 0,1% reduzieren, verbessern sich die Zinsaufwendungen wesentlich.

5.3 Erläuterungen und Planungsgrundlagen

5.3.1 Orientierungsdaten

Das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht jährlich einen Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) für die Orientierungsdaten zur kommunalen Planung. Diese Orientierungsdaten sind in der kommunalen Planung zu berücksichtigen. Örtliche Besonderheiten können zu Abweichungen führen und sollten begründet werden.

Die Orientierungsdaten gemäß Erlass vom 27.10.2016 entwickeln sich wie folgt:

Orientierungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%	%
Erträge					
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4,1	3,8	5	4,9	5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3,9	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbesteuer	3,9	11,3*	2,9	3	3,5
Grundsteuer A + B	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2
Kompensation Familienausgleich	2	3,9	3,8	3,7	2,9
Zuweisungen des Landes	3,3	1,7	6,4	5,3	4,3
davon Schlüsselzuweisungen	1,6	1,7	6,4	5,2	4,3
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	2	2,0	1,0	1,0	1,0
Sach- und Dienstleistungen	1	1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen	2	2,0	2,0	2,0	2,0
Umlagegrundlagen (Kreisumlage)	3,3	1,7	6,4	5,2	4,3

gem. Modellrechnung vom 27.10.2016

*** In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) **bereits enthalten.**

Weiterhin finden die Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des jeweiligen Jahres Berücksichtigung, aus denen die Eckdaten zu Zuweisungen und Investitionspauschalen entnommen werden können.

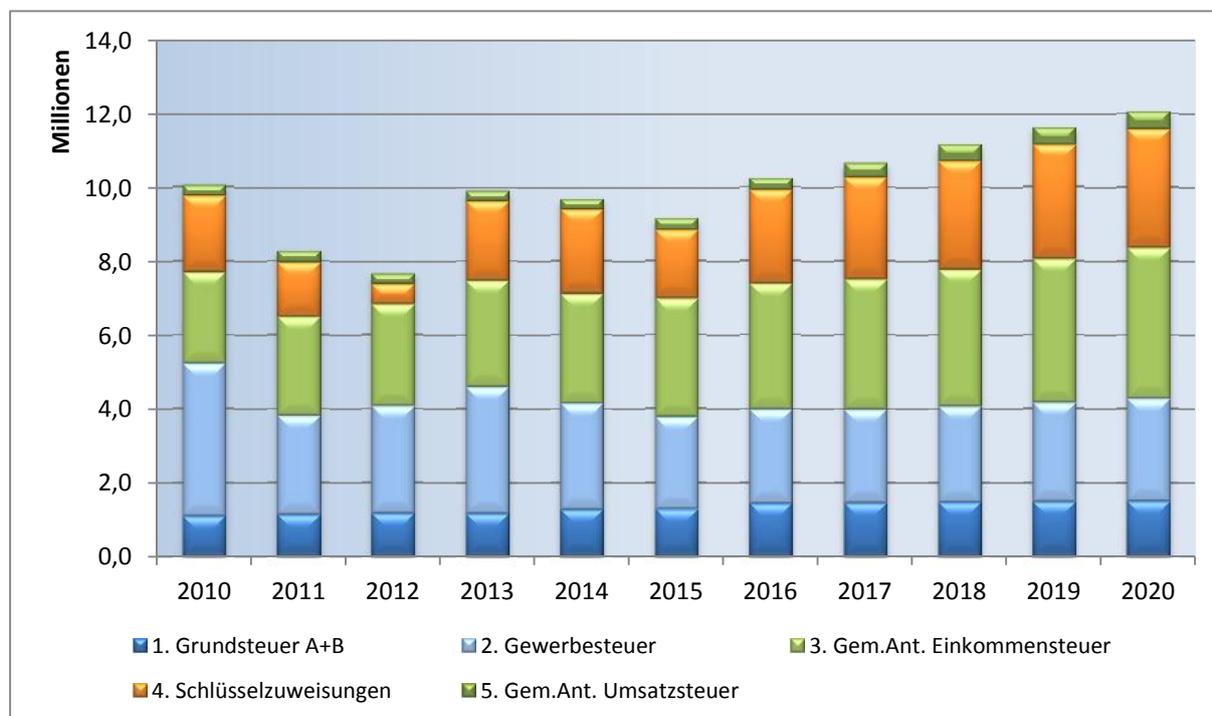
5.3.2 Erträge

5.3.2.1 Steuern

Die dargestellten Steuereinnahmen stellen die Entwicklung der „Big Five“ dar, die bezogen auf die Ertragslage gut 2/3 der Gesamterträge abbilden. Die Stapelbetrachtung lässt eine bessere Übersicht auf die Daten zu, als die im letzten Haushalts-

plan verwendete Liniendarstellung. Man sieht, dass in den letzten Jahren die kommunalen Steuern, wie Gewerbe- und Grundsteuern, relativ fix eine Größenordnung von rd. 4,0 Mio. zum Haushalt beitragen.

Die sprunghafte Entwicklung der Gewerbesteuer vor 10 Jahren und der daraus zeitlich nachfolgende Rückgang der Schlüsselzuweisungen lassen sich sehr gut in den Jahren 2010-2012 erkennen.



Eine ähnliche Entwicklung könnte uns in den nächsten Jahren wieder erreichen, wenn die derzeitige bessere Steuerentwicklung auch wieder zu einem Abschmelzen der Schlüsselzuweisung führt und gleichzeitig die Gewerbesteuer zurückgeht. Die Prognosezahlen und die Orientierungswerte des Landes bilden dieses sehr wohl bestehende Risiko jedoch nicht ab.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern sind die einzigen verlässlichen und konstanten Einnahmequellen. Mit dem Beschluss des Rates vom 16. Dezember 2010 wurde das Haushaltssicherungskonzept (HSK) beschlossen. Lt. Bericht der GPA vom 30.09.2013 sollte vor dem Hintergrund der desolaten Haushaltssituation die Grundsteuer B signifikant erhöht werden.

In 2016 wurden die Hebesätze um ca. 10% auf die durchschnittlichen Sätze im Kreis Lippe angehoben. In der Fortschreibung des HSK für 2016 wurde vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B jähr-

Entwicklung	bisher	+ 5% lt. HSK	+ 1,4% Inflation
Grundsteuer B	476	24	7
Neuer Wert	476	500	483
Mehrertrag	0	ca. 72.000	ca. 21.000

lich um 5% zu erhöhen. Mindestens jedoch um die jährliche Inflationsrate anzupassen. Die prognostizierte Inflationsrate beträgt für 2017 aktuell ca. 1,4 %.

Die möglichen Auswirkungen sind in der Tabelle dargestellt.

Im aktuellen Haushalt sind Maßnahmen zur Untersuchung der kommunalen Entwicklungsmöglichkeiten, zur besseren Planung der Infrastrukturunterhaltung und zur Sanierung wichtiger baulicher Anlagen enthalten.

Gleichzeitig bleibt weiterhin der Haushaltsausgleich in 2020 zu erreichen. Dies ist nach der aktuellen Planung möglich aber bei ernsthafter Bewertung zur schwer umsetzbar. Wir benötigen in jedem Fall höhere Erträge und Einnahmen um diese Ziele zu erreichen.

Daher wird empfohlen, die Grundsteuer B weiter anzuheben. Im Plan vorgesehen ist diese Erhöhung zur Gewährleistung der Plansicherheit aktuell aber nicht. Wenn dem Vorschlag gefolgt wird, wäre hier ein leichter Mehrertrag zu verzeichnen.

Gewerbesteuer

Basis für die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2017 sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2016. Die tatsächliche Ertragslage der Unternehmen lässt sich kaum verifizieren, entsprechend schwierig gestaltet sich die verlässliche Kalkulation der Gewerbesteuer.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde auf Basis eines gleichbleibenden Hebesatzes minimal herabgesetzt und mit Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in 2016 auf den Kreisdurchschnitt erhöht. Die Aussagen für die Grundsteuer B gelten natürlich auch für die Gewerbesteuer. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch die Nähe zum Kreis Paderborn eine Konkurrenzsituation besteht, die eine Erhöhung nicht sinnvoll erscheinen lassen, wenn weitere Gewerbetreibende auf den letzten noch freien Flächen angesiedelt werden sollen.

Für 2017 soll die Gewerbesteuer unverändert bleiben und die Beratungen zur weiteren Entwicklung von Schlangen insbesondere unter dem Aspekt der Regionalplanung berücksichtigt werden.

Entwicklung der Hebesätze

Hebesätze	Fiktive Hebesätze 2016/2017	Durchschnitt in Lippe 2015	Hebesätze Schlangen ab 2014/2016	Hebesätze Schlangen ab 2017	Abw. zu Lippe	Hochrechnung
Grundsteuer A	217/217	257	228/251	251	-6	0
Grundsteuer B	429/429	488	433/476	483 o. 500	-5 o. +12	21.000 - 72.000
Gewerbesteuer	417/417	437	427/435	435	-2	0

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde anhand der prognostizierten Mai-Steuerschätzungen mit 3,527 Mio. € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 130 Tsd. €. Die November-Steuerschätzung geht von einer leichten Verbesserung aus. In den Orientierungsdaten sind bereits wesentliche Verbesserungen enthalten, so dass zur Sicherheit keine weitere Anpassung erfolgt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der Verteilungsschlüssel für die einzelnen Kommunen ist 2008 auf der Basis des Gewerbesteueraufkommens, der sozialversicherungspflichtigen Entgelte und der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten neu festgelegt worden. Die Umsetzung der neuen Verteilungsrechnung wird in Teilschritten vollzogen und wird in 2018 abgeschlossen.

Aktuell ist mit einem Anteil in Höhe von 390 Tsd. € zu rechnen. Der Wert ist besser als im Vorjahr, jedoch wird der im Vorjahr prognostizierte Verbesserungsanteil für 2017 in Höhe von 171 Tsd. € mit 78 Tsd. € weit unterschritten.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer (55 Tsd. €) und die Hundesteuer (39 Tsd. €) wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreszahlen festgesetzt. Wie bereits im letzten HSK vorgeschlagen sind Anpassungen im kommenden Jahr zu berücksichtigen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Änderungen des Familienleistungsausgleiches (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) verringern sich bei Ländern und Kommunen die Steuereinnahmen. Diese Mindereinnahmen sollen durch eine erhöhte Beteiligung an den Umsatzsteueranteilen ausgeglichen werden.

Für 2017 werden Erträge von 350 Tsd. € ausgewiesen, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von ca. 3,8% entspricht. Die Folgejahre wurden über die Orientierungsdaten kalkuliert.

5.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. %
Schlüsselzuweisungen	1.841.529	2.532.900	2.751.500	8,6%
Zuweisungen zu Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.798.558	3.124.635	2.527.770	-19,1%
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	31.608	0	48.000	
Ertrag aus Aufl. Sonderposten Zuwendungen	0	490.040	529.200	8,0%
Ergebnis	3.671.695	6.147.575	5.856.470	-4,7%

Schlüsselzuweisungen

Das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) regelt die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Die Zuweisung, die ohne eine gesonderte Zweckbindung gewährt wird, bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen „fiktiven“ Steuerkraft und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedsbetrag wird zu 90 v. H. ausgeglichen. Auf Basis des GFG 2017 und seiner Modellrechnungen wurden die Planansätze ermittelt.

Für 2017 liegt die Höhe der Schlüsselzuweisungen bei 2,7 Mio. € und steigt damit nochmals um ca. 200 Tsd. € an. Das ist erfreulich, aber es bleibt zu berücksichtigen, dass in der Referenzperiode auch die Steuereinnahmen angestiegen sind und in den nachfolgenden Jahren ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen wahrscheinlicher ist als die Orientierungswerte anzeigen.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Leistungen für Asylbewerber

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke sind aufgrund der geringeren Asylzuweisungen niedriger ausgefallen als im Vorjahr angenommen und aufgrund dieser Entwicklung auch herabgesetzt worden. Gleiches gilt für die Aufwandsseite.

Da abschließend die genaue Höhe und die Auszahlungsmodalitäten weiterhin noch nicht verlässlich sind, bleibt das bereits im letzten Jahr benannte Risiko für die Genauigkeit der Haushaltsplanung bestehen.

Die Leistungen sind von 2013 mit 48,0 Tsd. € bis 2015 auf 358,0 Tsd. € angestiegen und waren in 2016 mit 2,1 Mio. € kalkuliert. Für 2017 wird der Wert auf 1,5 Mio. aufgrund der aktuellen Bestandszahlen reduziert. Weiterhin bleibt einzuschränken, dass dem Mengengerüst Annahmen zugrunde liegen, deren Richtigkeit durch nationale und internationale Einflüsse ebenfalls schwer vorhersehbar ist.

Betriebskostenzuschüsse Kinder- und Jugendarbeit

Die Zuweisungen für den Kindergarten Alte-Rothe verändern sich im Planjahr mit einem Gesamtwert von ca. 600 Tsd. € nicht wesentlich.

Schul-, Bildungs- und Sportpauschale

Die Pauschalen werden gewährt, um kommunale Aufwendungen für die genannten Bereiche zu unterstützen. Sie können verwendet werden für den Bau, die Sanierung, Modernisierung, sowie für Unterhaltung, Einrichtungen und Ausstattungen im Bereich Schule und Sport.

Für den Schulbereich werden 200 Tsd. € und für den Sportbereich 40 Tsd. € gewährt und stehen auch in den zukünftigen Jahren zur Verfügung. Die Schulpauschale findet

Verwendung für die Zinslasten aus dem Schulumbau und die Sportpauschale für die Unterhaltung der kommunaleigenen Sportstätten.

Solidarbeitrag

Der Ertrag stellt die Schlussabrechnung der Einheitslasten dar. Die Höhe für 2015 entspricht dem Abrechnungsjahr 2013. Die hierzu gehörigen Aufwendungen sind in den Transferaufwendungen zum Fonds Deutsche Einheit enthalten. Für 2016 ist eine Nachzahlung aus 2014 und für 2017 ist mit der aufgezeigten Erstattung für 2015 zu rechnen.

Sonderposten

Ausgewiesen werden die Auflösungserträge, die aus der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch bewilligte Zuweisungen entstehen (z. B. allg. Investitionspauschale). Für das Jahr 2015 steht der Jahresabschluss noch aus, daher wird an dieser Stelle kein Wert ausgewiesen.

Lt. Planung sind Sonderposten i.H.v. 529,0 Tsd. € veranschlagt. Den Erträgen stehen die Abschreibungen gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbessern das Jahresergebnis, stellen aber keine liquiden Mittel dar.

5.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren:

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. %
Verwaltungsgebühren	67.475	68.500	69.250	1,1%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832.310	1.120.400	1.043.700	-6,8%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	0	245.497	245.500	0,0%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0	78.933	64.000	-18,9%
Bestattungsgebühren	46.156	50.000	45.000	-10,0%
Grabpflegegebühren	1.692	200	700	250,0%
Summe	947.633	1.563.530	1.468.150	-6,1%

Die Verwaltungsgebühren verändern sich nur unwesentlich. Die Benutzungsgebühren wurden an die aktuellen Ergebnisse und Bestandszahlen angepasst. Für die Auflösungen werden noch keine Ergebniszahlen ausgewiesen, da diese erst im Rahmen des Abschlusses ermittelt werden. Die Beitragsauflösungen stellen eine anteilige Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen dar. Die Gebührenaufösungen sind im Rahmen der ausstehenden Nachkalkulationen zu berücksichtigen.

5.3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. %
Erträge aus dem Verkauf	58.106	51.500	41.600	-19,2%
Mieten	26.697	34.980	98.680	182,1%
Pachten	7.059	6.250	6.250	0,0%
Mietnebenkosten	8.883	9.300	15.000	61,3%
Ersatz von Schäden	1.125	100	0	-100,0%
	101.870	102.130	161.530	58,2%

Die Erträge aus Verkauf beziehen sich im Wesentlichen auf Erstattungen für die bereitgestellten Mittagessen in der Hauptschule und in den Kindertageseinrichtungen Alte-Rothe. Diese sind aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen verringert angesetzt.

Zur besseren Abgrenzung werden Mieten und Pachten auf getrennten Konten verbucht. Die Abgrenzung des Ergebnissaldos erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Mieterträge steigen durch den 1. Schritt zur Umstellung der Nutzungsverhältnisse des Hauptschulgebäudes.

5.3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen für Aufwendungen der Gemeinde

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. in %
Kostenerstattungen	80.897	95.540	39.540	-57,6%

Durch die Abgabe der Trägerschaft für den Übergangskindergarten reduzieren sich die Kostenerstattung wieder auf die ursprünglichen Werte. Wesentlich sind hier einmalige Erstattungen für die Wahlen im nächsten Jahr.

5.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. %
Konzessionsabgaben	242.716	255.000	250.000	-2,0%
Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	44.400	0	-100,0%
Auflösung von Rückstellung	0	0	0	0,0%
Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	13.334	28.400	40.400	42,3%
andere sonstige ordentliche Erträge	21.824	6.030	1.150	-80,9%
Auflösung sonstige Sonderposten	0	12.408	5.400	-56,5%
Bußgelder	1.691	2.000	1.000	-50,0%
	279.563	348.238	297.950	-14,4%

Die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen war eine einmalige Position für das Bürgerhaus in 2016. Die Position Säumniszuschläge wurde geschätzt und aufgrund

der besseren Ergebnisse angehoben. Die sonstigen Erträge verringern sich nach Abschluss der 1000-Jahr-Feierlichkeiten wieder, da hierin einmalige Spenden berücksichtigt worden sind.

5.3.2.7 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. %
Gewinnanteile	100.395	206.000	205.500	-0,2%
Zinserträge Kreditinstitute	115	150	200	33,3%
sonstige Finanzerträge	831	820	810	0,0%
Summe	101.342	206.970	206.510	-0,2%

Die Zinserträge sind aufgrund der Zinslage und der Kassenkreditfinanzierung zu vernachlässigen. Der zweite Schritt zur Einführung der Eigenkapitalverzinsung wurde im Abwasserbereich umgesetzt, wodurch die Gewinnanteile höher ausfallen. Eine grundlegende Forderung der GPA zur Haushaltskonsolidierung wurde damit umgesetzt.

5.3.3 Aufwendungen

5.3.3.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. in %
Dienstaufwendungen Beamte	102.004,37	120.500	134.900	12,0%
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.179.692,82	2.196.000	2.197.300	0,1%
Beiträge Versorgungskasse	168.458,90	169.500	167.000	-1,5%
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	417.372,65	429.000	425.400	-0,8%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.433,96	14.500	11.500	-20,7%
Veränderung Pensionsrückstellungen	0,00	40.000	33.020	-17,5%
Veränderung Beihilferückstellungen	0,00	15.900	12.200	-23,3%
	2.875.962,70	2.985.400	2.981.320	-0,1%

Am Personalbestand für 2017 ist keine Veränderung geplant. Die Einsparungen aus 2016 kompensieren die tariflichen Erhöhungen, weswegen der Gesamtaufwand insgesamt unverändert ist.

Wie die zukünftige Entwicklung der Asylbestandszahlen den Personalbedarf beeinflusst lässt sich nicht einschätzen.

Aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses werden bei den Rückstellungen noch keine Zahlen für 2015 ausgewiesen. Die Ergebniszahlen beinhalten auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden.

5.3.3.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind Leistungen für bereits ausgeschiedene Mitarbeiter, die aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften entstehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. %
Beiträge Versorgungskassen	266.208,61	267.000	270.000	1,1%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34.644,62	30.000	30.000	0,0%
Veränderung Pensionsrückstellungen	0,00	-60.200	-60.500	0,5%
Veränderung Beihilferückstellungen	0,00	-3.000	-8.000	166,7%
	300.853,23	233.800	231.500	-1,0%

Die Veränderungen erfolgen auf Basis der versicherungsmathematischen Bewertung der Beihilfeverpflichtungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Berücksichtigung finden darin Schadensstatistiken und altersabhängige Schadensprofile.

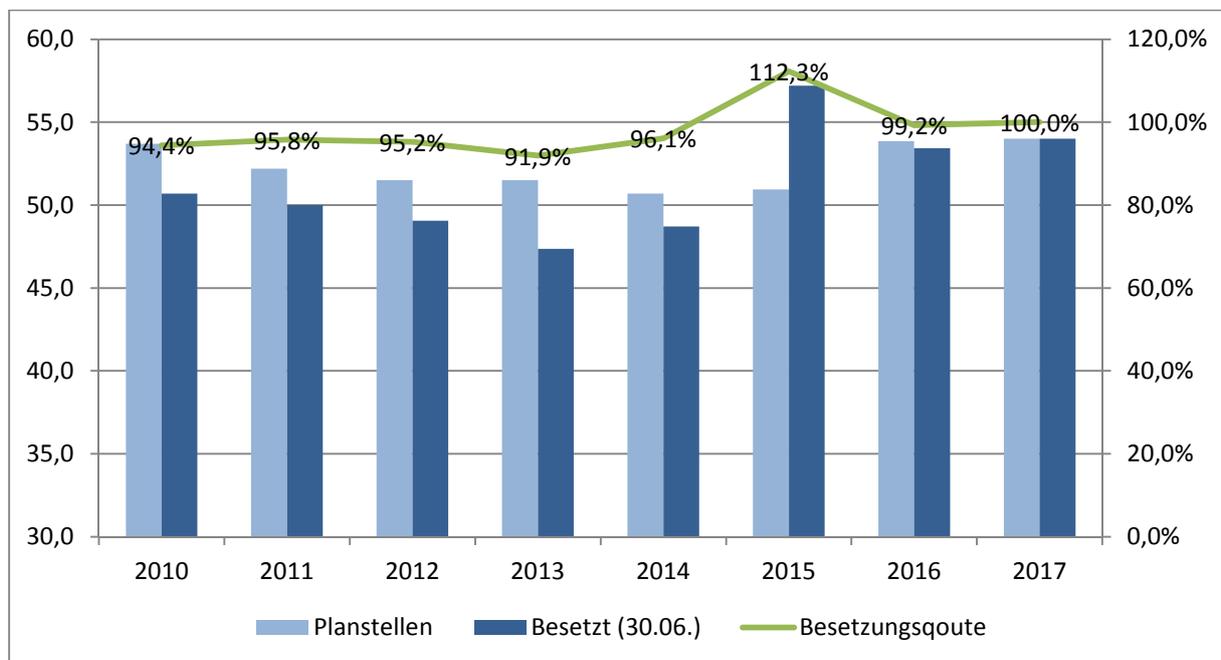
Die BaFin macht darauf aufmerksam, dass es sich um Prognosewerte handelt, die eintretende Ereignisse nach dem Jahreswechsel nicht mehr berücksichtigen und daher entsprechend im Ergebnis schwanken können.

Die Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen (Ertrag) ist als negativer Wert im Aufwand dargestellt, um den sachlichen Zusammenhang erkennbar zu machen. Im nächsten Jahr ist beabsichtigt, die Erträge gemäß Bruttoprinzip anders zu veranschlagen.

Stellenplanentwicklung

Der folgende stichtagsbezogene Zeitreihenvergleich enthält die Entwicklung der langfristigen Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen für die letzten Jahre. Der Personalbedarf für den Asylbereich hat zu einem leichten Anstieg der Stellen geführt. Die einmalige Überschreitung in 2015 ist dem Betrieb des Übergangskindergartens vom 08.2014 bis 07.2015 geschuldet, dessen Trägerschaft weiter gegeben wurde.

Aktuell wird von keiner Veränderung der Planstellen im nächsten Jahr ausgegangen.



5.3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens und des beweglichen Vermögens, sowie Sach- und Dienstleistungen

Erhöhungen kommen zum Teil durch nicht durchgeführte Maßnahmen aus Vorjahren zustande. Die Unterhaltungen stehen grundsätzlich noch an und sollen bzw. müssen noch durchgeführt werden. Aus diesem Grund sind sie zum Teil wiederholt angesetzt.

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. in %
Instandhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen und Infrastruktur	11.622,07	19.200	123.000	540,6%
Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen und Infrastruktur	258.001,55	573.050	582.400	1,6%
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen und Infrastruktur	796.512,05	1.069.867	1.077.050	0,7%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.758,67	148.590	131.850	-11,3%
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	23.375,93	31.100	32.300	3,9%
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	250.373,63	249.050	233.650	-6,2%
Ergebnis	1.478.643,90	2.090.857	2.180.250	4,3%

Detaillierte Einzelheiten über die Instandhaltung (einschl. Umsetzung aus gebildeten Rückstellungen), Unterhaltung und Bewirtschaftung entnehmen Sie bitte den Aufstellungen zu den Deckungskreisen aus dem Teil 3 Bewirtschaftungsrichtlinien und den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktsachkonten.

Der Container-Rückbau des Übergangkindergartens und die vorgesehene Gehwergerneuerung in der Ortsmitte erhöhen im aktuellen Jahr die Position der Instandhaltungen.

Die Unterhaltungen der Vorjahre beziehen sich im Wesentlichen auf Bushaltestellen und allgemeine Straßenunterhaltung (Beseitigung von Winterschäden), Brückenunterhaltung, sowie auf die Reparatur und Wartungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung. Diese werden weiter fortgesetzt und die kontinuierliche Planung soll durch die Einführung eines Straßenkatasters zielgerichtet unterstützt werden.

Den wesentlichen Anteil an den Kosten der Bewirtschaftungsaufwendungen tragen die Asylbewerberwohnungen. Die genauen Größenordnungen zu planen gestaltet sich aufgrund der Unwägbarkeit der Bestandsentwicklung schwierig. Für das nächste Jahr wird wieder eine neue Ausschreibung zur Strom- und Gaslieferung in der kommunalen Kooperation im Kreis Lippe erfolgen.

Die besonderen Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen reduzieren sich weiterhin aufgrund der sinkenden Schülerzahlen und daraus folgenden Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit und die Schülerbeförderungskosten.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter beziehen sich auf die Inanspruchnahme des Personalservices des Kreises Lippe, die Aufgabenwahrnehmung einer gemeinsamen Rufbereitschaft durch die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Erstattung der Betriebsausgaben für die OGS.

5.3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den zeitbezogenen Werteverzehr des Anlagevermögens dar. In der Theorie sollen die durch Erträge verdienten Abschreibungen für die Reinvestition zur Verfügung stehen. Im kommunalen Haushalt trifft diese Systematik jedoch nur bedingt und vorrangig auf die gebührenrechnenden Bereiche zu.

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. %
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.117.259	1.148.900	-2,8%

Für den Planungszeitraum wurden die Werte anhand des Anlagevermögens ermittelt. Aufgrund der geringen Investitionstätigkeit sind die Abschreibungen insgesamt eher rückläufig. Die Steigerung in 2016 ist auf die Investitionen im Bereich Brandschutz und Straßenausbau zurückzuführen.

Die Ergebniszahl für 2015 steht noch aus, da aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses 2015 der automatische AfA-Programmablauf nicht durchgeführt wurde. Für das Haushaltsjahr 2015 beträgt der Planansatz 1.162.700 €.

Aufgrund der desolaten Finanzlage kann es sich die Kommune fast nicht leisten finanzielle Mittel für Investitionen anzubieten. Aus diesem Grund erfolgen Investitionen i. d. R. durch die Finanzierung über zweckgebundene Mittel. Diese Sonderposten

werden analog zur Nutzungsdauer aufgelöst und stellen eine Entlastung zum Aufwand der Abschreibungen dar.

5.3.3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen haben den größten Anteil am kommunalen Haushalt und werden in ihren wesentlichen Positionen ausführlich erläutert.

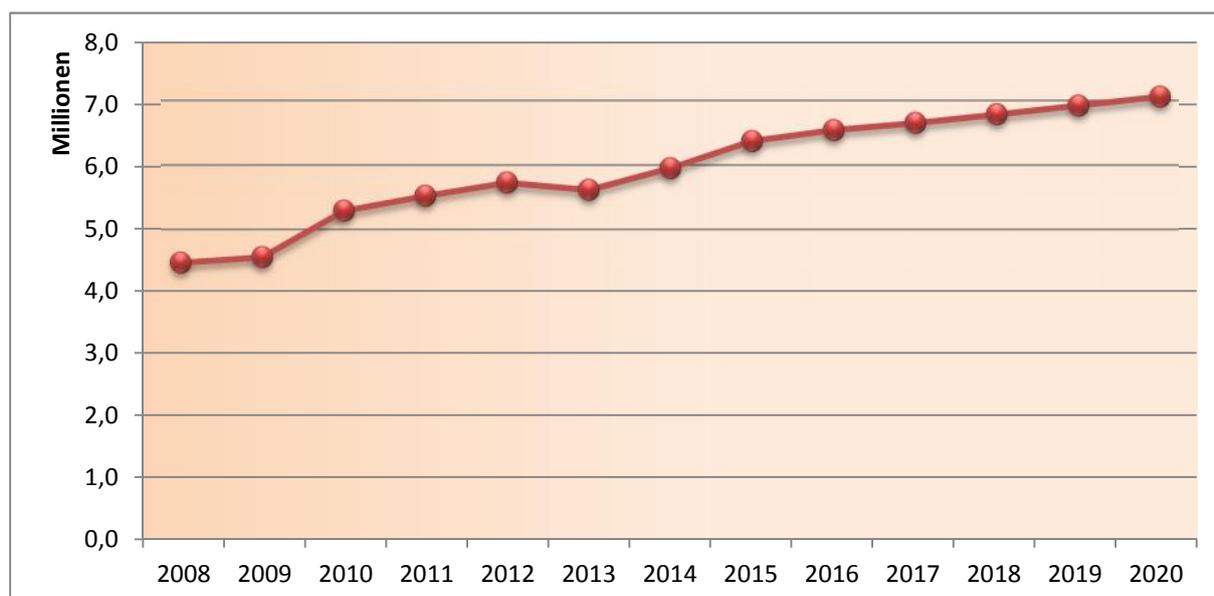
Innerhalb dieser Aufwendungen nimmt die Kreisumlage den größten Raum ein.

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. in %
Zuweisungen für laufende Zwecke	769.074,14	810.360	835.510	3,1%
Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)	559.108,96	2.124.000	1.371.200	-35,4%
Gewerbesteuerumlage/ Fonds Deutsche Einheit	521.173,80	414.800	403.800	-2,7%
Finanzierung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	21.000	0	-100,0%
Kreisumlage	6.371.380,56	6.542.100	6.652.500	1,7%
Sonstige Transferaufwendungen	109.029,72	122.000	122.000	0,0%
Ergebnis	8.329.767,18	10.034.260	9.385.010	-6,5%

Kreisumlage

Die Kreisumlage (allg. Kreisumlage + Jugendamtsumlage) stellt 38,8% (i.V. 36,8 %) der Aufwendungen des Haushaltes dar und ist damit die größte Einzelposition der kommunalen Kosten.

Sie wird für Leistungen bzw. Aufgaben erhoben, die der Kreis Lippe für seine kreisangehörigen Gemeinden übernimmt.



Die Beeinflussung dieser Umlage z. B. über die Möglichkeiten einer differenzierten Auswahl an Leistungen besteht nicht.

Für das Jahr 2017 wird mit einer Umlage in Höhe von ca. 6,6 Mio. € incl. Jugendamtumlage kalkuliert. Aus den bisherigen Angaben zum Haushalt des Kreises lässt sich ableiten, dass der Bedarf im Planungszeitraum weiter steigen wird.

Neben den steigenden Positionen der allgemeinen Kreisumlage um ca. 82,0 Tsd. € der steigenden Jugendamtumlage um ca. 76,0 Tsd. € entfällt ab 2017 die Sonderumlage in Höhe von ca. 48,0 Tsd. €

Die Umlagebeträge für die Berechnung der Kreisumlage wurden bei der allgemeinen Kreisumlage mit 202,8 Mio. € (Vj. 190,9 Mio. €) und bei der Jugendamtumlage mit 40,8 Mio. € (Vj. 38,8 Mio. €) angenommen.

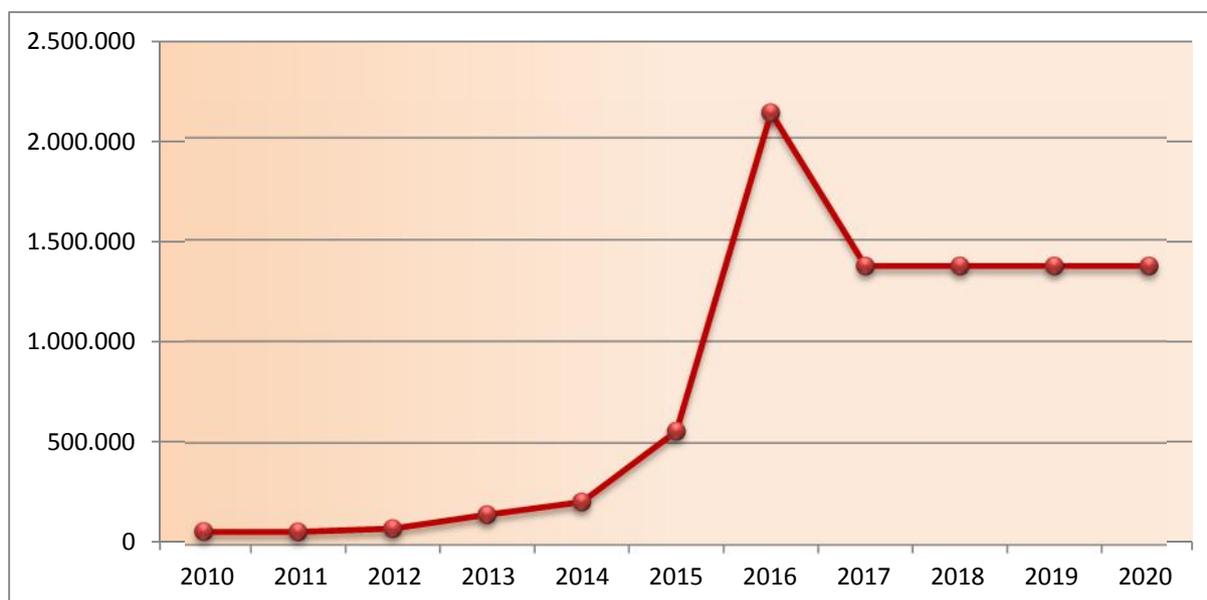
Die Abstimmungsgespräche zwischen Kreis und Kommunen habe nach den ersten stark steigenden Prognosen, insbesondere unter Berücksichtigung der Umlagen des Landesverbandes noch zu einer leichten Reduzierung der Umlagebeträge geführt. Diese Reduzierung wurde zur Ansatzsicherheit nicht mehr mit einkalkuliert.

Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)

Das Asylbewerberleistungsgesetz trat nach der Asyldebatte, in der die deutlich gestiegene Zahl von Asylanträgen und angeblicher Asylmissbräuche eine wichtige Rolle gespielt hat, als Kompromiss der Regierungsparteien und der Opposition 1992 in Kraft. Das Gesetz regelt den notwendigen "Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern" und den "Bargeldbedarf zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens."

Im März 2015 ist eine novellierte Fassung des AsylbLG in Kraft getreten, deren Leistungsniveau sich an der Sozialhilfe bzw. dem Arbeitslosengeld II orientiert, nachdem das Bundesverfassungsgericht zuvor das seit 1993 unveränderte Leistungsniveau für verfassungswidrig erklärt hat.

Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz



Im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 lässt sich der enorme Anstieg von Kosten und Erträgen im Asylbereich entnehmen. Die tatsächliche Entwicklung ist in 2016 nicht so stark eingetroffen wie prognostiziert, weswegen die Folgeplanung wieder herabgesetzt worden ist. Gleiches gilt auch für die Erträge aus Zuweisungen.

Die Abhängigkeit von nationalen und internationalen Entwicklungen, sowie deren Geschwindigkeit, zeigt sich hier deutlich in der Planung wieder. Gerade die Ungewissheit in der Flüchtlingsentwicklung und in den Bestandszahlen macht die Planung schwierig bis unmöglich.

Der Anteil der Sozialtransferleistungen an den Gesamtaufwendungen betrug in 2015 noch 2,9%, für 2016 erreichte er einen Planwert von 12% und sinkt aktuell vorläufig auf ca. 8,0%. Neben diesen Kosten sind natürlich auch noch die gestiegenen Bewirtschaftungskosten, der größere Personalkostenanteil für die Betreuung und die gestiegenen Finanzierungskosten für Kauf und Abschreibung von Unterbringungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Gewerbsteuerumlage und Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit sind Anteile, die die Kommunen aus ihrem Gewerbesteueraufkommen an Bund und Land abzuführen haben. Die Berechnung erfolgt über einen Vervielfältiger, der nach Rückrechnung des Gewerbesteueraufkommens angewendet wird.

Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage ist für 2017 unverändert mit 35 v.H. berücksichtigt. Der Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit sinkt um 0,5 % auf nunmehr 33,5 v.H. Daraus ergeben sich die leicht gesunkenen Aufwendungen in Höhe von 403 Tsd. € für beide Umlagen zusammen.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Entsorgungskosten | 470 Tsd. € erhöht um 17 Tsd. € |
| • Betriebskostenzuschüsse Kindergärten | 168 Tsd. € keine Veränderung |
| • Betriebskostenzuschuss Freibad | 61 Tsd. € keine Veränderung |
| • OGS-Förderung | 85 Tsd. € erhöht um 13,8 Tsd. € |
| • Sonstige unter 15 Tsd. € | 51 Tsd. € erhöht um 11,5 Tsd. € |

Sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung. Gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz aus dem Jahr 2007 wird die Kommune an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen für die Krankenhäuser in Höhe von 40% beteiligt. Auf Schlagen entfällt, wie im Vorjahr aktuell ein Betrag von ca. 105 Tsd. €.

Der Restbetrag entsteht durch eine anteilige Finanzierung der Volkshochschule. Aktuell wird ohne Veränderung kalkuliert.

5.3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position fasst verschiedenste Bereiche zusammen, die insgesamt nur ca. 4,8% des Gesamtvolumens ausmachen.

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing)
- Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto, Bebauungspläne etc.)
- Steuern u. Versicherungen, sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, sonstige Aufwendungen)

Beschreibung	Ergebnis 2015 vorl.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. In %
sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.621,57	47.480	62.500	31,6%
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	382.625,03	392.640	471.240	20,0%
Geschäftsaufwendungen	196.303,64	177.620	220.520	24,2%
Aufwendungen für GWG 0-410 €	117.027,94	125.100	74.420	-40,5%
Steuern und Versicherungen	90.240,37	91.070	96.920	6,4%
sonstige Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.073,57	16.940	17.690	4,4%
Ergebnis	823.892,12	850.850	943.290	10,9%

Für die sonstigen Personalaufwendungen wurden erstmalig Werte für Arbeitsschutz und Schutzkleidung separat eingeplant, sowie der Aufwand für Aus- und Fortbildung erhöht.

Die Inanspruchnahme von Diensten erhöht sich durch Mittel für eine kommunale Entwicklungsstrategie (einmalig) und höhere Entschädigungen für den Brandschutz (laufend).

Die Geschäftsaufwendungen steigen hauptsächlich an, da hier Mietaufwendungen für die Einrichtung von Wohnungslosen berücksichtigt werden. Dazu existiert ein gleichlautender Ertrag, wodurch die Auswirkung ergebnisneutral bleibt. Eingeplant wird diese Position für zukünftig geduldete Asylbewerber, die normalerweise die Asylbewerberunterkünfte verlassen müssen. Die reinen Aufwendungen für z. B. Bürobedarf u. ä. sind konstant.

Die Aufwendungen für GWG sind wieder gesunken, da die umfangreiche Erstausrüstung der Asylbewerberunterkünfte vorläufig abgeschlossen ist. Dafür steigt der Versicherungsbedarf für die Gebäude in der Folgeposition leicht an.

Die Erstellung der Jahresabschlüsse, des Konzernabschlusses und die Kosten für die überörtliche Prüfung werden periodengerecht über Rückstellungen abgebildet.

5.3.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2015 vorl.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. In %
Zinsaufwendungen	555.780,56	485.000	400.000	-17,5%

Die niedrigen Zinsen für Liquiditätskredite, die durchschnittlich bei ca. 0,1% liegen, führen zu einer entsprechenden Zinsentlastung. Leider liegt in der Zinsentwicklung weiterhin ein wesentliches Risiko, da durch den zunehmenden Kassenkreditbestand auch mit nicht beeinflussbaren steigenden Kosten bei einer gegenläufigen Entwicklung zu rechnen ist.

Gemäß Finanzplanung erreichen wir zum Ende des Jahres einen Kassenkreditbestand von ca. 9,9 Mio. € (Vj. ca. 8,8 Mio. €).

5.3.3.8 Interne Leistungsverrechnungen

Die interne Leistungsverrechnung von Bauhof und Hausmeistern ist eingerichtet und sachgerecht den Produkten zugeordnet.

Durch Vorgaben von IT.NRW werden die Grundsteuer A und die Grundsteuer B für die gemeindeeigenen Grundstücke als interne Leistungsverrechnungen gebucht. Aufwand und Ertrag reduzieren sich dadurch.

Die Personalkosten werden über Stellenplananteile oder direkte Abrechnung (Bauhof) den Produkten zugewiesen. Für 2016 wurden im Plan aufgrund der mangelnden Zeitvorgabe die Ansätze des Vorjahres übernommen. Für 2017 wurden die Werte stärker herabgesetzt.

Insgesamt müssen die internen Leistungsverrechnungen nach Ermittlung der Jahresabschlüsse 2015/2016 dringend neu geplant werden. Die bestehenden Planungen sind leider nicht nachvollziehbar. Hier kann es in der Ergebnisrechnung zu Abweichungen kommen, die auf das Gesamtergebnis keine Auswirkung haben.

6 Finanzplan 2017

Finanzierung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen in weiten Teilen den Beträgen des Ergebnisplanes. Ausnahmen hiervon bilden im Wesentlichen die Auflösungen aus Sonderposten und Rückstellungen sowie die Abschreibungen und stichtagsbezogenen Abgrenzungen. Erläuterungen zu diesen Positionen entnehmen Sie bitte dem Ergebnisplan.

Berücksichtigt man nur die Salden aus der Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen von 15,3 Mio. € (Vj. 15,7 Mio. €) Auszahlungen von 16,4 Mio. € (Vj. 16,3 Mio. €) gegenüber. Das Defizit hat sich verschlechtert. Wesentlich wird die Verschlechterung durch nachzuholende Unterhaltungsmaßnahmen begründet, die im Erfolgsbereich aufgrund von Rückstellungen nicht zum Tragen kommen und an dieser Stelle zu einer Abweichung führt.

Werden die Unterhaltungen kontinuierlich geplant und umgesetzt, können die dadurch entstehenden Abweichungen zwischen Erfolgs- und Finanzrechnung minimiert werden.

Strukturell haben sich beeinflussbare Größen des Haushaltes nicht geändert, da wir auf wesentliche Zahlungsströme keinen direkten Einfluss haben. Lücken, die durch Zahlungsausfälle entstehen, führen aufgrund des negativen Ergebnisses direkt zum Ansteigen der Liquiditätskredite.

Finanzierung aus investiver Tätigkeit

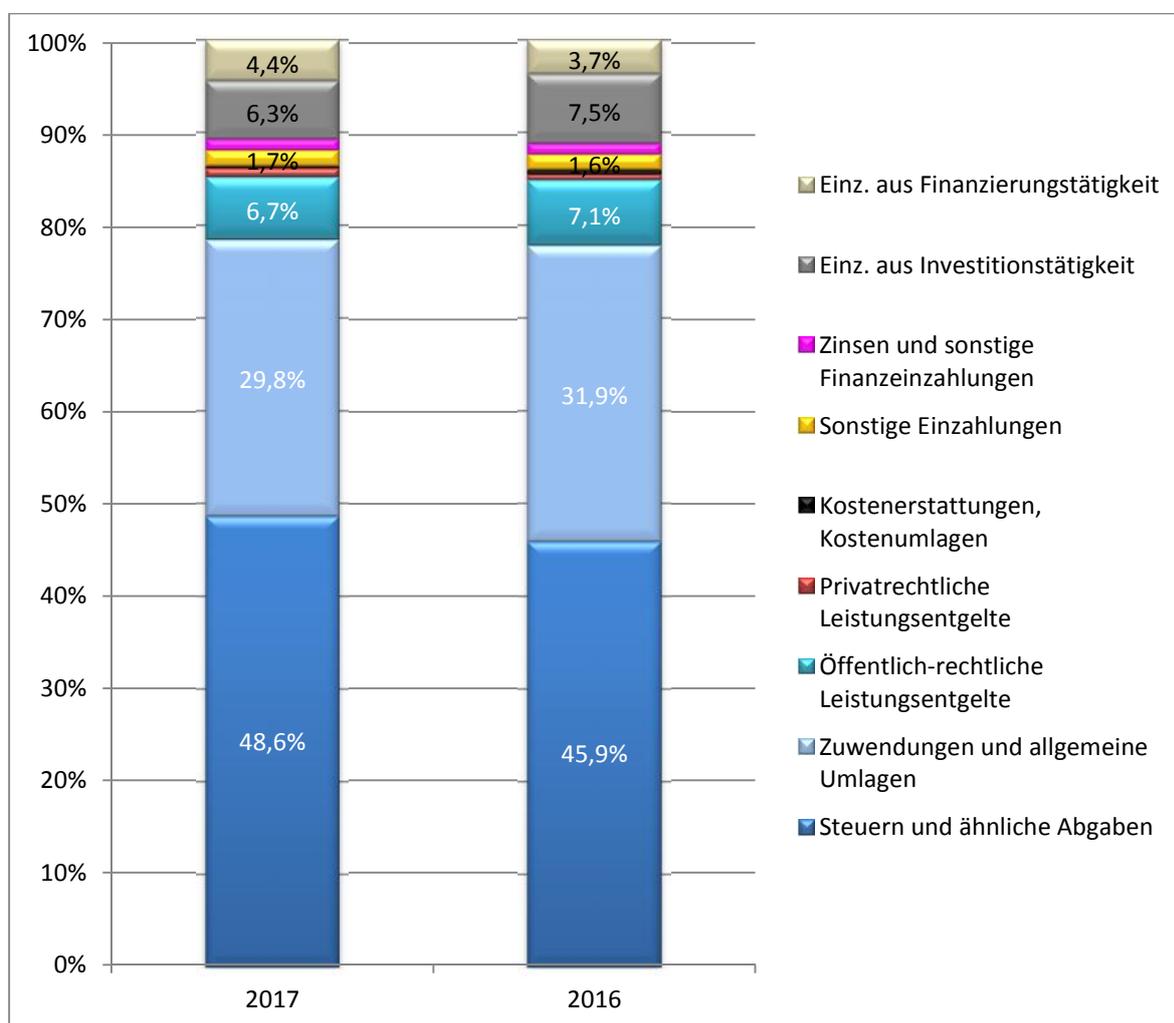
Alle Investitionsmaßnahmen werden im Detail in den Teilfinanzplänen in ihrer angenommenen Höhe veranschlagt.

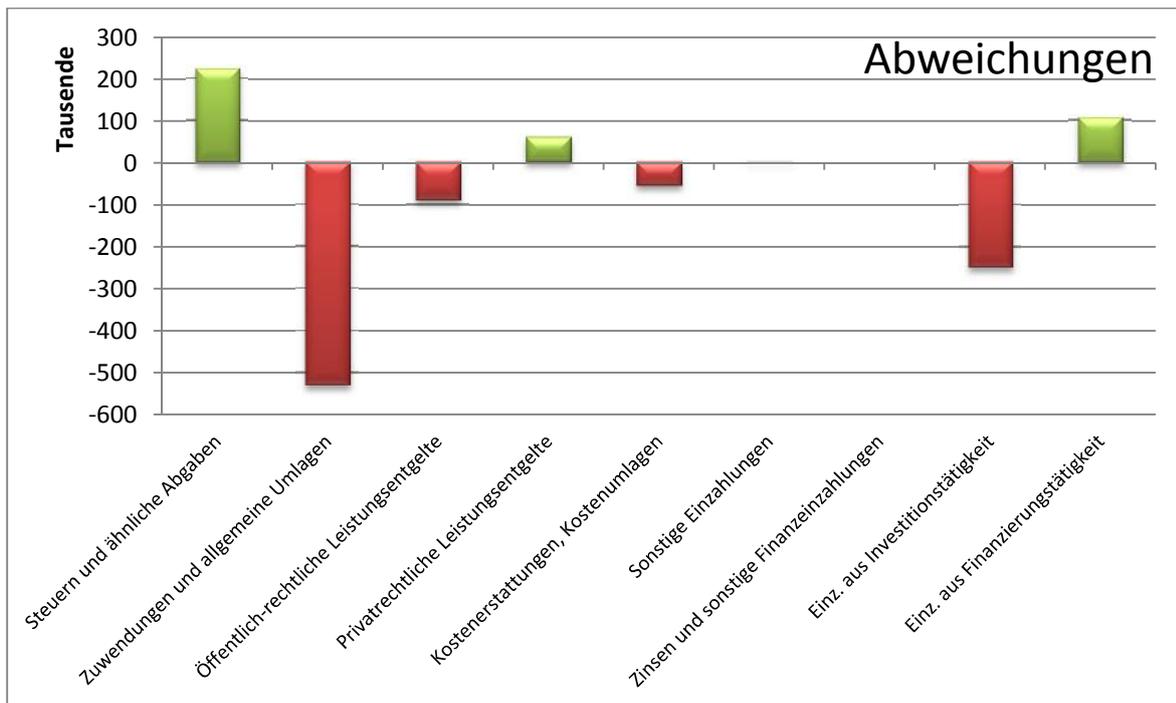
Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie die zu zahlenden Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die maßnahmenbezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden in den Teilfinanzplänen produktbezogen dargestellt.

6.1.1 Gesamteinzahlungen

Einzahlungen	2017	%	2016	%
Steuern und ähnliche Abgaben	8.352.300	48,6%	8.127.800	45,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124.070	29,8%	5.654.350	31,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.650	6,7%	1.248.600	7,1%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.530	0,9%	102.130	0,6%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.540	0,2%	94.540	0,5%
Sonstige Einzahlungen	292.550	1,7%	291.430	1,6%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.510	1,2%	206.970	1,2%
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.081.800	6,3%	1.330.400	7,5%
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	759.760	4,4%	652.450	3,7%
Summe	17.176.710	172	17.708.670	177





Einzahlungsabweichungen: Kurzerläuterung

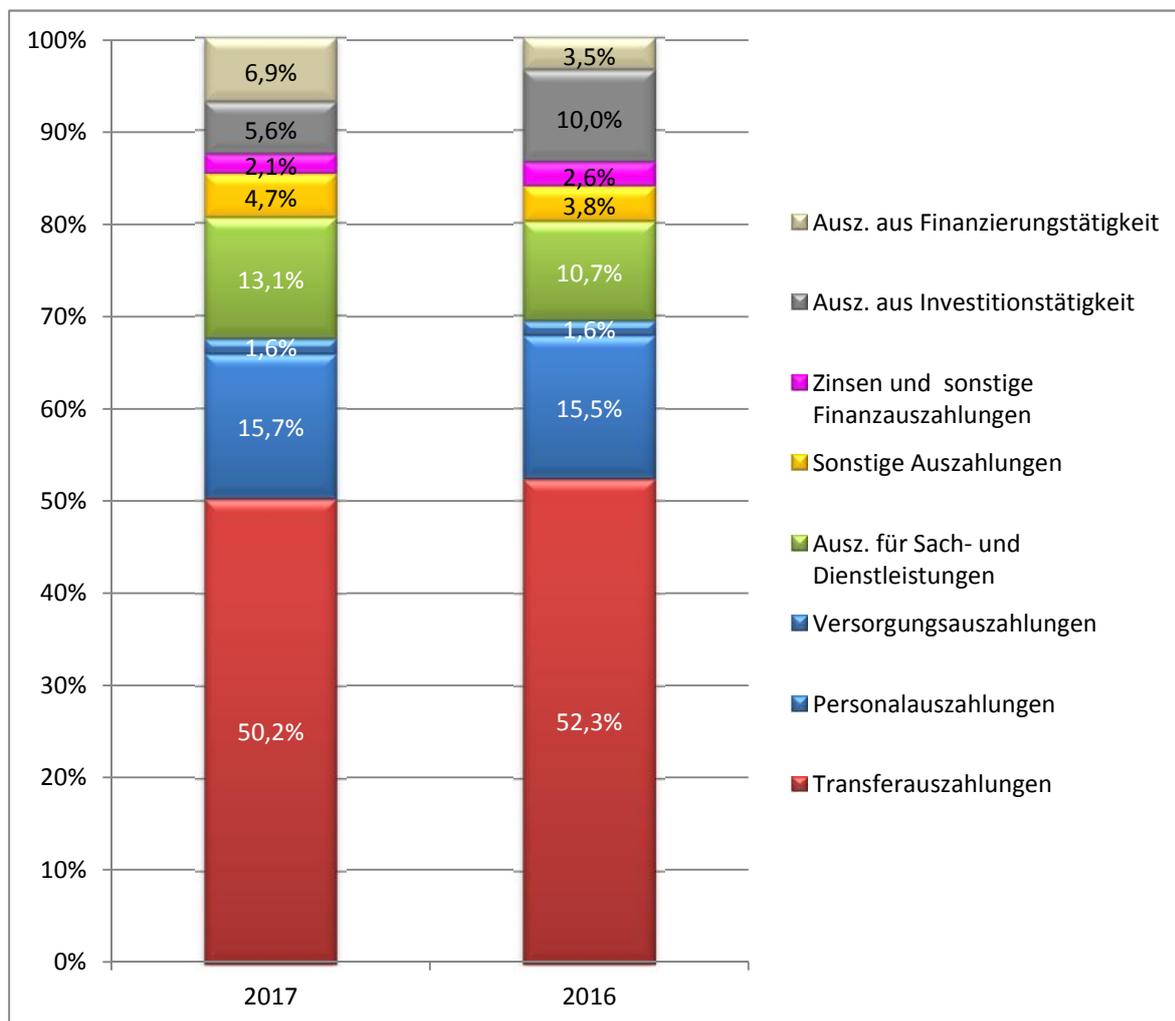
Die Verbesserung in den Steuererträgen spiegelt sich hier in den Einzahlungen analog wieder. Da die Ausgaben für Asyl aufgrund der Bestände geringer geplant werden, verringern sich die liquiden Zulagen und die öff. Rechtl. Leistungsentgelte, gleichzeitig aber auch die Transferauszahlungen auf der Auszahlungsseite.

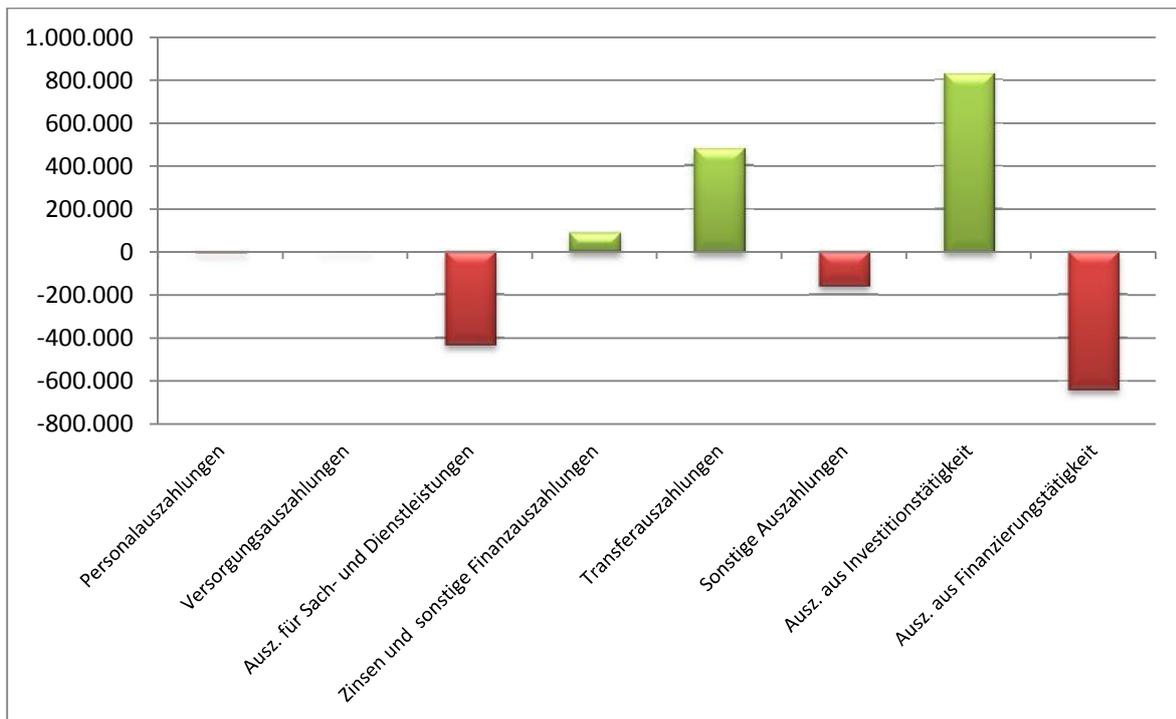
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sinken durch die einmalige Bewilligung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes im Vorjahr um ca. 270 Tsd. €. Die Mittel wurden in 2016 bereits vereinnahmt.

Die Finanzierungstätigkeit spiegelt eine Umschuldung und die anteilige Kreditierung aus dem Projekt „Gute Schule“ wieder.

6.1.2 Gesamtauszahlungen

Auszahlungen	2017	%	2016	%
Personalauszahlungen	2.936.100	15,7%	2.929.500	15,5%
Versorgungsauszahlungen	300.000	1,6%	297.000	1,6%
Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.456.550	13,1%	2.021.213	10,7%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.000	2,1%	487.000	2,6%
Transferauszahlungen	9.398.810	50,2%	9.880.075	52,3%
Sonstige Auszahlungen	884.170	4,7%	722.050	3,8%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.050.670	5,6%	1.883.230	10,0%
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.298.000	6,9%	655.200	3,5%
Summe	18.724.300	187	18.875.268	189





Auszahlungsabweichungen: Kurzerläuterung

Da keine wesentlichen Änderungen am Personalbestand vorliegen, kommt auch keine Veränderung in den Auszahlungen zum Tragen. Der Sach- und Dienstleistungsaufwand ist durch die geplanten Unterhaltungen dominiert und das Teile von Unterhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen bedient werden, wodurch eine Abweichung zum Erfolgsplan entsteht. Der tatsächliche Abfluss steht noch nicht fest. Die Zinsen verbessern sich durch das geringe Zinsniveau. Die geringen Transferauszahlungen spiegeln die geringeren Bestände im Bereich Asyl wieder.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit verbessern sich durch den Wegfall des vorjährigen Kaufs von Wohnheimen.

Der Negativsaldo aus der Finanzierungstätigkeit ist die Summe aus der geplanten Kreditumschuldung.

6.1.3 Erläuterungen

6.1.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Allgemeine Investitionspauschale	643.265,00	735.000	769.900
Feuerschutzpauschale	43.680,51	44.000	44.000
Schul- u. Bildungspauschale, Sportpauschale	0,00	0	200.000
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	276.000	0
Bushaltestellen	56.200,00	205.900	63.500
Veräußerung Grundstücke/Sachanlagen	31.051,97	69.500	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0	0
Zuwendungen Kreis Lippe	0,00	0	4.400
Ergebnis	774.197,48	1.330.400	1.081.800

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionspauschale

Der Zweck einer investiven Zuwendung besteht in der Mitfinanzierung von Anschaffungen oder der Herstellung von Vermögensgegenständen.

Die allgemeine Investitionspauschale soll dabei die Erfüllung der kommunalen Aufgaben im „Allgemeinen“ unterstützen. Sie ist nicht, wie z. B. die Feuerschutzpauschale an einen bestimmten Zweck gebunden. Die Verwendung der Mittel beschränkt sich allein durch den Investitionsbegriff. Das bedeutet, sie steht nicht für laufende Zwecke im Rahmen des Erfolgsplanes zur Verfügung.

Für die verwendeten Mittel sind nach kommunalem Haushaltsrecht Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu bilden und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Investition anteilig erfolgswirksam aufzulösen. Dies hat zur Folge, dass derart finanzierte Vermögensgegenstände den Haushalt nicht belasten.

Sollte die zur Verfügung gestellte Pauschale nicht vollständig verwendet werden, ist sie als erhaltene Anzahlung zu bilanzieren und steht rechnerisch in der Zukunft zur Verfügung. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel dann in der Regel bereits abgeflossen sind.

Sollte das Freibad durch eine größer angelegte Sanierungsmaßnahme zukunftssträftig aufgestellt werden, kann dies nur durch eine selbstbeschränkte Verwendung der Investitionspauschale erreicht werden. Planmäßig wäre dies für 2019 vorgesehen.

Feuerschutzpauschale

Diese Pauschale ist eine Investitionszuwendung mit Zweckbindung. Sie bemisst sich aus der Einwohnerzahl und Fläche der Kommune und dient ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen für den Brandschutz. Für 2017 ist die Pauschale unverändert mit 44 Tsd. € berücksichtigt.

Schulpauschale

Die Schulpauschale muss aus finanzstatistischen Gründen ausgewiesen werden. Die Verwendung erfolgt wie bisher als Ertragsgegenposition zu den Schulfinanzierungskosten.

Hinweis zur Veräußerung von Vermögensgegenständen

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde für ihre Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt (§ 43 GemHVO) sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und sofern vorhanden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen und im Anhang zu erläutern (§ 38 GemHVO). Es ist nicht vorgesehen, Vermögensgegenstände der Gemeinde unter Wert zu veräußern.

Veräußerung von Sachanlagen

Hier finden sich geplante Verkäufe von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet in Schlangen wieder.

Zuwendungen

Unter den Zuwendungen vom Kreis ist ein halber Anteil für den Umbau des Jugendzentrums in Oesterholz berücksichtigt. Die zweite Hälfte ist im Erfolgsbereich eingeplant.

6.1.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken und Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.01.07/0300.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€	0,00	13.500	10.000
01.01.08/0300.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€	0,00	5.000	0
02.01.04/3101.785100	Rettungswache	378.401,00	35.400	0
02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrgeratgehaus Schlangen	64.543,41	182.130	0
04.01.03./0300.782100	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	10.000
05.01.05/3103.785100	Umbau Wohnheim Parkstraße 20	21.136,93	5.000	0
05.01.05/3104.782100	Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.	142.735,07	0	0
05.01.05/3104.785100	Wohnheim Detmolder Str. 7	853,49	15.000	0
05.01.05/3105.782100	Erwerb von diversen Wohnheimen 2016	0,00	650.000	0
05.01.05/3105.785100	Baumaßnahmen Übergangwohnheime 2016	0,00	50.000	0
05.01.05/3106.782100	Erwerb von Mobilheimen	0,00	171.200	0
05.01.05/3106.785200	Erschließung mobiler Wohnheime	0,00	28.800	0
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe	349,72	0	0
06.01.01/0300.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€	0,00	21.000	0
06.01.05/3101.785100	Bauleistungen/Bauvorbereitung	0,00	0	0
08.01.03/3108.785100	Auszahlung für Fördermaßnahme Gute Schule 2020	0,00	0	157.300
12.01.01/0014.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,55	0	0
12.01.01/2201.785200	Auszahlungen für Ausbau Ostlandstraße	0,00	110.000	360.000
12.01.01/2701.785200	Parkplatz Verwaltung Kirchplatz	8.466,29	0	0
12.01.03/1400.785200	Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen	55.000,00	280.000	84.000
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19	0,00	15.000	0
15.01.01/2401.785200	Gewerbegebietserweiterung S19	0,00	60.000	0
Ergebnis		671.763,46	1.642.030	621.300

Für 2015 wurde der Erwerb eines Gebäudes für die Unterbringung von Asylbewerbern umgesetzt. Für 2016 waren weitere Gebäude und Mobilheime vorgesehen. Ein Ankauf wurde über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert. Für 2017 sind keine weiteren Ankäufe vorgesehen und die Auszahlungen sinken wieder auf ein geringeres Niveau.

Beim Erwerb von Grundstücken enthält der Ansatz einen Vorhaltewert um evtl. einen Ankauf für ein Osterfeuegelände zu ermöglichen. Die geförderte Maßnahme „Gute Schule 2020“ bezieht sich auf die Sanierung des Hallenbodens in der Turnhalle.

Wesentlich ist der Ausbau der Ostlandstraße, über deren genauen Ausbauzustand noch zu beschließen ist.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.01.02/8100.783100	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffungen, Vorhaltewert	0,00	2.000	5.000
01.01.03/0013.783100	IT u. Telekommunikation	MS-Exchange-Server, Outlook, Ratsinfo	4.039,43	25.350	21.000
01.01.03/8100.783100	IT u. Telekommunikation	Erneuerung Netzwerk, Server-Sicherung	1.297,10	2.500	14.000
01.01.06/8100.783100	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen	Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge	5.719,00	26.000	2.500
01.01.08/8100.783100	Bauhof	Ersatzbeschaffungen, Vorhaltewert	0,00	25.000	10.000
02.01.01/0013.783100	Statistik und Wahlen	Anpassung Wahlprogramm	0,00	500	1.000
02.01.04/0012.783100	Brandschutz	Umrüstung Fahrzeug	0,00	0	200.000
02.01.04/0019.783100	Brandschutz	Digitaler Funk	0,00	2.500	5.000
02.01.04/0300.783100	Brandschutz	Atemschutzgeräte, CSA-Anzüge, Schere, Drucklöschgeräte, Verladecontainer	0,00	0	36.600
02.01.04/8100.783100	Brandschutz	Vorhaltewert	0,00	30.000	10.000
03.01.01/8100.783100	Grundschule Schlangen	EDV-Raum, Ersatz Schulmöbel	1.328,50	8.100	10.000
03.01.02/8100.783100	Grundschule am Sennerand	Ersatz Schulmöbel	1.151,92	5.000	13.350
05.01.05/8100.783100	Wohnheime für Asylbewerber	Vorhaltewert	7.000,00	30.000	10.000
06.01.01/8100.783100	KiTa Alte-Rothe	Raumteiler, Klettergerüst, Matschbahn	3.739,78	2.500	6.000
06.01.03/8100.783100	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum Oe-H.	500,00	0	5.500
06.01.04/8100.783100	Kinderspielplätze	Vorhaltewert	0,00	3.000	3.000
13.01.03/0013.783100	Friedhöfe	App für Friedhofsprogramm	0,00	0	500
13.01.03/8100.783100	Friedhöfe	Grabverbausicherung	1.624,12	0	1.500
	Ergebnis		26.399,85	162.450	354.950

Die beweglichen Anschaffungen sind direkt in der Tabelle erläutert. Es sind bewusst mehr Vorhaltewerte eingeplant, die nur bei Bedarf verwendet werden, aber auch gerade bei evtl. ungeplanten Ersatzbeschaffungen eingeplant werden sollten.

Als Hauptposition ist die Ersatzbeschaffung bzw. Umrüstung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen. Die genaue Höhe kann noch nicht beziffert werden.

6.1.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

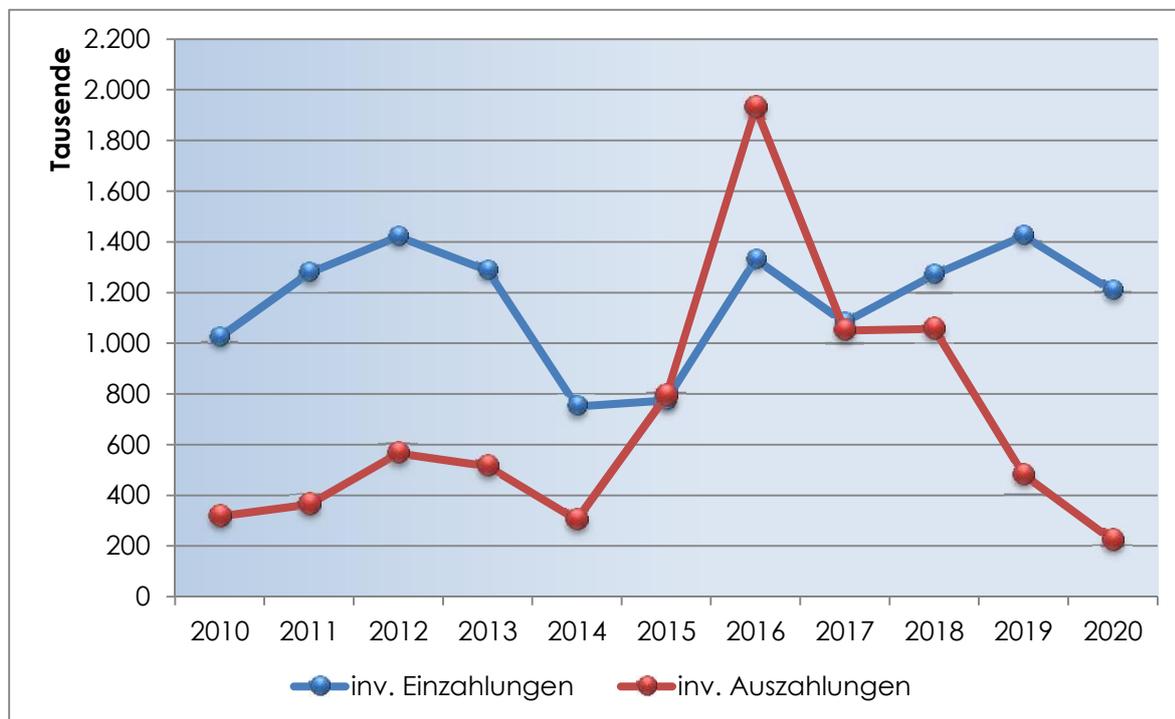
Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan gem. § 85 GO NRW hierzu ermächtigt.

Die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im Teilfinanzplan bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen. Die Veranschlagung erfolgt, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres bzw. vor Beschlussfassung des nächsten Haushaltsplanes zu schaffen, damit bei Bedarf bereits zu Beginn eines Jahres bzw. einer Maßnahme Aufträge erteilt werden können, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zahlungswirksam werden.

Für 2017 sind diesbezüglich keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

6.1.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Kreditermächtigung

Übersicht der investiven Ein- und Auszahlungen



In 2016 stiegen die investiven Auszahlungen durch die Finanzierung von Asylbewerberwohnheime stärker an. Die Finanzierungslücke wurde über eine Kreditaufnahme geschlossen. Für 2017 liegen die investiven Einzahlungen über den investiven Ausgaben, weswegen eine Neuaufnahme von Krediten gem. § 86 GO i. V. m. § 20 GemHVO nicht in Betracht kommt.

In der folgenden Tabelle wird trotzdem eine Kreditaufnahme ausgewiesen, die sich gem. § 86 Abs. 1 GO zulässigerweise in Höhe von 618 Tsd. € auf eine Umschuldung bezieht.

Der verbleibende Anteil in Höhe von 141 Tsd. € bezieht sich u.a. auf das Förderprogramm „Gute Schule“ welches gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales unter der Kreditermächtigung auszuweisen ist, jedoch von finanzaufsichtlichen Beschränkungen im Sinne des § 86 GO außer Betracht bleibt.

Bezeichnung	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.312.230,99	652.450	759.760
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.235.507,51	655.200	1.298.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.076.723,48	-2.750	-538.240

Die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen erfolgt daher hauptsächlich über die Investitionspauschale. Da die Investitionspauschale in den letzten Jahren nicht vollständig verwendet wurde und unter den erhaltenen Anzahlungen bilanziert wird, ist die rechnerische Finanzierung sichergestellt.

Die reguläre Tilgung von Investitionskrediten beträgt für 2017 680,0 Tsd. €. Die Liquiditätskredite werden nicht im Haushaltsplan, sondern nur im Jahresabschluss dargestellt.

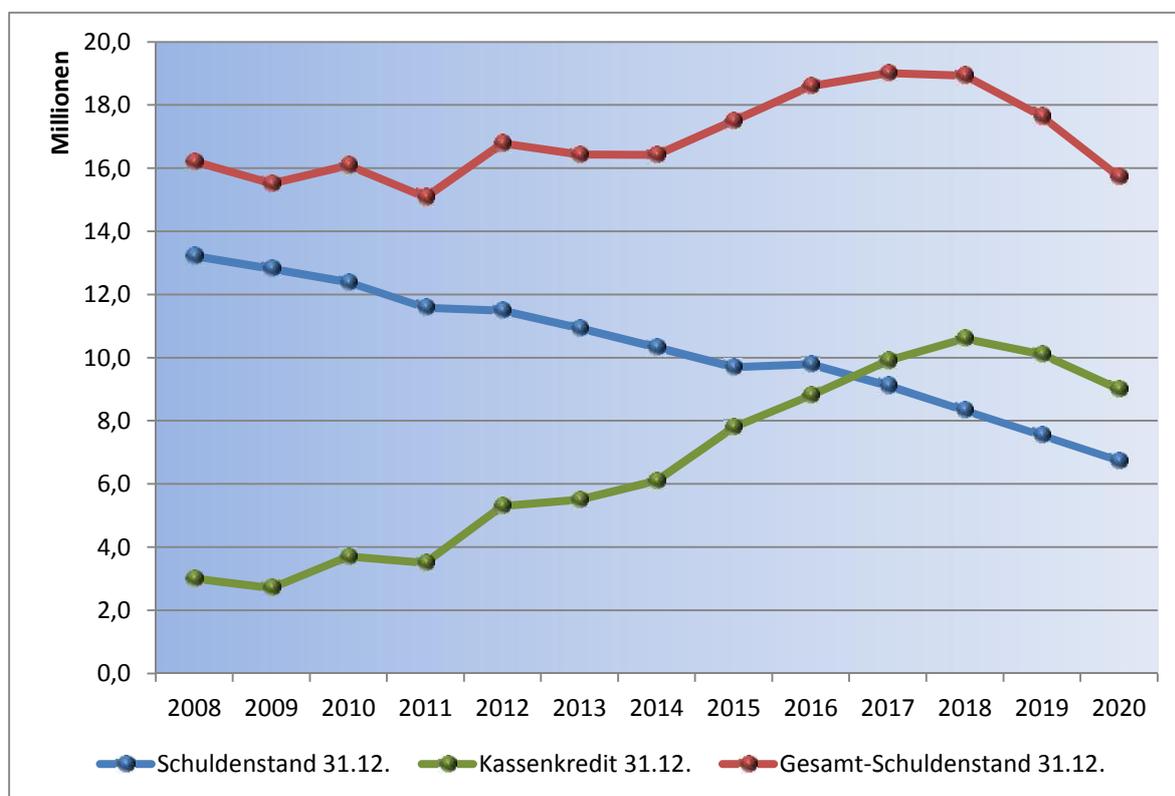
6.1.3.5 Liquiditätsentwicklung

Wie bereits an anderen Stellen ausgeführt, ist die Gemeinde Schlangen nicht in der Lage ausreichend liquide Mittel zu erwirtschaften, um damit ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Wir sind daher darauf angewiesen, die Zahlungsverpflichtungen über die Aufnahme von Kassenkrediten zu finanzieren.

Der Bestand der Liquiditätskredite steigt auch in 2017 weiter an und erreicht planmäßig einen Wert von 9,9 Mio. € (Vj 8,8 Mio. €). Die Tendenz ist aktuell weiter steigend.

Sollten die Ergebnisse und die Werte im Planungszeitraum erreicht werden, könnte ab 2019 erstmalig auf ein weiteres Aufstocken des Kassenkreditbestandes verzichtet werden. Hierfür ist es aber unablässig, dass die vorgeschlagenen Einnahmeverbesserungen auch eingeführt und umgesetzt werden.

Entwicklung der Schuldenbestände



Nach dem Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2019 wieder positive Liquiditätsüberschüsse prognostiziert. Diese sollen dazu führen den Kassenkreditbestand wieder zu reduzieren. Auch das aktuelle Jahr bestätigt diese Prognose.

Die Zielerreichung ist entscheidend davon abhängig, dass die positiven Effekte aus dem HSK und insbesondere die Einnahmesituation aufgrund der Orientierungsdaten des Landes auch eintreten.

Dem entgegen sprechen steigende Kosten durch die Kreisumlage, mögliche Steuerausfälle durch schlechte Konjunkturlagen des lokalen Gewerbes, weiter steigende Sozialkosten oder ein anziehendes Zinsniveau. Die Risiken, die sich in diesen Punkten verbergen, deuten eher in eine negative Richtung und haben sich leider gegenüber dem Vorjahr auch nicht verändert.

Bei einer Bevölkerung von rd. 9.100 Personen stellt der zu erwartende Kassenkreditbestand eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.082 € (i. V. 977 €) dar. Die Investitionskredite werden planmäßig weiter zurückgeführt. Der Gesamtschuldenbestand mit ca. 19,0 Mio. € führt bei gleicher Berechnung zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 2.088 €, die nur unwesentlich höher ist als im Vorjahr.

7 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

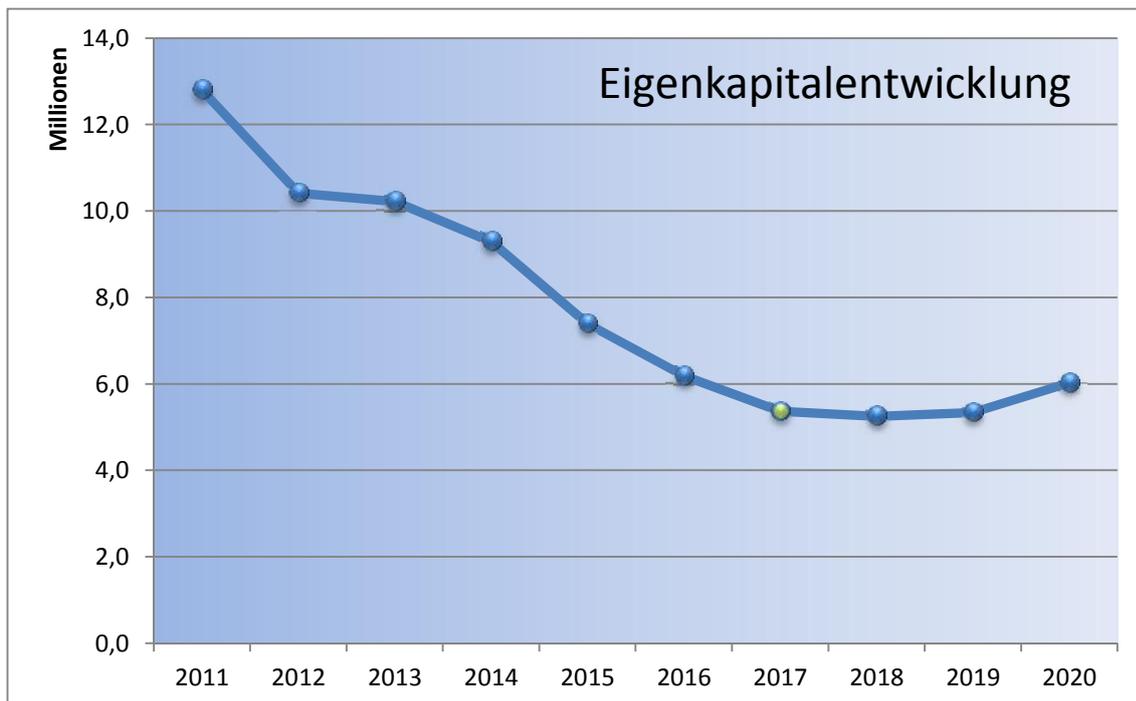
Der Haushaltsausgleich ist gem. § 75 GO NRW grundsätzlich hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge größer oder gleich dem Gesamtbetrag der Aufwendungen eines Jahres ist.

Entsteht ein Jahresverlust, kann der Haushaltsausgleich hergestellt werden, wenn der Fehlbedarf aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Analog werden Jahresgewinne bis zu einer bestimmten Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage ist mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 aufgebraucht und zur weiteren Fehlbedarfsdeckung muss die allgemeine Rücklage herangezogen werden.

Der Ergebnisplan 2017 weist einen Fehlbetrag von -887.820 € aus und wäre, wie im Vorjahr auch, erstmalig für 2019 wieder positiv.

Eigenkapitalentwicklung grafisch



Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. In diesen Fällen ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Die Gemeinde hat darüber hinaus nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Eine bilanzielle Überschuldung kann bei konsequenter Umsetzung der HSK-Vorschläge und bei Eintreten der prognostizierten Entwicklung in den Orientierungsdaten evtl. noch vermieden werden.

Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 GemHVO.

Bezeichnung	Angaben in EUR	Vorjahre			Plan-Jahre		aktuell	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Ist-Wert 2012	Ist-Wert 2013	Ist-Wert 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Erträge	insgesamt	11.807.706	13.658.569	14.245.266	13.888.905	16.591.783	16.382.450	16.986.340	17.156.200	17.577.820
Aufwendungen	insgesamt	14.189.694	13.851.322	14.712.181	15.785.369	17.797.426	17.270.270	17.167.880	17.090.750	16.961.280
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	-2.381.988	-192.754	-466.914	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	1.396.049	0	0	0	0	0	0	0	65.450
	Verringerung -	-1.396.049	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung +	0	0	0	0	0	0	0	65.450	616.540
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	65.450	681.990
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.117.346
	Verringerung - / Zuführung +	-985.939	-192.754	-466.914	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	0	0
	Verringerung in %	-8,7	-1,9	-4,6	-20,4	-16,3	-14,4	-3,4	0,0	0,0
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO			-462.065						
	Schlussbestand	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.117.346	5.117.346
Genehmigung für die Verringerung		Ja	Ja							
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage </= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Ja	Ja							
Eigenkapital	insgesamt	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.182.796	5.799.336

Im Plan des letzten Jahres wurde für 2016 noch mit einer Allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 3,8 Mio. € geplant. Berücksichtigt man die verbesserten Jahresergebnisse und die aktuelle Planung verbessert sich der Wert für 2016 in diesem Jahr auf 6,1 Mio. €.

8 Schlussbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnisplan ein Fehlbetrag in Höhe von -0,88 Mio. € ausgewiesen. Es ist seit einigen Jahren (2009) das erste Mal, dass das Planergebnis geringer ist als -1,0 Mio. €. Diese Entwicklung ist zwar positiv, nichtsdestoweniger ist das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes bei weitem noch nicht erreicht.

Wie auch in der letztjährigen Haushaltsplanung wird in diesem Jahr für 2019 mit einem Ausgleich kalkuliert. Der positive Wert ist jedoch immer noch so gering, dass er nicht als nachhaltig oder krisenfest angesehen werden kann.

Im Finanzplan ist der negative Wert auch verbessert aber mit -1,54 Mio. € immer noch höher als im Ergebnisplan. Dieser Wert führt weiterhin zum Ansteigen der Kassenkredite. Als erster Schritt muss also der Haushaltsausgleich erreicht werden und im zweiten Schritt muss der liquide Saldo so hoch sein, dass die zusätzlichen Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Es ist damit offensichtlich, dass noch erhebliche Anstrengungen vor der Gemeinde Schlangen liegen, um dieses Ziel zu erreichen.

Gemäß den Planzahlen für 2017 ist die Gemeinde weiterhin in der Verpflichtung eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vorzunehmen. Insbesondere weil die negativen Ergebnisse nur über die allgemeine Rücklage kompensiert werden können.

Die im letzten Jahr aufgezeigten strukturellen Probleme haben sich nicht geändert, weder die bilanziell aufgezeigten, noch die möglichen Beeinflussungsfaktoren. Es besteht weiterhin die Verpflichtung die Situation zu verbessern.

So verbleibt mir nur mich zu wiederholen:

Das Risiko einer bilanziellen Überschuldung ist auch, wenn im Planungszeitraum ein positives Ergebnis ausgewiesen wird, bei weitem noch nicht beseitigt. Wir sind daher weiterhin gezwungen, an ALLEN Möglichkeiten die wir haben zu arbeiten.

9 Anlagen

9.1 Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%	94,2%	86,9%	103,4%	104,5%	90,6%	94,6%	96,3%
Kennzahlen zur Vermögenslage											
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%	9,7%	9,1%	9,0%	10,0%	7,6%	6,5%	6,8%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,4%	70,5%	66,3%	67,7%	80,5%	71,0%	69,9%	74,4%	74,0%	73,5%
Kennzahlen zur Finanzlage											
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%	5,3%	5,0%	4,9%	4,9%	3,7%	2,8%	2,4%
Kennzahlen zur Ertragslage											
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	48,1%	58,0%	55,2%	62,4%	58,1%	61,1%	54,6%	48,3%	50,4%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	31,4%	25,6%	27,4%	18,8%	26,0%	26,1%	29,1%	37,5%	36,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%	19,1%	18,7%	19,5%	22,7%	19,9%	17,2%	17,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%	13,6%	13,2%	11,0%	7,2%	12,5%	12,1%	13,0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%	51,0%	52,6%	53,9%	61,5%	53,6%	58,0%	55,9%

9.2 Kennzahlenset Basis Jahresabschlüsse

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass im NRW vom 01.10.2008)	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%	94,2%	86,9%	100,9%				
2.	Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme x 100	21,4%	21,2%	20,0%	20,3%	16,8%	15,7%				
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,1%	64,5%	62,5%	64,7%	60,9%	59,9%				
4.	Fehlbetragsquote	(negativ es Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ) x -100	-2,1%	0,1%	1,5%	10,6%	16,7%	4,5%				
Kennzahlen zur Vermögenslage												
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	31,4%	30,5%	29,5%	30,4%	30,3%	30,1%				
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%	9,7%	9,1%	8,6%				
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,3%	68,0%	66,3%	68,8%	81,5%	69,9%				
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	42,6%	89,6%	24,1%	29,0%	19,2%	11,1%				
Kennzahlen zur Finanzlage												
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	89,6%	89,2%	87,9%	86,2%	81,7%	77,8%				
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	24,60	27,90	25,10	-/.	-/.	-/.				
11.	Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	16,0%	34,0%	51,2%	15,5%	15,2%	12,8%				
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	8,0%	8,0%	9,7%	7,5%	8,5%	13,8%				
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%	5,3%	5,0%	4,3%				
Kennzahlen zur Ertragslage												
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuerverträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeitr. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeitr. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	48,1%	58,0%	55,2%	62,4%	53,7%				
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	34,8%	35,2%	38,0%	43,6%	48,8%	41,8%				
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	34,6%	25,6%	-17,0%	-30,0%	-11,5%				
16.	Personallintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%	19,1%	18,7%	19,9%				
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%	13,6%	13,2%	10,8%				
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%	51,0%	52,6%	52,3%				

HAUSHALTSPLAN 2017

1.4 AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERKE

1. Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2017 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 06. Dezember 2016

gez. Thorsten Aust
Kämmerer

2. Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2017 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 07. Dezember 2016

gez. Ulrich Knorr
Bürgermeister

3. Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegt. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Anwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Die Auslegung wurde im Kreisblatt Nr. XX.XX.XXXX öffentlich bekannt gegeben.

2 **HAUSHALTS-** **SICHERUNGS-** **KONZEPT**

Fortschreibung
zum Haushaltsplan
2017

1	Haushaltssicherungskonzept	3
1.1	Einleitung	3
1.2	Rechtsgrundlagen	3
1.3	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	4
1.4	Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2020	5
1.4.1	Orientierungsdaten	7
1.5	Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2016	8
1.5.1	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	8
1.5.2	Ergebnisplan	8
1.5.2.1	Erträge allgemein	8
1.5.2.2	Steuer- und Gebührenaufkommen	9
1.5.2.3	Personalaufwendungen	9
1.5.2.4	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	10
1.5.2.5	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11
1.5.2.6	Pflichtaufgaben	11
1.5.2.7	Freiwillige Leistungen	11
1.5.2.8	Kostenrechnende Einrichtungen	11
1.5.2.9	Beteiligungen	11
1.5.3	Finanzplan	12
1.5.3.1	Investitionen	12
1.5.4	Bilanz	12
1.5.5	Maßnahmen zur Umsetzung des HSK	12
1.6	Produktebene	14
1.6.1	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	14
1.6.2	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	15
1.6.3	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	16
1.6.4	Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	16
1.6.5	Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	16
1.6.6	Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17
1.6.7	Produktbereich 08 – Sportförderung	17
1.6.8	Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	18
1.6.9	Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	18
1.6.10	Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	18
1.6.11	Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	19
1.6.12	Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	19
1.7	Zusammenfassende Beurteilung	21
2	Anlagen	22
2.1	Entwicklung des Ergebnisplanes und des Eigenkapitals für die Jahre 2014 – 2025	22
2.2	Entwicklung des Eigenkapitals und Prüfung zur HSK-Aufstellung	35
2.3	Ermittlung der Wachstumsraten	36
2.4	Liste der freiwilligen Aufgaben	37

1 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2017 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2017-2026.

1.1 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.

Der Konsolidierungszeitraum beträgt 10 Jahre ab Beginn der Haushaltssicherungsphase. Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Gemäß der aktuellen Planung ist ein ausgeglichener Haushalt bis 2020 wieder hergestellt.

1.2 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), in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2) oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird (Nr. 3).

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)

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.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei in jedem Jahr ein 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 eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 76 GO NRW geben weiterhin die Vorgaben und Maßstäbe des Leitfadens des Innenministeriums des Landes NRW „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ und der Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013.

Der Leitfaden bildet die äußerste Grenze des kommunalaufsichtlich Hinnehmbaren; wird diese überschritten, müssen die verantwortlichen kommunalen Entscheidungsträger Konsequenzen – im Einzelfall bis hin zu disziplinar-, schadenersatz- oder gar strafrechtlichen Folgen – erwarten.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW), mit dem Ziel, baldmöglichst ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen („Nothaushalt“). Im Einzelfall kann nach § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von dem o.g. Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.

1.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Der Haushaltsplanentwurf für 2017 zeigt auf, dass die Gemeinde trotz der Konsolidierungsbemühungen aus den Vorjahren verpflichtet ist ein Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

Bezeichnung	Angaben in EUR	Vorjahre			Plan-Jahre			Plan	Plan	Plan
		Ist-Wert 2012	Ist-Wert 2013	Ist-Wert 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Erträge	insgesamt	11.807.706	13.658.569	14.245.266	13.888.905	16.591.783	16.382.450	16.986.340	17.156.200	17.577.820
Aufwendungen	insgesamt	14.189.694	13.851.322	14.712.181	15.785.369	17.797.426	17.270.270	17.167.880	17.090.750	16.961.280
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	-2.381.988	-192.754	-466.914	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	1.396.049	0	0	0	0	0	0	0	65.450
	Verringerung -	-1.396.049	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung +	0	0	0	0	0	0	0	65.450	616.540
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	65.450	681.990
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.117.346
	Verringerung - / Zuführung +	-985.939	-192.754	-466.914	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	0	0
	Verringerung in %	-8,7	-1,9	-4,6	-20,4	-16,3	-14,4	-3,4	0,0	0,0
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO			-462.065						
	Schlussbestand	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.117.346	5.117.346
Genehmigung für die Verringerung		Ja	Ja							
Haushaltssicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	HSK	HSK	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage </= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Ja	Ja							
Eigenkapital	insgesamt	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.182.796	5.799.336

Nach dem aufgestellten Entwurf sind Fehlbeträge zu erwarten, die aufgrund der aufgebrauchten Ausgleichsrücklage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Die Jahresfehlbeträge von 2015 bis 2017 liegen über dem zulässigen Zweijahres-5%-Wert gem. § 76 Abs 1 Nr. 2 GO, so dass weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben ist (s. o.)

Die Ergebnisse der Vorjahre konnten allerdings besser gestaltet werden, als in der Planung vorgesehen, weswegen auch das restliche Eigenkapital nicht so stark aufgezehrt wurde, wie in den letzten Planungen prognostiziert. Erfreulich ist, dass wie bereits im Vorjahr der Ausgleich für 2019 erreicht werden konnte und damit die Planungen bei kürzer werdendem Zeitraum bestätigt.

1.4 Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2020

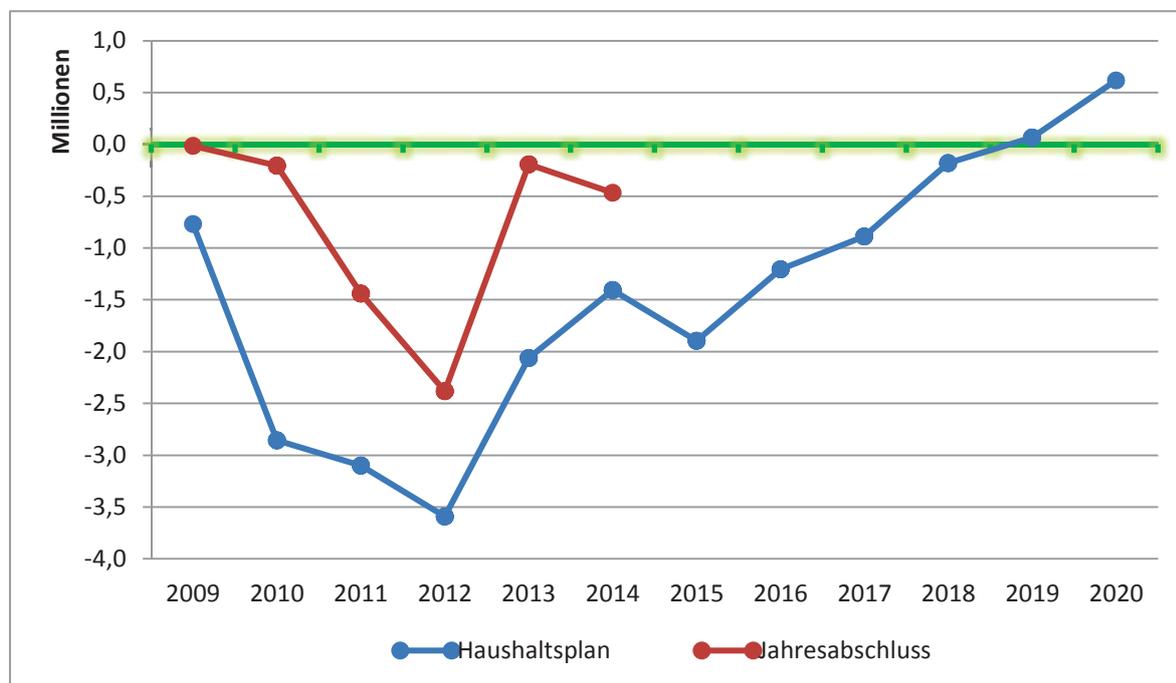
Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen. Dies gilt für die erstmalige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Danach ist das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben. Auf eine Wiederholung der Inhalte der letztjährigen HSK's wird an dieser Stelle verzichtet. Bei Bedarf sind die Haushaltspläne der Vorjahre hinzuzuziehen.

Die Abschlüsse für 2013 und 2014 konnten durchgeführt werden und es bewahrheitet sich, dass die Ergebnisse gegenüber der Planung verbessert werden konnten.

Die Maßnahmen aus den Vorjahren greifen daher in Teilbereichen, da die Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2014 jeweils besser als ursprünglich geplant gestaltet werden konnten. Dies entspannt die Situation etwas, verändert aber nicht das strukturelle Problem.

Die vorläufigen Ergebniszahlen und auch die vorsichtige Einschätzung der noch während der Abschlusserstellung zu erledigenden Arbeiten deuten darauf hin, dass die negativen Planzahlen der Jahre 2015 und 2016 ebenfalls verbessert werden.

Plan- und Ergebnisentwicklung 2009-2020



Es ist aufgrund dieser Erfahrung darauf hinzuwirken, dass insbesondere die noch ausstehenden Jahresabschlüsse zügig aufgestellt werden, um verlässliche Ergebniszahlen und Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen.

Die Aussage im letzten Jahr, dass die positive Entwicklung der steuerlichen Erträge durch ein Ansteigen der Kreisumlage wieder aufgezehrt wird, hat auch für 2017 Bestand.

Die Mehrbelastungen im Asyl-Bereich werden ohne kontinuierliche Bezuschussung seitens Bund und Land die positive Entwicklung weiter belasten und führen insbesondere zu einem erhöhten Personalbedarf. Die personellen Betreuungs- und Integrationsaufwendungen werden vielfach nicht bei der Kostenerstattung berücksichtigt.

Um einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, muss die Einnahmesituation in Form von Steuererhöhungen und die Ausgabesituation in Form von Einschränkungen der Bewirtschaftungskosten und der Instandhaltungen weiter fortgesetzt werden. Um hier nicht zukünftig in eine „Sanierungsfalle“ zu laufen, sind die Planungsdaten weiter zu verbessern.

Neben den Anstrengungen der Vorjahre werden im aktuellen Jahr die freiwilligen Leistungen weiter eingeschränkt und moderate aber kontinuierliche Steuererhöhungen vorgeschlagen.

Die Entwicklung des Ergebnisplanes über den Konsolidierungszeitraum sowie die Entwicklung des Eigenkapitals sind als Anlage unter dem Punkt 2.1 dieses Berichtes nachzulesen.

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich ab dem Planjahr 2019 wieder möglich.

1.4.1 Orientierungsdaten

Für 2015 bis 2017 stellen sich die Werte, die gemäß dem MIK-Erlass vom März 2013 anhand der tatsächlichen Gemeindedaten ermittelt werden, im Vergleich wie folgt dar:

Ertragsarten	2015	2016	2017
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,8%	1,6%	1,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,1%	1,1%	1,2%
Gewerbesteuer (brutto)	7,0%	5,3%	3,1%
Grundsteuer A	1,3%	1,6%	1,3%
Grundsteuer B	1,0%	1,3%	1,3%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	3,5%	2,8%	1,9%
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	6,0%	6,0%	4,4%
Aufwandsarten	2015	2016	2017
Kreisumlage	2,9%	2,6%	2,4%
Orientierungswerte NRW:			
Sozialtransferaufwendungen	2,0%	2,0%	2,0%
Personalaufwendungen	1,0%	1,0%	1,0%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1,0%	1,0%	1,0%

Als Maßstab für die Ergebnisplanung gelten die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei auf der Aufwandsseite eine Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt werden muss.

Im letzten Jahr wurde die Höhe der Prognosewerte kritisiert, die einen Ausgleich im Konsolidierungszeitraum zwar rechnerisch ermöglichen, deren Erreichbarkeit aber faktisch unmöglich war. Hier ist bei allen Ertragsarten eine Reduzierung vorgesehen, die neben der Erreichbarkeit auch noch den Haushaltsausgleich gewährleisten und insgesamt die Verlässlichkeit der Planung und deren Erfüllungswahrscheinlichkeit erhöhen.

Eine detaillierte Ermittlung kann der Anlage 2.2 entnommen werden. Die prognostizierte Ertragsverbesserung ist nur dann zu erzielen, wenn die Einnahmesteigerungen auch eintreten. Auf der Ertragsseite wurde für die HSK-Planung ein Vergleich zwischen Gemeindedaten und Orientierungsdaten aus dem GFG ermittelt und zur Sicherheit der jeweils geringere Prognosewert angenommen.

Bei den Aufwandsarten ist nur die Kreisumlage gemeinschaftlich abgeleitet. Bei den Sozialtransferaufwendungen ist eine genauere Prognose aufgrund der schwierigen Asylbewerberlage weiterhin nicht möglich. Für Personal, sowie Sach- und Dienstleistungen sind auch die Orientierungsdaten aus dem GFG 2017 angewendet worden.

Diese Aufwandsprognosen sind, wenn die Anwendung begründet erschien, auch für einige Ertragsarten berücksichtigt worden.

1.5 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2017

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

Im Anschluss daran sind die Konsolidierungsmaßnahmen – gegliedert nach Produktbereichen konkret dargestellt und erläutert worden.

1.5.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Die Erfahrungen aus den letzten Jahren lassen erkennen, wie schwierig sich der Prozess der Haushaltskonsolidierung gestaltet. Kurzfristig lassen sich keine nachhaltigen Verbesserungen erzielen, selbst mittelfristig ist dies schwierig, weswegen versucht werden muss die langfristigen Entscheidungen auf breiter Basis fundiert vorbereitet zu treffen.

Es gilt daher, alle von diesem Prozess Betroffenen in die Gestaltung einzubinden, um für eine Akzeptanz von unvermeidlichen Einschnitten in das Leistungsangebot zu werben. Die Kunst wird darin bestehen, trotz Einschränkung des Leistungsangebotes die Attraktivität der Kommune aufrecht zu erhalten um nicht weitere strukturelle Probleme durch z. B. Bevölkerungsrückgang hervorzurufen.

Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen. Die Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.

Die Verantwortung für finanzwirksame Entscheidungen von Kommunen liegt allein bei den Entscheidungsträgern vor Ort.

1.5.2 Ergebnisplan

1.5.2.1 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.

1.5.2.2 Steuer- und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch Einführung bzw. 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. Hier wurde im Jahr 2016 eine Anhebung der Steuersätze vorgenommen, die über den fiktiven Hebesätzen des Landes liegen. Weiter kontinuierliche Erhöhungen sind im Konsolidierungszeitraum vorgesehen.

Die Kalkulationen der Gebührenaufkommen werden im kommenden Jahr vollständig einer Überprüfung unterzogen.

1.5.2.3 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. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als Daueraufgabe zu verstehen.

Zu berücksichtigen sind organisatorische Maßnahmen, die durch Zusammenlegung/Verlagerung oder interkommunale Zusammenarbeit zu einem geringeren bzw. optimierten Personaleinsatz führen können.

Bei Wiederbesetzungen oder Stellenabbau sind die Mittel von Standardabsenkung, sowie die interne vor externe Besetzungsstrategie zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand nicht gefährdet wird.

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, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Innerhalb des Personalbudgets muss auch im HSK eine „Flexibilität“ und „kurze Reaktionszeit“ für die Erledigung dringend notwendiger Aufgaben und der Besetzung von Stellen innerhalb des Personalbudgets verbleiben.

Entwicklung des Stellenplanes 2006 - 2017

Stellenart	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beamte	3,00	3,00	2,80	2,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarif. Besch.	51,20	48,00	49,20	50,90	50,20	49,50	49,50	48,70	48,95	51,85	51,85
Gesamt	54,20	51,00	52,00	53,70	52,20	51,50	51,50	50,70	50,95	53,85	53,85
Veränderung zum Vorjahr	-0,40	-3,20	1,00	1,70	-1,50	-0,70	0,00	-0,80	0,25	2,90	0,00
in %	-0,73%	-5,90%	1,96%	3,27%	-2,79%	-1,34%	0,00%	-1,55%	0,49%	5,69%	0,00%

Durch die anziehende Asylproblematik mussten zur Erfüllung dieser Pflichtaufgabe im letzten Jahr Stellen nachbesetzt werden. Hinzu kommt der Bereich der KiTa Alte-Rothe, bei dem die notwendige Personalressource jeweils an den Bedarf entsprechend anzupassen ist. Neue Aufgabenstellungen wie z. B. die Einrichtung des Übergangskindergartens Rennekamp führten zu weiteren, wenn auch zeitlich befristeten Belastungen des Personalbudgets.

Umstrukturierungen im Finanzbereich haben zu Stundenentlastungen geführt, deren Reduzierung sich vorläufig nur in den Kosten widerspiegelt. Vor dem Hintergrund der in 2018 auslaufenden Schule wird eine weitere halbe Stelle zukünftig eingespart werden.

Durch die interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Archivwesen, Brandschauen, Kommunale Statistikstelle sowie Rechtsberatung können Synergieeffekte abgeschöpft und Kostensteigerungen in diesen Aufgabenbereichen vermieden werden. Auf die Einstellung von eigenem Personal wurde dafür verzichtet.

Der Stellenplan sieht für 2017 keine Veränderung vor, um gerade vor dem Hintergrund der nicht kalkulierbaren Asylproblematik flexibel zu bleiben. Unabhängig davon sind organisatorische Veränderungen vorgesehen, deren Realisierung im kommenden Jahr abgewartet werden muss. Es wird angestrebt die interkommunale Zusammenarbeit im Standesamtswesen und im Vollstreckungswesen auszubauen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt kommt in ihrer überörtlichen Prüfung im Jahr 2012/2013 zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde Schlangen eine leicht unterdurchschnittliche Personalquote verzeichnet.

1.5.2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen. Insbesondere die Instandhaltungsaufwendungen sind unter Bezugnahme auf den gewünschten Haushaltsausgleich bis 2020 auf ihre Notwendigkeit zu prüfen und zu reduzieren.

1.5.2.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

1.5.2.6 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.

1.5.2.7 Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder mindestens 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.

Die Leistungen der Kommune an die Vereine werden weiter reduziert. Die Übernahme von Bewirtschaftungskosten bzw. ein Kostenbeitrag zu den Gebäudeaufwendungen sind Bestandteil des HSK, ebenso die Übertragung von Tätigkeiten auf ehrenamtliche Kräfte. Wichtig bei der Übertragung von Leistungen von der Kommune auf die Vereine ist, dass eine Gleichbehandlung aller Vereine stattfindet.

Die Kinder- u. Jugendarbeit ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Die Leistungen für Kinder und Jugendliche sollen durch das Haushaltssicherungskonzept weitgehend nicht tangiert werden.

1.5.2.8 Kostenrechnende Einrichtungen

In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen haben sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.

1.5.2.9 Beteiligungen

Das Defizit im Eigenbetrieb Freibad wird seit 1996 durch die Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Schlangen GmbH reduziert. Die Gemeinde Schlangen zahlt lediglich einen jährlich feststehenden Betriebskostenzuschuss. Kostensteigerungen der letzten Jahre haben sich nicht erhöhend auf den Anteil der Gemeinde ausgewirkt. Auch in der Zukunft wird der Betriebskostenzuschuss auf 61.000 € als Maximalbetrag festgesetzt.

Die Erlössituation soll durch Sponsoring im Freibad verbessert werden. Im Jahr 2015 wurde ein Freibad-Förderverein gegründet, der sich um die Belange der Attraktivität und der damit verbundenen Kosten beschäftigt.

Damit das Freibad in die Lage versetzt werden kann, notwendige Sanierungen vorzunehmen, soll jährlich ein Zuschuss aus Mitteln der Sportpauschale i.H.v. 15.000 € gezahlt werden. Die Mittel der Sportpauschale werden nur an den Eigenbetrieb weitergeleitet, sofern die Mittel nicht für eigene Zwecke benötigt werden.

Weitere Transferaufwendungen an die Beteiligungen der Gemeinde finden nicht statt.

1.5.3 Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden. Dies konnte eingehalten werden.

1.5.3.1 Investitionen

Die Investitionstätigkeit wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 in erheblichem Umfang zurückgefahren. Die Baumaßnahmen wurden erheblich reduziert. Auch die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wird über die Folgejahre erheblich reduziert. Bei zukünftigen Investitionen ist ein Ziel, die Finanzierung durch die Investitionspauschalen oder sonstige investive Einzahlungen zu sichern. Die bestehende hohe Investitionsverschuldung kann so sukzessive zurückgefahren werden. Die Konsolidierung besteht aus Zinseinsparungen durch nicht getätigte Kreditaufnahmen und nicht anfallenden Abschreibungen.

Für 2015/2016 sind erstmalig wieder Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen, da Unterkünfte für Asylbewerber benötigt werden, die nicht aus dem vorhandenen Gebäudebestand gedeckt werden können. Die Maßnahmen konnten durch geförderte Kredite ohne Zinslast umgesetzt werden.

1.5.4 Bilanz

Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung der 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

1.5.5 Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

- jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden

- Kontroll- und Informationssystem aufzubauen
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Optimierungsvorschläge der Gemeindeprüfungsanstalt für das HSK

- **Erhebung kostendeckender Gebühren für alle kostenrechnenden Einrichtungen**
 - Abfallwirtschaft (s. Seite 77)
 - Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 78)
 - Friedhöfe (s. Seite 80)
- **Umstellung der Gebührenkalkulation auf WBZ und angemessene Verzinsung des Anlagekapitals**
 - Abfallwirtschaft (s. Seite 77)
 - Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 78)
 - Friedhöfe (s. Seite 80)
- **Senkung des Anteils für öffentliches Grün in der Gebührenkalkulation für das Produkt Friedhöfe** (s. Seite 80)
- **Verringerung Zuschussbedarf für das Bürgerhaus/Haus Fischer und die Strothetalhalle**
 - Die Strothetalhalle wird ausschließlich vom örtlichen Sportverein genutzt und wird daher dem Bereich Sport vollständig zugeordnet.
 - Übernahme der Betriebskosten für das Haus Fischer durch den Heimat – u. Verkehrsverein als Teilnutzer des Bürgerhauses bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren
 - Reduzierung der Reinigungsleistung (s. Seite 71 u. 81)
- **Erhebung von Entgelten für die Nutzung gemeindlicher Sportstätten**
 - Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung in jüngster Vergangenheit geschlossener Nutzungsverträge für Sportanlagen; in der Umsetzung für 2016/2017, Verträge gekündigt.
- **Erhöhung der Hundesteuer**
 - Umsetzung im Jahr 2011; eine weitere Anhebung ist zu prüfen
- **Mietfreiheit für die Musikschule**
 - Einführung einer Miete bzw. Umnutzung des Musikschulgebäudes bei gleichzeitiger Aufgabe des bestehenden Gebäudes Parkstr. 20 (s. Seite 71 u.73); Mietvertrag wurde für 2016 gekündigt und für 2017 eine Miete in Höhe von 3.600 € vereinbart.
- **Einführung eines Hausmeisterpools**
 - Umsetzung in 2010 erfolgt
- **Reduzierung der Personalaufwendungen in der offenen Jugendarbeit**

– Umsetzung ab 2011

- **Zusammenfassung der Fachbereiche Soziales und Ordnung**

– Umsetzung erfolgt

1.6 Produktebene

Die Erläuterungen zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen zur besseren Übersichtlichkeit auf Ebene der Produktbereiche.

Produktübersicht Schlangen:

Produktbereiche		Bezeichnung
Verbindlich	Kommunale Produkte	
Innere Verwaltung		
01	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
	01.01.02	Zentrale Dienste
	01.01.03	IT u. Telekommunikation
	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation
	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
	01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
	01.01.07	Liegenschaftsmanagement
	01.01.08	Bauhof
Sicherheit und Ordnung		
02	02.01.01	Statistik und Wahlen
	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung
	02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice
	02.01.04	Brandschutz
Schulträgeraufgaben		
03	03.01.01	Grundschule Schlangen
	03.01.02	Grundschule am Sennerand
	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen
Kultur und Wissenschaft		
04	04.01.01	Volkshochschule
	04.01.02	Gemeindebücherei
	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)
Soziale Leistungen		
05	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber
	05.01.03	Seniorenangelegenheiten
	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose
	05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
	05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
06	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe
	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit
	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	06.01.05	Kindertageseinrichtung Regenbogen

Produktbereiche		Bezeichnung
Verbindlich	Kommunale Produkte	
Sportförderung		
08	08.01.01	Förderung des Sports
	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen
	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
09	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen		
10	10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information
	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege
Ver- und Entsorgung		
11	11.01.01	Abfallwirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
12	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen
	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst
	12.01.03	ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege		
13	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen
	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
	13.01.03	Friedhöfe
	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten
Wirtschaft und Tourismus		
15	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus
	15.01.02	Bürgerhaus
	15.01.03	Märkte
Allgemeine Finanzwirtschaft		
16	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Der kommunale Haushalt gliedert sich in insgesamt 14 Bereiche und 48 Produkte.		

1.6.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Die Parteien beteiligen sich an der Konsolidierung, in dem das Sitzungsgeld, dass für Fraktionssitzungen gezahlt wird auf max. 18 Sitzungen pro Jahr festgesetzt wird. Die

neue Entschädigungsverordnung wird zu einer Verschlechterung der Sitzungskosten führen.

Aufgaben der inneren Verwaltung in den Bereichen Archivwesen, Rechtsberatung und Statistik wurden in den Jahren 2012 und 2013 in der Wahrnehmung mit dem Kreis Lippe in Form der interkommunalen Zusammenarbeit ausgegliedert.

Im Finanzmanagement konnte der 1. Teil der rückständigen Arbeiten aufgeholt werden. Für 2017 wird angestrebt die Abschlüsse 2015 u. 2016 sowie die Kalkulationen und die Gesamtabchlüsse voranzubringen. Die Budgetbereiche wurden auf die Neuordnung zu den Fachbereichen abgestimmt, um ein besseres Finanzcontrolling zu ermöglichen.

Einsparpotentiale gibt es hier aktuell keine, ohne die Erfüllung der Aufgaben nicht erneut zu gefährden.

IT und Telekommunikation werden regelmäßig bei Auslaufen von Verträgen oder bei Veränderungen der Software-Programme einer Optimierung unterworfen. Es wird geprüft, ob eine kostengünstigere IT-Struktur mit dem Kommunalen Rechenzentrum erreicht werden kann.

Die Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird organisatorisch neu strukturiert, um dem zentralen Gebäudemanagement, welches laufend auf eine wirtschaftliche Führung zu achten hat, ein besseres Controlling zu ermöglichen.

Die Vermarktung kommunaler Flächen ist bis auf einige Gewerbeflächen weitestgehend abgeschlossen. Veräußerungserlöse werden zur Schuldentilgung herangezogen.

1.6.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Dieser Bereich enthält im Wesentlichen Pflichtaufgaben der Gemeinde, bei denen auf die Bearbeitung nicht verzichtet werden darf. Die Arbeitsaufläufe und die Aufgabenerfüllung sind auch durch die enge Ordnungspartnerschaft mit der Polizei bereits optimiert.

Im Bereich des Brandschutzes wird die interkommunale Zusammenarbeit gem. Beschluss des Rates vom 09.2012 ebenso wie die Zusammenarbeit mit den Städten Horn-Bad Meinberg und Schieder-Schwalenberg zur gemeinsamen Rufbereitschaft fortgeführt.

Das Potenzial für die Konsolidierung welches in der Kooperation im Bereich Personensstandswesen/Standesamt gesehen wird, kann in 2017 nach den letzten Verhandlungen doch noch realisiert werden. Die positiven Auswirkungen werden erst ab 2018 berücksichtigt.

1.6.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Auch dieser Produktbereich enthält wesentliche Pflichtaufgaben der Gemeinde als Schulträger. Durch die Einführung der Gesamtschule Schlangen und Bad Lippspringe läuft der Betrieb der Hauptschule in Schlangen in den nächsten Jahren aus. Im Dezember 2016 wurde die Auflösung der Hauptschule mit Schuljahresende 2017/2018 beschlossen.

Die Verhandlungen für die Nachnutzung der Gebäude wurden erfolgreich mit einem privaten Schulträger abgeschlossen. Die Mieteinnahmen für die Übergangszeit sowie die sich reduzierenden Kosten sind bereits in den Produkten berücksichtigt.

Die Grundschulen werden weiter betrieben und die Ausgaben der Bewirtschaftungskosten in einem Schulbudget begrenzt.

1.6.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Die verpflichtete Aufgabe der Erwachsenenbildung konnte durch die Konsolidierungsanstrengungen der VHS Lippe-Ost in den letzten Jahren mit einem reduzierten Wert von rd. 13.000 € festgeschrieben werden.

Einsparungen bei der freiwilligen Leistung der Gemeindebücherei wurde durch reduzierte Öffnungszeiten, Umnutzung von vorhandenen Räumen und Wegfall von ATZ-Entgelten realisiert. Weitere Einsparpotentiale sind nur erkennbar und in geringem Umfang vorhanden, wenn diese freiwillige Leistung ganz aufgegeben werden sollte.

Angesichts der Bedeutung des Lesens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene erscheint dies nicht als nachhaltig.

Bei den freiwilligen Leistungen der Heimat- und Kulturförderung wurden Konsolidierungspotentiale durch Reduzierung und Abgabe der Betriebskosten erschlossen. Die bisher mietfreie Nutzung der Musikschule wurde aufgegeben. Für 2017 konnte eine vorläufig noch nicht kostendeckende Miete vereinbart werden. Über die weitere Nutzung des Gebäudes wird in 2017 verhandelt.

1.6.5 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Der Hauptteil der Aufwendungen begründet sich durch pflichtige Aufgaben der Gemeinde, die zudem weitestgehend nicht beeinflussbar sind.

Durch den extremen Anstieg der Asylbewerberzahlen sind sowohl Aufwendungen als auch Erträge durch Zuschüsse gestiegen. Diese Entwicklung zieht auch Mehraufwendungen im Bereich des betreuenden und bearbeitenden Personals nach sich.

Die Asylbewerberstände haben sich nicht so stark wie erwartet entwickelt. Die zukünftige Ungewissheit verbleibt jedoch weiterhin. Die zusätzlich benötigten Unterbringungsmöglichkeiten wurden in 2016 beschafft. Weitere sind aktuell nicht vorgesehen.

Die Gebäude konnten durch Förderkredite ohne weitere Zinslasten finanziert werden. Der Betreuungsaufwand für die vor Ort durchzuführende Integration verbleibt jedoch in den nächsten Jahren weiterhin und belastet damit die Konsolidierungsbemühungen.

Durch den zunehmenden Bestand an Gebäuden und Asylbewerbern sind die Nutzungsentgelte dringend neu zu kalkulieren und kostendeckend festzusetzen. Hier kann voraussichtlich zumindest der rechnerische Ertrag für die Gebäudenutzung verbessert werden.

Die freiwillige Aufgabe Seniorenangelegenheiten wurde durch eine Maximalbegrenzung von Zuschüssen zur Konsolidierung berücksichtigt. Hierbei ist zu beachten, dass durch die demographische Entwicklung der Anteil der Senioren in der Gesellschaft zunehmen wird und die Betreuung und Wahrnehmung älterer Generationen nicht vernachlässigt werden sollte.

1.6.6 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In den letzten Jahren konnten bei der Pflichtaufgabe des Kindergartenbetriebes vertragliche Deckelungen der Förderbeträge verhandelt werden. Der Bestand und Erhalt des Kindergartens muss durch notwendige Unterhaltungsmaßnahmen gewährleistet werden.

Die offene Jugendarbeit (freiwillig) wird seit 2011 nur noch auf einem Mindeststandard geführt und die Personalkosten sukzessive reduziert. Durch den Umzug der Jugendarbeit konnte ein Gebäude aus der Unterhaltungspflicht herausgenommen werden.

Die Prüfungs- und Sicherheitsverantwortung für Spielplätze und Spielgeräte wird einen leicht erhöhten Aufwand nach sich ziehen. Die Aufgabe von weiteren Spielplätzen (Im Prachenfelde, Bungalowpark) ist nicht vorgesehen.

1.6.7 Produktbereich 08 – Sportförderung

Die Verträge mit den Sportvereinen wurden gekündigt und mit den Neuverhandlungen begonnen. Die Zuschüsse sind entsprechend in der Planung reduziert worden.

Grundsätzlich sind alle Vereine/Institutionen gleich zu behandeln und an den Kosten zu beteiligen. Dabei kann die Umsetzung auch in Stufenplänen erfolgen. Die Jugendarbeit der Vereine/Institutionen soll nicht belastet werden.

Der Betrieb der Sporthallen stellt neben den Sportplätzen die höchste Einzelposition in den Aufwendungen der freiwilligen Leistungen dar. Hierbei ist zu beachten, dass einige kommunale Sportstätten auch für den Schulsport genutzt werden.

Inwieweit Konsolidierungspotenzial durch die Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu erzielen ist, wie es auch von der GPA gefordert wird, müssen die Verhandlungen in 2017 erweisen.

1.6.8 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung als gebührenrechnende Einrichtungen sollen generell kostendeckende Gebühren erheben. Außerdem ist auf eine ausreichende Verzinsung des Eigenkapitals Wert zu legen.

Die Gebühren müssen für den Abfallbereich neu kalkuliert werden. Für den Bereich des Abwassers erfolgt dies kontinuierlich. Die Eigenkapitalverzinsung wurde bereits eingeführt und endgültig umgesetzt und ist in den Planansätzen erhöht enthalten.

1.6.9 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

In den letzten Jahren wurden Investitionsmittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung eingestellt, um Verbrauchskosten durch den Einsatz von LED-Technik einzusparen. Dieser Prozess ist zu evaluieren.

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind generell kostendeckende Gebühren zu kalkulieren. Aufgrund der milden Winter ist hier in 2017 voraussichtlich mit einer Reduzierung zu rechnen. Ansonsten gelten die gleichen Aussagen wie unter 1.6.8.

Zur Verbesserung der Planung sind einmalig Mittel für die Einführung eines Straßenkatasters berücksichtigt. Die Umsetzung wird angestrebt, um die Unterhaltungsmittel für den größten bilanziellen Anlagewert verlässlicher zu gestalten und im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nicht in eine Sanierungsfalle zu laufen, die sonst den Ausgleich gefährden könnte.

Im Bereich des freiwilligen ÖPNV's wurden in den letzten Jahren umfängliche Zuschüsse gestrichen. Es verbleiben lediglich Abschreibungskosten für Bushaltestellen, die nicht weiter reduziert werden können. Für die Barrierefreiheit und Sanierung von Bushaltestellen sind bis zu 90% geförderte Investitionen im Haushaltsplan veranschlagt.

1.6.10 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Für die Pflichtaufgabe Friedhöfe sind die Gebühren neu zu kalkulieren und der Kostendeckungsgrad sicherzustellen.

Die Pflege von Gedenkstätten ist soweit möglich, ehrenamtlich zu organisieren. Bei der Pflege von Grünflächen und Parkanlagen sind Mindeststandards festzulegen, um eine evtl. externe Vergabe prüfen zu können.

1.6.11 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Aufgrund der intensiven Einbringung der Schlänger durch ein Bürgerbegehren wurde die gewünschte Umnutzung des Bürgerhauses nicht realisiert. Augenblicklich hat sich an der Lage des Bürgerhauses nichts geändert. Einsparpotentiale sind hier vorhanden. Die Verhandlungen dazu müssen nochmals aufgenommen werden.

Der traditionelle Schlänger Markt hat sein 225jähriges Jubiläum abgeschlossen. Die einmaligen Aufwendungen wurden wieder reduziert. Da der Markt auch aus anderen Regionen Publikum anlockt und damit zur Werbung für den Standort Schlangen beiträgt, wird hier kein weiteres sinnvolles Konsolidierungspotenzial gesehen.

Wirtschaftsförderung wird nur in geringem Maße und nur in Form von Personaleinsatz betrieben. Eine weitere Absenkung dieser Ausgaben wäre für Schlangen eher kontraproduktiv. Für die zukünftige Entwicklung des Ortes sind Mittel eingeplant, um diesen Sachverhalt strategisch anzugehen und die direkten und indirekten Einnahmelmöglichkeiten zu verbessern.

1.6.12 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Einnahmepositionen des Haushaltes liegen in der allgemeinen Finanzwirtschaft. Auf viele davon, wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Lediglich Grund- und Gewerbesteuern lassen sich durch kommunale Beschlüsse gestalten. Zuletzt geändert für die Jahre 2012, 2014 und 2016. Für die folgenden Jahre (auch in 2017) bis zum Ablauf des HSK-Zeitraums in 2020 wird vorgeschlagen, die Grundsteuer B jährlich um 5% anzuheben.

Die Erhöhung der Hundesteuern wurde noch nicht durchgeführt. Sie ist aber für 2017 weiter beabsichtigt, da die letzte Anpassung in 2011 erfolgte. Weiterhin soll geprüft werden, ob die Gewässerunterhaltungspflicht über eine Gebühr erhoben und abgerechnet werden kann. Die Prüfung läuft noch.

Für die Unterhaltung des Freibades werden Mittel aus dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt. Durch Gewinnabführungsvertrag mit der Gemeindewerke Schlangen GmbH kann der Betriebskostenzuschuss gedeckelt werden. Der Betrag ist in den letzten Jahren auf 61,0 Tsd. € reduziert und konstant eingehalten worden. Der tatsächliche Zuschussbedarf für das Freibad beträgt jährlich ca. 130,0 Tsd. €.

Ziel für das Zins- und Schuldenmanagement ist der Abbau der Gesamtverschuldung. Im Bereich der Investitionen soll keine Nettoneuverschuldung stattfinden. In den letzten Jahren konnte der Bestand der Investitionskredite reduziert werden. Für 2016 war eine Kreditermächtigung in Höhe der Tilgungsrate vorgesehen, um die langfristigen Investitionen in Asylbewerberunterkünfte langfristig zu finanzieren.

Der Bestand der Kassenkredite hat weiter zugenommen. Ein Teil dieser Position soll aufgrund der günstigen Zinslage langfristiger umgeschuldet werden. Die Maßnahme wurde umgesetzt und die Kassenkreditzinsen fallen aufgrund des Zinsniveaus günstiger aus.

1.7 Zusammenfassende Beurteilung

Die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellten Maßnahmen führen dazu, dass im Planungsjahr 2019 der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Dies bestätigt die Planung des Vorjahres trotz gleichzeitiger Verkürzung des Konsolidierungszeitraumes und einer nochmaligen Reduzierung der ertragswirksamen Orientierungsdaten in den Prognoserechnungen. Die Sicherheit der Planung konnte deutlich verbessert werden.

Trotz allem kann das Ziel Haushaltsausgleich nur erreicht werden, wenn insbesondere auch die nicht so angenehmen Themen wie Steuererhöhung und Leistungseinschränkung (freiw. Leistungen) umgesetzt werden.

Losgelöst davon sind weite Teile der Einnahmebedingungen nicht im Zugriff der Kommune. Die o. g. Verbesserungen in der Planung sind auch die Folge, dass genau diese nicht beeinflussbaren Größen sich günstiger darstellen. Darin liegt ein erhebliches Risiko bei einem sich stetig verkürzendem Konsolidierungszeitraum.

Es verbleibt weiterhin auch die Verantwortung des Landes durch eine ausreichende Beteiligung der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern für eine auskömmliche Ertragssituation zu sorgen.

Weitere Abwälzungen von Oben nach Unten können durch den Haushalt nicht mehr kompensiert werden. Die weiter ansteigenden Soziallasten, die über Bund, Land oder Kreis weitergegeben werden, führen trotz verbesserter Kostenübernahme zu zusätzlichen Belastungen.

Im Ergebnis werden die Voraussetzungen zur Genehmigung des Haushaltes nach § 76 GO NRW in 2017 erreicht.

Für die Finanzplanung ist eine Stagnation der Kassenkredithöhe und mittelfristig die Zinssicherung vordringlichstes Ziel. Die Zinssicherung konnte teilweise umgesetzt werden und die Kassenkredite könnten innerhalb des Finanzplanungszeitraumes erstmalig sinken.

Es müssen immer noch Mittel und Wege gefunden werden, um die Kassenkredite wieder abbauen zu können. Deshalb muss allen Beteiligten bewusst bleiben, dass mit dem vorliegenden Haushaltsplan die strukturellen Probleme noch nicht behoben sind und weiter an der Konsolidierung gearbeitet und gefeilt werden muss.

Der im letzten HSK angesprochene erste Schritt, zuerst die Verzögerung in Haushaltsplanung und Abschlusserstellung aufzuholen wurde gemacht und erfolgreich umgesetzt. Der zweite Schritt in diese Richtung folgt und mit der Vorbereitung eine langfristige Planung für die Entwicklung der Kommune aufzustellen wurde begonnen.

2 Anlagen

2.1 Entwicklung des Ergebnisplanes und des Eigenkapitals für die Jahre 2014 – 2025

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
400100	Steuern							0		0			0	
401100	Grundsteuer A	21.572	21.700	21.700	21.900	22.200	22.500	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	1,3%
401200	Grundsteuer B	1.279.308	1.425.000	1.440.000	1.457.000	1.476.000	1.494.000	1.514.000	1.534.000	1.554.000	1.575.000	1.596.000	1.617.000	1,3%
401300	Gewerbesteuer	2.581.377	2.543.000	2.525.000	2.598.000	2.676.000	2.770.000	2.856.000	2.945.000	3.037.000	3.132.000	3.230.000	3.331.000	3,1%
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	3.255.758	3.398.700	3.527.400	3.703.800	3.885.200	4.079.500	4.149.000	4.220.000	4.292.000	4.365.000	4.440.000	4.516.000	1,7%
402200	Gemeindeanteil an d USt	303.466	312.900	390.000	458.600	469.200	480.000	486.000	492.000	498.000	504.000	511.000	518.000	1,2%
403100	Vergnügungssteuer	42.373	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000	55.000	57.000	59.000	1,9%
403200	Hundesteuer	38.652	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	1,9%
403300	Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0						
403400	Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0						
403900	Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0						
404100	Fremdenverkehrsabgaben	0	0	0	0	0	0	0						
404200	Abgaben von Spielbanken	0	0	0	0	0	0	0						
404900	Sonst steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0						
405100	Leist nach d Familienleistung	322.010	332.500	358.200	371.100	381.700	395.100	403.000	411.000	419.000	427.000	436.000	445.000	1,9%
405200	Leist wegen d Umsetz d Grunds	0	0	0	0	0	0	0						
406100	Steuerähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0						
100	Steuern und ähnliche Abgaben	7.844.516	8.127.800	8.352.300	8.700.400	9.000.300	9.331.100	9.523.000	9.720.000	9.921.000	10.128.000	10.342.000	10.560.000	
410100	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0						
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.841.529	2.532.900	2.751.500	2.927.600	3.079.800	3.212.200	3.354.000	3.502.000	3.657.000	3.818.000	3.986.000	4.162.000	4,4%
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0						

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
412200	BedarfsZuw v Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412400	BedarfsZuw v sonst öff Bereich	4.388	10.700	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
413001	Allgemeine Zuw vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413010	Allgemeine Zuw vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413100	Allgemeine Zuw vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413101	Allg. Zuw Bund Konjunktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413120	Allg. Zuw Land Schul- und Bildungspauschale	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
413130	Allg. Zuw Land Sportpauschale	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
413200	Allgemeine Zuw vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414010	Zuw u Zusch f lfd Zw Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414100	Zuw u Zusch f lfd Zw Land	859.965	2.215.965	1.612.000	1.612.000	1.601.870	1.600.800	1.672.000	1.746.000	1.823.000	1.904.000	1.988.000	2.076.000	4,4%
414200	Zuw u Zusch f lfd Zw Gem (GV)	932.135	657.970	665.770	828.570	641.370	641.370	648.000	655.000	662.000	669.000	676.000	683.000	1,0%
414300	Zuw u Zusch f lfd Zw Zweckverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414400	Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B	2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0	490.040	529.200	516.300	474.500	456.900	453.000	449.000	445.000	441.000	437.000	433.000	-1,0%
418001	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	31.608	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
418200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
419100	Leistungsbeteil f d Umsetz d Grund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671.695	6.147.575	5.856.470	6.129.470	6.042.540	6.156.270	6.372.000	6.597.000	6.832.000	7.077.000	7.332.000	7.599.000	
420100	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
423100	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429100	Andere Sonst Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
300	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430100	Öff.-rechtl Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0							
431100	Verwaltungsgebühren	67.475	68.500	69.250	69.250	69.250	69.250	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000	1,0%
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	832.310	1.120.400	1.043.700	1.043.700	1.043.700	1.043.700	1.055.000	1.066.000	1.077.000	1.088.000	1.099.000	1.110.000	1,0%
432101	Grabpflegegebühren	1.692	200	700	500	500	500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	1,0%
432110	Bestattungsgebühren	46.156	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000	1,0%
432125	Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber	0	0	0	0	0	0							
432130	Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber	0	0	0	0	0	0							
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0							
437100	Erträge d Aufl v SoPo f Beiträg	0	245.497	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	
438100	Erträge d Aufl v SoPo f d Gebüh	0	78.933	64.000	64.000	15.000	0							
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.633	1.563.530	1.468.150	1.467.950	1.418.950	1.403.950	1.417.500	1.431.500	1.445.500	1.459.500	1.473.500	1.487.500	
440100	Privatr Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0							
441100	Mieten und Pachten	7.059	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	1,0%
441200	Mieten	26.697	34.980	98.680	98.680	98.680	98.680	100.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000	1,0%
441300	Mietnebenkosten	8.883	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	1,0%
442100	Erträge a d Verkauf	58.106	51.500	41.600	39.600	38.100	38.100	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	1,0%
446100	Sonst Privatr Leistengt	1.125	100	0	0	0	0							1,0%
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.870	102.130	161.530	159.530	158.030	158.030	162.000	166.000	171.000	176.000	181.000	186.000	
448001	Erträge a Kostener Bund	0	0	0	0	0	0							
448100	Erträge a Kostenerf Land	9.326	0	15.000	0	7.900	0							
448101	Erträge a Kostener Kostuml Lan	0	0	0	0	0	0							
448200	Erträge a Kostener GV	3.862	0	0	0	0	0							
448400	Erträge a Kostener sonst öffe	1.099	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
448500	Erträge a Kostener verb Unter	4.871	3.450	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
448600	Erträge a Kostener so öffen So	0	0	0	0	0	0							

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
448700	Erträge a Kostener private Unt	736	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
448800	Erträge a Kostener übrige Bere	83.120	90.850	20.900	20.900	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
448801		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448808	Erträge a Kostener Versicherung	14.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.694	95.540	39.540	24.540	31.940	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	
450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
451100	Konzessionsabgaben	242.716	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
452100	Erstattung von Steuern	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454200	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454300	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
455100	Ertr a d Veräuß v Finanz Anla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456100	Bußgelder	1.691	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456200	Säumniszuschläge	13.334	28.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
456300	Ertr a d InAnsprn v GewährvErtr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456400	AusgleichsLeist nach AFWoG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Weitere Sonst Ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0	12.408	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458201	Ertr a d Aufl Rstel Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458202	Ertr a d Aufl Rstel ATZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458203	Ertr a d Aufl Rstel VSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458204	Ertr a d Aufl Rstel Bei Beam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458205	Ertr a d Aufl Rstel Bei VSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458206	Ertr a d Aufl Rstel Instandh all	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
458209	Ertr a d Aufl Rstel Instandh	0	44.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458300	Sonst n zahlwirts Ordentl Ertr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	21.824	6.030	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
459101	Andere sonst ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459110	Erträge aus Niederschlagung öffentl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459120	Erträge aus Niederschlagung privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459130	Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459198	Sonst ord Ertr periodenfremd	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Sonstige ordentliche Erträge	287.713	348.238	297.950	297.950	297.950	297.950	297.950	297.950	297.950	297.950	297.950	297.950	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
800	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
472100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000	Ordentliche Erträge	12.971.121	16.384.813	16.175.940	16.779.840	16.949.710	17.371.340	17.796.490	18.236.490	18.691.490	19.162.490	19.650.490	20.154.490	
500100	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Beamte	102.004	120.500	134.900	136.000	137.100	138.200	140.000	142.000	144.000	146.000	148.000	150.000	1,0%
501200	Tariflich Beschäftigte	2.179.693	2.196.000	2.182.300	2.204.200	2.226.300	2.248.600	2.272.000	2.295.000	2.318.000	2.342.000	2.366.000	2.390.000	1,0%
501210	Bereitschaftsdienst	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	1,0%
501801	Veränderg Rückstellg ATZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501802	Veränderg Urlaubsrückstellg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501803	Veränderg Überstundenrückstell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501804	Veränderg Rückstell Dienstjubi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501805	Veränderg Rückstell W-/U-Geld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501806	Veränderg Rückstell JA-Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502100	Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
502200	Tarifflich Beschäftigte Beitrag VK	168.459	169.500	167.000	168.200	169.400	170.600	173.000	175.000	177.000	179.000	181.000	183.000	1,0%
502900	Sonstige Beschäftigte Beitrag VK	0	0	0	0	0	0							
503100	Beamte	0	0	0	0	0	0							
503200	Tarifflich Beschäftigte Beitrag SV	417.373	429.000	425.400	429.300	433.200	437.200	442.000	447.000	452.000	457.000	462.000	467.000	1,0%
503900	Sonstige Beschäftigte Beitrag SV	0	0	0	0	0	0							
504100	Beihilfen u UnterstützungLeis	8.434	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	1,0%
505100	Veränderg PensionsRstell f Bes	0	40.000	33.020	35.010	37.700	40.900	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	1,0%
505101	Veränderg PensionsRstell Be	0	0	0	0	0	0							
505102	Veränderg PensionsRstell AT	0	0	0	0	0	0							
506100	Veränderg BeihilfeRstell f Bea	0	15.900	12.200	12.920	13.800	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	1,0%
1100	Personalaufwendungen	2.875.963	2.985.400	2.981.320	3.012.130	3.044.000	3.077.000	3.113.000	3.149.000	3.185.000	3.222.000	3.259.000	3.296.000	
510100	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0							
511100	Beamte	0	0	0	0	0	0							
511200	Tarifflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0							
511900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0							
512100	Beitrag z Versorgkass Vso	266.209	267.000	270.000	273.000	276.000	279.000	282.000	285.000	288.000	291.000	294.000	297.000	1,0%
513100	Beamte	0	0	0	0	0	0							
513200	Tarifflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0							
513900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0							
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	34.645	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	1,0%
515100	Veränderg PensionsRstell f Vso	0	-60.200	-60.500	-61.300	-63.200	-63.600	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	1,0%
516100	Veränderg BeihilfeRstell f Vso	0	-3.000	-8.000	-9.200	-10.000	-11.200	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000	1,0%
1200	Versorgungsaufwendungen	300.853	233.800	231.500	232.500	232.800	234.200	236.000	238.000	240.000	242.000	244.000	246.000	
520100	Aufw f Sach- u DienstLeist	0	0	0	0	0	0							
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	0	0	0	0	0	0							
521101	Unterh d Grundst Konjunkp. II	0	0	0	0	0	0							

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
521102	Unterh Grundst Vers.Schäden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521502	Instandhaltung Grundst u baul Anlagen	7.212	14.000	30.000	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
521504	Instandhaltung Grundst u baul Anl inklusiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521509	Instandhaltung Grundst u baul Anlagen Rückst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521602	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	4.202	5.200	63.000	217.000	43.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	1,0%
521609	Instandhaltung Infrastruktur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521800	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522100	Unterh d sonst unbewegl Verm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522101	Unterhaltg Pflegegräber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
523200	Erst Aufw Dritter Gem/GV	26.345	29.600	32.300	32.300	32.300	32.300	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	1,0%
523298	Erst Aufw Dritter GV periodenf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
523500	Erst Aufw Dritter verb Unterne	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0%
523800	Erst Aufw Dritter übrige Berei	27.500	31.000	33.000	33.000	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	1,0%
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	448.691	709.410	702.440	702.440	702.440	702.440	710.000	718.000	726.000	734.000	742.000	750.000	1,0%
524101	Bewirtschaft d. Grundst Giro	170	700	350	350	200	200	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	1,0%
524102	Unterhaltung Grundst u baul Anlagen	78.313	274.250	202.100	172.400	98.600	99.000	100.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000	1,0%
524108	Unterhalt Grundst u Anl Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524109	Unterhaltung Grundst u baul Anl. Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524198	Bewirtschaft. Grundst. periodenf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524201	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	347.821	360.457	374.610	374.610	374.610	374.610	379.000	383.000	387.000	391.000	395.000	399.000	1,0%
524202	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	79.999	206.900	275.950	161.950	173.950	173.950	176.000	178.000	180.000	182.000	184.000	186.000	1,0%
524203	Unterhaltung der Pflegegräber	1.530	200	700	500	500	500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	1,0%
524208		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
525100	Haltung von Fahrzeugen	66.170	67.000	72.750	72.750	72.750	72.750	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000	1,0%

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
525108	Haltung von Fahrzeugen Versicherung	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	31.989	24.700	30.900	24.900	24.400	24.400	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000	1,0%
525510	Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
525520	Erwerb Software GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
526100	Besondere Aufw f Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	10.421	13.100	10.500	9.500	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	1,0%
527900	Sonst Bes Verwaltungs- u Betri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527901	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527902	Schülerbeförderungskosten Prak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527903	Schulprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
528100	Aufw f Sonst Sachleistungen	53.681	75.750	67.950	66.950	65.950	65.950	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	1,0%
528101	Aufw Sachleistungen Konjunkt.p. Kreis Lippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
528102	Aufwendungen für Mittagessen	8.883	9.500	3.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	196.692	173.300	165.700	144.950	148.700	158.700	161.000	163.000	165.000	167.000	169.000	171.000	1,0%
529101	Schülerbeförderungskosten	69.139	69.500	61.000	42.000	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	1,0%
529102	Öffentl geförd Schulprojekte	22.645	24.790	24.000	22.500	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	1,0%
529103	Kosten Teilabriss Feuerwehrgerätehaus	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.481.613	2.090.857	2.180.250	2.079.600	1.832.400	1.843.800	1.871.000	1.899.000	1.928.000	1.957.000	1.986.000	2.015.000	
570100	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.117.259	1.148.900	1.129.000	1.074.600	1.052.800	1.032.000	1.012.000	992.000	973.000	954.000	935.000	-2,0%
572100	Abschreibungen a Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573100	Abschreib a d Umlaufverm Niede	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573101	Abschreib a d Umlaufverm Erlas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573110	Verlust a Veräußerung GrdStücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	Bilanzielle Abschreibungen	575	1.117.259	1.148.900	1.129.000	1.074.600	1.052.800	1.032.000	1.012.000	992.000	973.000	954.000	935.000	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
530100	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531098	Zuw u Zusch Bund periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531100	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
531200	Zuw u Zuschüsse Gem (GV)	7.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531298	Transferaufw periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	480.807	470.000	487.000	487.000	487.000	487.000	492.000	497.000	502.000	508.000	514.000	520.000	1,0%
531398	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände periodenfr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531500	Zuw u Zuschüsse verb Unternehm	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
531510	Weiterleitung Sportpausch. an Freibad	15.000	15.000	15.000	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
531600	Zuw u Zuschüsse son öff Sonder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531800	Zuw u Zuschüsse übrige Bereich	204.766	262.860	271.010	265.210	263.080	262.010	262.010	262.010	262.010	262.010	262.010	262.010	
531898	Zuw u Zuschüsse periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
532100	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	558.329	2.124.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.398.000	1.426.000	1.455.000	1.485.000	1.515.000	1.546.000	2,0%
533110	Soz Leist für natürliche Pers au	780	0	1.200	1.200	1.200	1.200	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	2,0%
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
533800	Leist für Bildung und Teilhabe	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
534100	Gewerbesteuerumlage	264.364	210.400	206.300	209.000	215.300	222.900	230.000	238.000	246.000	254.000	262.000	271.000	3,1%
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds	256.810	204.400	197.500	200.100	203.000	0	0	0	0	0	0	0	3,1%
535200	Allgemeine Zuw an Gem (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537110	Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537200	Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537400	Kreisumlage allgemein	4.089.339	4.275.200	4.357.800	4.445.000	4.533.900	4.624.600	4.736.000	4.850.000	4.967.000	5.087.000	5.210.000	5.336.000	2,4%

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
537410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c	81.515	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.200.527	2.218.400	2.294.700	2.340.600	2.387.400	2.435.100	2.494.000	2.554.000	2.616.000	2.679.000	2.744.000	2.810.000	2,4%
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
539100	Sonstige Transferaufwendungen	108.903	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
1500	Transferaufwendungen	8.329.767	10.034.260	9.385.010	9.517.610	9.745.380	9.602.310	9.813.510	10.029.510	10.251.510	10.479.510	10.712.510	10.951.510	
540100	Sonst ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541100	Sonst Personal- u VersorgungAufw	7.297	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	1,0%
541200	Besondere Aufwendungen für Bes	15.324	37.480	30.500	30.500	30.500	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	1,0%
541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	1,0%
541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	1,0%
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	126.118	138.100	156.000	150.500	152.900	160.000	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000	172.000	1,0%
542200	Mieten und Pachten	98.788	113.300	163.300	163.300	163.300	163.300	165.000	167.000	169.000	171.000	173.000	175.000	1,0%
542300	Leasing	80.701	49.100	35.500	5.500	5.500	5.500	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	1,0%
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	77.018	92.140	116.440	97.490	90.440	90.440	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	1,0%
543100	Geschäftsaufwendungen	196.304	177.620	180.520	138.540	144.520	137.020	139.000	141.000	143.000	145.000	147.000	149.000	1,0%
543110	Aufwendungen für GWG 0-410 €	115.983	123.100	69.920	50.000	40.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	1,0%
543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410 €	1.045	2.000	4.500	1.100	1.100	1.100	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	1,0%
543130		0	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
544100	Steuern Versicherungen Schaden	90.149	91.070	96.920	95.420	91.420	91.420	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000	1,0%
544108	Abwicklung Versicherungsschäden	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
545100	Erstatt f Aufw v Dritten a lfd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
546100	Leistungsbeteil f d Umsetz d Grund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547100	Wertveränderungen b Sachanla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547200	Wertveränderungen b Finanz Anl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547300	Wertveränderungen beim Umlaufv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547310	Wertveränderungen UV aus Niederschla-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
	gung													
547400	Zuschreibg SOPO Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0							
548100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0							
548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0							
548300	Aufw a d InAnspr v GewährvErt	0	0	0	0	0	0							
548400	AusgleichsLeist nach AFWoG	0	0	0	0	0	0							
549100	Verfügungsmittel	143	500	500	500	700	700	700	700	700	700	700	700	
549200	Fraktionszuwendungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
549300	Zuführung Kibiz-Rücklage	0	0	0	0	0	0							
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	12.980	14.490	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	
1600	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.892	850.850	943.290	812.040	769.570	759.170	772.890	787.890	802.890	817.890	832.890	847.890	
1700	Ordentliche Aufwendungen	13.812.663	17.312.426	16.870.270	16.782.880	16.698.750	16.569.280	16.838.400	17.115.400	17.399.400	17.691.400	17.988.400	18.291.400	
1800	Ordentliches Ergebnis	-841.542	-927.613	-694.330	-3.040	250.960	802.060	958.090	1.121.090	1.292.090	1.471.090	1.662.090	1.863.090	
460100	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0							
461100	Zinserträge Land	0	0	0	0	0	0							
461200	Zinserträge GV	0	0	0	0	0	0							
461600	Zinserträge öffentl Sonderrechn	0	0	0	0	0	0							
461700	Zinserträge Kreditinstitute	115	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
461710	Zinserträge Lippe CoFonds	0	0	0	0	0	0							
461800	Zinserträge übrige Bereiche	250	240	230	220	210	200	200	200	200	200	200	200	
461801	Zinserträge Sparbuch	0	0	0	0	0	0							
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	100.395	206.000	205.500	205.500	205.500	205.500	208.000	211.000	214.000	217.000	220.000	223.000	1,0%
469100	Sonstige Finanzerträge	581	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	
1900	Finanzerträge	101.342	206.970	206.510	206.500	206.490	206.480	208.980	211.980	214.980	217.980	220.980	223.980	
551100	Zinsaufwendungen Land	0	0	0	0	0	0							
551200	Zinsaufwendungen GV	0	0	0	0	0	0							

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
551500	Zinsaufwendungen verb Untern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551600	Zinsaufwendungen son öff Sonde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551610	Zinsaufwendungen Kassenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551700	Zinsaufwendungen private Unter	447.115	400.000	370.000	340.000	312.000	292.000	287.000	282.000	277.000	272.000	267.000	262.000	-2.0%
551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit	71.509	80.000	20.000	35.000	70.000	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000	100.000	102.000	2.0%
559100	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	37.156	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2000	Zinsen und sonstige Aufwendungen	555.781	485.000	400.000	385.000	392.000	392.000	389.000	386.000	383.000	380.000	377.000	374.000	
2100	Finanzergebnis	-454.439	-278.030	-193.490	-178.500	-185.510	-185.520	-180.020	-174.020	-168.020	-162.020	-156.020	-150.020	
2200	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.981	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540	778.070	947.070	1.124.070	1.309.070	1.506.070	1.713.070	
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
491300	Periodenfremde Erträge	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2300	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
591300	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2400	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2500	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jahresergebnis	-1.295.981	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540	778.070	947.070	1.124.070	1.309.070	1.506.070	1.713.070	
	Interne Leistungsverrechnungen	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Entwicklung des Eigenkapitals im HSK-Zeitraum

Eigenkapital zu Beginn des Jahres	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.182.796	5.799.336	6.577.406	7.524.476	8.648.546	9.957.616	11.463.686
davon allgemeine Rücklage	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.182.796	5.799.336	6.577.406	7.524.476	8.648.546	9.957.616	11.463.686
davon Ausgleichsrücklage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Wachstumsrate >2020
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540	778.070	947.070	1.124.070	1.309.070	1.506.070	1.713.070	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage													
	Eigenkapital zum Ende des Jahres	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.182.796	5.799.336	6.577.406	7.524.476	8.648.546	9.957.616	11.463.686	13.176.756	

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals und Prüfung zur HSK-Aufstellung

Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)															
Bezeichnung	Angaben in EUR	Ist-Wert				Vorjahre				Plan-Jahre				Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Erträge	insgesamt	12.969.103	13.028.295	13.933.595	12.720.292	11.807.706	13.658.569	14.245.266	13.888.905	16.591.783	16.382.450	16.986.340	17.156.200	17.577.820	
Aufwendungen	insgesamt	12.672.839	13.044.160	14.139.130	14.159.929	14.189.694	13.851.322	14.712.181	15.785.369	17.797.426	17.270.270	17.167.880	17.090.750	16.961.280	
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	296.264	-15.865	-205.535	-1.439.637	-2.381.988	-192.754	-466.914	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540	
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.057.085	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	65.450	
	Verringerung -	0	-15.865	-205.535	-1.439.637	-1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.450	616.540	
	Schlussbestand	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	65.450	681.990
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	10.948.891	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.117.346	
	Verringerung - / Zuführung +	296.264	0	0	0	-985.940	-192.754	-466.914	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	0	0	
	Veränderung in %	2,7	0,0	0,0	0,0	-8,7	-1,9	-4,6	-20,4	-16,3	-14,4	-3,4	0,0	0,0	
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO		-201.221	-511.617	864.169			-462.065							
	Schlussbestand	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.117.346	5.117.346	
Genehmigung für die Verringerung		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja							
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
	Allgem. Rücklage </= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja							
Eigenkapital	insgesamt	14.302.240	14.085.154	13.368.002	12.792.534	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.182.796	5.799.336	
Eigenkapital-Barometer		100,0%	98,5%	93,5%	89,4%	72,8%	71,4%	64,9%	51,7%	43,3%	37,0%	35,8%	36,2%	40,5%	

2.3 Ermittlung der Wachstumsraten

Ergebnis HHJ	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeindeanteil Einkommen- steuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Sonstige Steuern u. ähnl. Erträge	Schlüssel- zuweisungen	Kreisumlage	Sozialtransfer- aufwendungen 05.01.02.533100
2006	16.513	1.044.758	953.756	2.300.822	266.150	245.883	2.257.550	4.346.502	74.010
2007	17.089	1.044.039	2.262.808	2.611.340	298.075	300.571	3.166.118	4.554.108	63.105
2008	17.503	1.064.576	2.315.896	2.816.333	307.662	313.620	3.046.385	4.484.131	61.887
2009	17.273	1.097.159	2.065.444	2.604.263	282.667	336.058	2.976.614	4.568.966	53.979
2010	17.613	1.089.397	4.132.585	2.460.865	287.537	382.502	2.066.572	5.289.895	66.621
2011	19.097	1.121.066	2.672.685	2.676.227	303.495	401.487	1.477.144	5.519.905	66.058
2012	19.329	1.160.128	2.910.054	2.742.730	270.203	398.366	545.915	5.726.509	78.798
2013	19.334	1.160.262	3.424.819	2.874.835	272.610	394.324	2.157.189	5.613.959	149.394
2014	19.290	1.264.125	2.868.244	2.973.986	281.079	407.836	2.272.511	5.951.285	211.746
2015	22.000	1.276.000	2.485.000	3.203.000	324.000	417.200	1.841.500	6.371.450	460.000
2016	21.700	1.425.000	2.543.000	3.398.700	312.900	426.500	2.532.900	6.542.100	2.124.000
2017	21.700	1.440.000	2.525.000	3.527.400	390.000	448.200	2.751.500	6.652.500	1.371.200
Berechnung Mittelwert									
MW 1 -1	22.000	1.425.000	4.132.585	3.398.700	324.000	426.500	3.166.118	6.542.100	2.124.000
MW 1 -2	21.700	1.276.000	3.424.819	3.203.000	312.900	417.200	3.046.385	6.371.450	460.000
MW 1 -3	19.334	1.264.125	2.910.054	2.973.986	307.662	407.836	2.976.614	5.951.285	211.746
MW 1 -4	19.329	1.160.262	2.868.244	2.874.835	303.495	401.487	2.532.900	5.726.509	149.394
MW 1 -5	19.290	1.160.128	2.672.685	2.816.333	298.075	398.366	2.272.511	5.613.959	78.798
MW 1	20.331	1.257.103	3.201.677	3.053.371	309.226	410.278	2.798.906	6.041.061	604.788
MW 2 -1	17.089	1.044.039	2.065.444	2.460.865	270.203	300.571	545.915	4.484.131	53.979
MW 2 -2	17.273	1.064.576	2.262.808	2.604.263	272.610	313.620	1.477.144	4.554.108	61.887
MW 2 -3	17.503	1.089.397	2.315.896	2.611.340	281.079	336.058	1.841.500	4.568.966	63.105
MW 2 -4	17.613	1.097.159	2.485.000	2.676.227	282.667	382.502	2.066.572	5.289.895	66.058
MW 2 -5	19.097	1.121.066	2.543.000	2.742.730	287.537	394.324	2.157.189	5.519.905	66.621
MW 2	17.715	1.083.247	2.334.430	2.619.085	278.819	345.415	1.617.664	4.883.401	62.330
Wachstumsraten Mittelwert 2007-2016	0,015	0,017	0,036	0,017	0,012	0,019	0,063	0,024	0,287
Wachstumsrate Gemeinde Schlangen	1,5%	1,7%	3,6%	1,7%	1,2%	1,9%	6,3%	2,4%	28,7%
Orientierungsrate Land									2,00%

2.4 Liste der freiwilligen Aufgaben

Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen 2014 - 2020

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
04.01.02	Gemeindebücherei	3.468	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	2.900
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	6.902	26.338	10.938	10.800	10.800	10.800	10.800
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	98.949	99.175	97.575	101.850	97.350	97.350	97.350
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	1.814	1.479	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800
08.01.01	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	46.107	8.797	8.797	8.800	8.800	6.170	4.800
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	75.205	59.666	59.666	59.700	59.700	59.700	59.500
12.01.03	ÖPNV	8.694	8.705	8.705	8.700	7.200	2.500	1.500
13.01.01	Kommunale Grünflächen und Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
15.01.02	Bürgerhaus	41.622	44.555	87.355	43.500	43.500	43.500	43.500
15.01.03	Märkte	10.163	9.875	14.795	9.900	9.900	9.900	9.900
16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Freibad)	0	0	0	0	0	0	0
Summe		292.923	261.490	292.210	248.050	242.050	234.720	232.050

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
04.01.02	Gemeindebücherei	24.121	25.184	23.877	22.950	22.550	22.650	22.650
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	39.379	84.488	35.418	76.180	36.480	36.180	35.680
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	5.947	5.466	5.560	4.390	4.390	4.400	4.400
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	128.900	131.598	132.382	140.180	135.810	136.830	137.960
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	50.768	41.059	44.059	44.800	47.800	44.800	44.800
08.01.01	Förderung des Sports	7.683	7.900	7.700	17.310	17.440	17.560	17.690
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	111.735	135.953	134.173	137.490	112.590	117.160	99.790
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	198.940	287.521	278.421	248.320	224.920	223.320	223.820
12.01.03	ÖPNV	11.481	13.458	11.158	20.170	18.500	13.320	12.250
13.01.01	Kommunale Grünflächen und Parkanlagen	83.505	47.210	46.790	45.920	46.020	46.120	46.220
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	27.198	17.400	16.600	15.100	15.100	22.600	15.100
15.01.02	Bürgerhaus	75.065	83.434	90.556	78.090	74.090	73.590	73.940
15.01.03	Märkte	51.242	32.995	60.045	30.770	30.870	30.970	31.070
16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Freibad)	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	161.000	76.000
Summe		891.965	989.666	962.739	957.670	862.560	950.500	841.370

Zuschussbedarf

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
04.01.02	Gemeindebücherei	-20.653	-22.284	-20.977	-19.950	-19.550	-19.650	-19.750
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	-32.478	-58.150	-24.480	-65.380	-25.680	-25.380	-24.880
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	-5.947	-5.466	-5.560	-4.390	-4.390	-4.400	-4.400
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-29.951	-32.423	-34.807	-38.330	-38.460	-39.480	-40.610
06.01.04	Kinderspielplätzen	-48.954	-39.580	-42.580	-43.000	-46.000	-43.000	-43.000
08.01.01	Förderung des Sports	-7.683	-7.900	-7.700	-17.310	-17.440	-17.560	-17.690
08.01.02	Sportplätzen	-65.627	-127.156	-125.376	-128.690	-103.790	-110.990	-94.990
08.01.03	Sporthallen	-123.736	-227.855	-218.755	-188.620	-165.220	-163.620	-164.320
12.01.03	ÖPNV	-2.787	-4.753	-2.453	-11.470	-11.300	-10.820	-10.750
13.01.01	Grünflächen und Parkanlagen	-83.505	-47.210	-46.790	-45.920	-46.020	-46.120	-46.220
15.01.01	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	-27.198	-17.400	-16.600	-15.100	-15.100	-22.600	-15.100
15.01.02	Bürgerhaus	-33.443	-38.879	-3.201	-34.590	-30.590	-30.090	-30.440
15.01.03	Märkte	-41.079	-23.120	-45.250	-20.870	-20.970	-21.070	-21.170
16.01.02	Sonstiges (Freibad)	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-161.000	-76.000
Summe		-599.041	-728.176	-670.529	-709.620	-620.510	-715.780	-609.320

3

BEWIRTSCHAFTUNGS- RICHTLINIEN

**ZUM HAUSHALTSPLAN
2017**

3 Bewirtschaftungsrichtlinien	3
3.1 Budgetbereiche	4
3.1.1 Budgetebenen	4
3.1.2 Budgetverantwortung	4
3.1.3 Produktübergreifende Deckungskreise	4
3.1.4 Plan- und Budgetabweichungen	5
3.2 Ansatz-Wertgrenzen	6
3.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	6
3.4 Anlagen	7
3.4.1 Deckungskreis	8
für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen	8
3.4.2 Deckungskreis	9
für bauliche Unterhaltung	9
3.4.3 Deckungskreis	10
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastruktur	10
3.5 Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche	11

3 Bewirtschaftungsrichtlinien

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung zu erfüllen. Ein wesentliches Anliegen im NKF ist hierbei die Gewährleistung von Flexibilität wie sie im §4 und § 21 GemHVO festgeschrieben ist.

Es ist sinnvoll, den Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, in dem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des eigentlichen politischen Willens gefördert und gefordert wird.

Die Bewirtschaftungsrichtlinie als Teil des Haushaltsplanes bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

Ziele der Budgetierung

Budgetierung ist ein System in dem folgende Faktoren zusammenspielen:

- dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- ein festgelegter Leistungsumfang
- ein in sachlicher und zeitlicher Hinsicht selbst bestimmter Mitteleinsatz
- sowie ein grundsätzlicher Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens

Budgetierung unterstützt damit die zentralen Ziele:

- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Der vom Rat beschlossene produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und Kosten, sowie der vereinbarten investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit das Hauptbudget für die Verwaltung.

Damit wird die Leistung der Verwaltung strukturell definiert und die Organisation muss an den Produkten ausgerichtet werden. Entsprechend müssen sich Haushaltsplan und Rechnungslegung auf die Produkte und Budgets beziehen.

Die durch die GemHVO vorgegebenen flexiblen Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsringe, Deckungskreise) sollen soweit möglich und sinnvoll bei der Ausführung des Haushaltsplanes angewendet werden.

Im Sinne dieser Vorgaben gelten folgende Regelungen:

3.1 Budgetbereiche

Die Verwaltung leitet aus den Produktbudgets Fachbereichsbudgets ab, indem sie die Produktbudgets den Fachbereichseinheiten zuordnet. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte.

3.1.1 Budgetebenen

1. Ebene: Produktbudget

Auf der untersten Ebene bilden die kommunal eingerichteten Produkte jeweils ein eigenständiges Produktbudget.

2. Ebene: Fachbereichsbudget

Auf der zweiten Ebene werden die Produktbudgets zu übergeordneten Fachbereichsbudgets (Verantwortungsbereiche) zusammengefasst und entsprechen im Grundsatz der kommunalen Organisationsstruktur. (s. auch Punkt 3.)

3. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

3.1.2 Budgetverantwortung

1. Ebene: Produktverantwortlicher

2. Ebene: Fachbereichsleitung

3. Ebene: Kämmerer

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis s. u.)
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Deckungskreis s. u.)
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis s. u.)

Die Differenz der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen sind für jedes Budget verbindlich.

3.1.3 Produktübergreifende Deckungskreise

Die folgenden produktübergreifenden Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils zu eigenen Deckungskreisen zusammengefasst und bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten werden vom Fachbereich 10 „Finanzen, Personal und Organisation“ bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch auf Produktebene.

Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung

Die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 521502, 521602, 524102 und 524202) sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 524100 und 524201) werden durch das „Gebäudemanagement“ bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Kosten erfolgt ebenfalls auf Produktebene.

Nicht zahlungswirksame produktübergreifende Erträge und Aufwendungen

Von den Budgets ausgenommen sind die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.1.4 Plan- und Budgetabweichungen

Die Produktverantwortlichen können Mehraufwand oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus dem eigenen Produktbudget ausgleichen:

Deckungskreise:

- Sachaufwand:
Mehraufwand einer Aufwandart mit Minderaufwand einer anderen Aufwandart
- Personalaufwand:
Mehraufwand einer Aufwandart mit Minderaufwand einer anderen Aufwandart
- Bewirtschaftungsaufwand:
Mehraufwand einer Aufwandart mit Minderaufwand einer anderen Aufwandart
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehraufwand führen im Bereich der Sach- und Personalaufwendungen
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächst höhere Budgetebene für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Deckungskreise möglich.

Ist auf der Ebene des Fachbereichs keine Deckung möglich entscheidet der Kämmerer.

Bewirtschaftungseinschränkungen

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 GemHVO führen.

Mindererträge und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die sich gegenüber der Planung ergeben, sind dem Fachgebiet Finanzen unverzüglich mitzuteilen, wenn sie die Einhaltung des Budgets absehbar gefährden könnten.

Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (mindestens vierteljährlich oder nach Bedarf) Plan/Ist-Abweichungen zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gem. § 15 GemHVO separat im Haushalt auszuweisen. Sie dürfen nicht überschritten, übertragen oder zur Deckung herangezogen werden.

3.2 Ansatz-Wertgrenzen

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabenbedarf von Einzelmaßnahmen bei

- | | |
|------------------------------|------------|
| ▪ Hochbaumaßnahmen auf | 30.000 EUR |
| ▪ Straßenbaumaßnahmen auf | 50.000 EUR |
| ▪ Sonstige Investitionen auf | 15.500 EUR |

festgesetzt.

3.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 20.500 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen / Mehreinzahlungen resultieren.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.500 EUR überschreiten. Davon ausgenommen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 100 EUR.

3.4 Anlagen

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die über alle Produkte veranschlagten Deckungskreise in den Anlagen zusammengefasst dargestellt.

3.4.1 Deckungskreis für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen			
Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2017
01.01.02.521502	Zentrale Dienste	2. Rettungsweg über Dachgeschoss-Fenster Rathaus	10.000
06.01.01.521502	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Erneuerung Zaunanlage	20.000
Zwischensumme			30.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			
Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2017
08.01.02.521602	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen	Reparatur Flutlicht	1.500
12.01.01.521602	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen	Beleuchtungstechnische Erschließung; Gehwegerneuerung von Dreier bis Volksbank	38.000
13.01.02.521602	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	Planung Durchgängigkeit Freibad	20.000
13.01.03.521602	Friedhöfe	Abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof Oesterholz	3.500
Zwischensumme			63.000
Gesamtsumme Instandhaltung			93.000

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen aus Instandhaltungsrückstellungen			
Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2017
01.01.02.721509	Zentrale Dienste	4 Rauchschutzzüren im Treppenhaus	20.000
01.01.06.721509	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	Fenstertausch Mietwohnungen "Zur Kammersebene"	13.000
02.01.04.721509	Brandschutz	Sanierung Fahrzeughallenboden Feuerwehrgerätehaus Oesterholz	4.300
03.01.01.721509	Grundschule Schlangen	Instandsetzung der Fenster von Bauteil A-C, Malerarbeiten, Fassadenverbesserung	6.500
03.01.02.721509	Grundschule am Sennerand	Instandsetzung der Fenster	500
03.01.03.721509	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	Instandsetzung der Fenster	3.000
05.01.05.721509	Wohnheim für Asylbewerber u. Aussiedler	Malerarbeiten	500
06.01.01.721509	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Zaunanlage erneuern	15.000
08.01.03.721509	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	Rennekampfhalle & Sporthalle Schulzentrum: Renovierung Hallenfußboden inkl. Unterboden; Sanierung der Duschen/Umkleiden	210.000
Zwischensumme			272.800
Gesamtsumme Instandhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen			272.800

3.4.2 Deckungskreis für bauliche Unterhaltung

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2017
01.01.02.524102	Zentrale Dienste	allgemeine Reparaturen und Wartungen	4.000
01.01.06.524102	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen	allgemeine Reparaturen	4.500
01.01.07.524102	Liegenschaftsmanagement	Sicherheitsüberprüfung Burgruine Kohlstädt	5.000
01.01.08.524102	Bauhof	Wartungen Tore	2.500
02.01.04.524102	Brandschutz	allgemeine Reparaturen, Wartungen & Reparaturen der Sirenen	5.500
03.01.01.524102	Grundschule Schlangen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Fahstuhlprüfung	6.000
03.01.02.524102	Grundschule am Sennerand	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Entwässerung Schulhof	7.000
03.01.03.524102	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	allgemeine Reparaturen und Wartungen	5.500
04.01.03.524102	Heimat- u. Kulturförderung	allgemeine Reparaturen und Wartungen; Anstrich Holzfassade und Parkett im Eingangsbereich	42.500
05.01.05.524102	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	allgemeine Reparaturen, Sandstr. 13: Neuer Heizungskessel, Parkstr. 20: Blitzschutzprüfung	64.500
06.01.01.524102	Kindertageseinrichtung Alfe-Rothe	allgemeine Reparaturen und Wartungen	2.200
06.01.03.524102	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	allgemeine Reparaturen	3.000
08.01.02.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Wasseruntersuchung Duschen	6.900
08.01.03.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Wasseruntersuchung Duschen, Blitzschutz, Sachverständigen-Prüfung, Strohhalle: Trockenlegung Außenwand im Erdreich	36.000
13.01.03.524102	Friedhöfe	allgemeine Reparaturen	1.500
15.01.02.524102	Bürgerhaus	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Reinigung Decken & Trennwände	5.500
Zwischensumme			202.100

Bauliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2017
02.01.02.524202	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Ersatzbeschaffung Beschilderung	4.000
06.01.04.524202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	allgemeine Reparaturen, TÜV	5.000
08.01.02.524202	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	Renovation der Spielfelder, Auffüllen von Gummigranulat, Reinigung Kunstrasenfeld u. Laufbahn, Rasen u. Dünger	23.250
12.01.01.524202	Kommunale Verkehrsflächen	allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung von Winterschäden, Brückenprüfung, Straßenbeleuchtung; Strandsicherheitsprüfung, Reparaturen u. intervallmäßige Wartung	205.000
12.01.03.524202	ÖPNV	allgemeine Reparaturen, Reinigung der Buswartehallen	4.000
13.01.01.524202	Kommunale Grünflächen	Kramleite für Baumschnittarbeiten	5.100
13.01.02.524202	Kommunale Gewässer	Gewässerunterhaltung	20.000
13.01.03.524202	Friedhöfe	Unterhaltung der Friedhofswege	6.500
13.01.04.524202	Ehrenmale und Gedenkstätten	Unterhaltung der Anlagen	600
15.01.01.524202	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	Unterhaltung der Infotafeln, Ersatzbeschilderung	2.500
Zwischensumme			275.950

Gesamtsumme bauliche Unterhaltung

			478.050
--	--	--	----------------

3.4.3 Deckungskreis

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastruktur

Grundstücke u. bauliche Anlagen			Ansatz 2017
Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2017
01.01.02.524100	Zentrale Dienste	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Verwaltung	27.940
01.01.06.524100	Bewirtschaftung von Gebäuden	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude	7.050
01.01.08.524100	Bauhof	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	10.360
02.01.03.524100	Einwohnerangelegenh./Personenstandsweise n/Bürgerservice	Strom, Heizung, Versicherung, Reinigung Standesamt	870
02.01.04.524100	Brandschutz	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	27.620
03.01.01.524100	Grundschule Schlangen	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	83.260
03.01.02.524100	Grundschule am Sennerand	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	22.630
03.01.03.524100	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	71.550
04.01.02.524100	Gemeindebücherei	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	2.150
04.01.03.524100	Heimat- u. Kulturförderung	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	6.720
05.01.05.524100	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	245.840
06.01.01.524100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	42.130
06.01.03.524100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	6.190
08.01.02.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	19.590
08.01.03.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	100.770
13.01.03.524100	Friedhöfe	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	5.480
15.01.02.524100	Bürgerhaus	GbA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	22.290
Zwischensumme			702.440
Infrastrukturvermögen			
Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2017
08.01.02.524201	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GbA, Strom, Wasser	7.500
12.01.01.524201	Kommunale Verkehrsflächen	Straßenentwässerung, Strom Straßenbeleuchtung	345.500
13.01.01.524201	Kommunale Grünflächen	GbA, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser- u. Kanal	1.340
13.01.03.524201	Friedhöfe	GbA, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser- u. Kanal	4.617
13.01.04.524201	Ehrenmale und Gedenkstätten	Grundbesitzabgaben	450
15.01.03.524201	Märkte	Strom	1.050
Zwischensumme			360.457
Gesamtsumme			1.062.897

3.5 Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche

Zuständigkeiten und Inhalt					
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Ausschuss	Budget	Seite
Innere Verwaltung					
01	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	HuF	10	38
	01.01.02	Zentrale Dienste	HuF	10	39
	01.01.03	IT u. Telekommunikation	HuF	10	41
	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation	HuF	10	43
	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	HuF	10	44
	01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	AGU	20	46
	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	AGU	20	48
	01.01.08	Bauhof	AGU	20	49
Sicherheit und Ordnung					
02	02.01.01	Statistik und Wahlen	ASG	30	52
	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	ASG	30	53
	02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	ASG	30	55
	02.01.04	Brandschutz	ASG/AGU	30	56
Schulträgeraufgaben					
03	03.01.01	Grundschule Schlangen	ASG	30	60
	03.01.02	Grundschule am Sennerand	ASG	30	62
	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	ASG	30	64
Kultur und Wissenschaft					
04	04.01.01	Volkshochschule	HuF	01	67
	04.01.02	Gemeindebücherei	HuF	01	68
	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	HuF	01	69
Soziale Leistungen					
05	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	ASG	30	72
	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	ASG	30	73
	05.01.03	Seniorenangelegenheiten	ASG	30	74
	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose	ASG	30	75
	05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	ASG	30	76
	05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.	ASG	30	78
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
06	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	ASG	30	80
	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter	ASG	30	82
	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	ASG	30	84
	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	AGU	20	86
	06.01.05	Kindertageseinrichtung Regenbogen	ASG	30	87
Sportförderung					
08	08.01.01	Förderung des Sports	ASG	30	89
	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	ASG	30	90
	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	ASG	30	91
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
09	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	AGU	20	94
Bauen und Wohnen					
10	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information	AGU	20	95
	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	AGU	20	96
Ver- und Entsorgung					
11	11.01.01	Abfallwirtschaft	HuF	30	97
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	AGU	20	99
	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	AGU	20	101
	12.01.03	ÖPNV	ASG	30	103
Natur- und Landschaftspflege					
13	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	AGU	20	105
	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	AGU	20	106
	13.01.03	Friedhöfe	AGU	30	107
	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten	ASG	30	109
Wirtschaft und Tourismus					
15	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	HuF/AGU	01	111
	15.01.02	Bürgerhaus	AGU	20	112
	15.01.03	Märkte	ASG	30	114
Allgemeine Finanzwirtschaft					
16	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	HuF	10	116
	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	10	118

HAUSHALTSPLAN 2017

PRODUKTHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

GESAMTERGEBNISPLAN

GESAMTFINANZPLAN

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.844.516,13	8.127.800	8.352.300	8.700.400	9.000.300	9.331.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671.694,77	6.147.575	5.856.470	6.129.470	6.042.540	6.156.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.633,30	1.563.530	1.468.150	1.467.950	1.418.950	1.403.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.869,54	102.130	161.530	159.530	158.030	158.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.693,89	95.540	39.540	24.540	31.940	24.040
7 + Sonstige ordentliche Erträge	287.713,09	348.238	297.950	297.950	297.950	297.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.971.120,72	16.384.813	16.175.940	16.779.840	16.949.710	17.371.340
11 - Personalaufwendungen	2.875.962,70	2.985.400	2.981.320	3.012.130	3.044.000	3.077.000
12 - Versorgungsaufwendungen	300.853,23	233.800	231.500	232.500	232.800	234.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.612,61	2.090.857	2.180.250	2.079.600	1.832.400	1.843.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	574,89	1.117.259	1.148.900	1.129.000	1.074.600	1.052.800
15 - Transferaufwendungen	8.329.767,18	10.034.260	9.385.010	9.517.610	9.745.380	9.602.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.892,12	850.850	943.290	812.040	769.570	759.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.812.662,73	17.312.426	16.870.270	16.782.880	16.698.750	16.569.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-841.542,01	-927.613	-694.330	-3.040	250.960	802.060
19 + Finanzerträge	101.341,73	206.970	206.510	206.500	206.490	206.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.780,56	485.000	400.000	385.000	392.000	392.000
21 = Finanzergebnis	-454.438,83	-278.030	-193.490	-178.500	-185.510	-185.520
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.980,84	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540
23 + Außerordentliche Erträge	925,58	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	925,58	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.295.055,26	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.730.976,28	8.127.800	8.352.300	0	8.700.400	9.000.300	9.331.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667.896,00	5.654.350	5.124.070	0	5.409.970	5.366.970	5.499.370
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	144.006,22	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.189,48	1.248.600	1.158.650	0	1.158.450	1.158.450	1.158.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.127,23	102.130	161.530	0	159.530	158.030	158.030
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.665,74	94.540	39.540	0	24.540	31.940	24.040
7 + Sonstige Einzahlungen	323.323,57	291.430	292.550	0	292.550	292.550	292.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.349,64	206.970	206.510	0	206.500	206.490	206.480
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100.534,16	15.725.820	15.335.150	0	15.951.940	16.214.730	16.670.020
10 - Personalauszahlungen	2.892.123,94	2.929.500	2.936.100	0	2.964.200	2.992.500	3.021.100
11 - Versorgungsauszahlungen	304.506,27	297.000	300.000	0	303.000	306.000	309.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.640,64	2.028.213	2.456.550	0	2.163.100	1.843.900	1.855.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.872,90	487.000	400.000	0	385.000	392.000	392.000
14 - Transferauszahlungen	8.459.303,62	9.880.075	9.398.810	0	9.531.410	9.761.310	9.619.310
15 - Sonstige Auszahlungen	682.859,80	721.050	884.170	0	849.740	724.770	714.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.307.307,17	16.342.838	16.375.630	0	16.196.450	16.020.480	15.911.080
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.773,01	-617.018	-1.040.480	0	-244.510	194.250	758.940
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.145,51	1.260.900	1.081.800	0	1.268.900	1.286.000	1.206.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.051,97	69.500	0	0	0	136.500	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.197,48	1.330.400	1.081.800	0	1.268.900	1.422.500	1.206.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.012,62	821.200	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.750,84	805.830	611.300	0	623.500	246.000	84.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.629,78	287.050	429.370	0	432.600	234.600	137.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.393,24	1.929.080	1.050.670	0	1.056.100	480.600	221.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.195,76	-598.680	31.130	0	212.800	941.900	984.900

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.223.968,77	-1.215.698	-1.009.350	0	-31.710	1.136.150	1.743.840
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.312.230,99	652.450	759.760	0	141.770	141.780	141.790
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.235.507,51	655.200	1.298.000	0	785.000	793.000	803.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.076.723,48	-2.750	-538.240	0	-643.230	-651.220	-661.210
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.245,29	-1.218.448	-1.547.590	0	-674.940	484.930	1.082.630
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-7.162.603	-8.400.000	0	-9.947.590	-10.622.530	-10.137.600
38 = Liquide Mittel	-147.245,29	-8.381.051	-9.947.590	0	-10.622.530	-10.137.600	-9.054.970

PRODUKTHAUSHALT

TEILPLÄNE

NACH

PRODUKTBEREICHEN

gem. § 4 GemHVO

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.886,49	94.621	95.400	85.300	80.600	77.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.586,16	22.350	22.450	22.450	22.450	22.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.342,07	8.740	6.840	6.840	6.840	6.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.930,75	20.230	20.250	20.250	20.250	20.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.835,47	145.941	144.940	134.840	130.140	127.440
11	- Personalaufwendungen	1.318.720,07	1.476.800	1.482.000	1.498.100	1.515.100	1.533.100
12	- Versorgungsaufwendungen	300.853,23	233.800	231.500	232.500	232.800	234.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.625,24	215.760	159.900	201.600	130.900	147.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457,44	98.404	104.400	91.900	86.900	83.400
15	- Transferaufwendungen	12.075,07	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.113,25	372.550	388.800	378.400	376.000	376.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.844,30	2.397.314	2.383.600	2.419.500	2.358.700	2.391.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.994.008,83	-2.251.373	-2.238.660	-2.284.660	-2.228.560	-2.263.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.008,83	-2.251.373	-2.238.660	-2.284.660	-2.228.560	-2.263.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.994.008,83	-2.251.373	-2.238.660	-2.284.660	-2.228.560	-2.263.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652.112,44	845.100	730.000	730.000	730.000	730.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.634,37	73.570	118.080	118.080	118.080	118.080
29	= Ergebnis	-1.450.530,76	-1.479.843	-1.626.740	-1.672.740	-1.616.640	-1.651.790

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.116,49	35.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	143.716,22	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.584,41	22.350	22.450	0	22.450	22.450	22.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.302,51	7.740	6.840	0	6.840	6.840	6.840
7 + Sonstige Einzahlungen	19.276,07	20.230	20.250	0	20.250	20.250	20.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.085,70	85.920	79.540	0	79.540	79.540	79.540
10 - Personalauszahlungen	1.326.892,23	1.433.300	1.448.100	0	1.462.000	1.476.000	1.490.200
11 - Versorgungsauszahlungen	304.506,27	297.000	300.000	0	303.000	306.000	309.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.806,57	229.864	196.400	0	218.100	134.400	150.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	158.879,42	17.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15 - Sonstige Auszahlungen	357.020,18	364.050	396.100	0	461.700	365.800	355.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.104,67	2.341.214	2.374.600	0	2.478.800	2.316.200	2.339.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.018,97	-2.255.294	-2.295.060	0	-2.399.260	-2.236.660	-2.260.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	18.500	10.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.464,89	85.650	61.500	0	81.000	123.000	38.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.464,89	104.150	71.500	0	81.000	123.000	38.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.464,89	-104.150	-71.500	0	-81.000	-123.000	-38.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.033.483,86	-2.359.444	-2.366.560	0	-2.480.260	-2.359.660	-2.298.410

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421,40	54.049	79.300	78.500	48.200	37.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.309,07	73.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.299,55	18.420	18.120	18.120	18.120	18.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.344,13	500	16.000	1.000	8.900	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.064,65	148.469	188.920	173.120	150.720	131.920
11	- Personalaufwendungen	220.337,18	214.700	197.520	199.510	201.540	203.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.635,23	135.210	139.990	123.990	128.490	138.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,45	83.012	105.400	103.100	70.000	58.800
15	- Transferaufwendungen	4.792,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.990,45	91.320	119.970	104.070	116.470	113.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.852,43	528.242	566.880	534.670	520.500	518.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.787,78	-379.773	-377.960	-361.550	-369.780	-386.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-337.787,78	-379.773	-377.960	-361.550	-369.780	-386.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-337.787,78	-379.773	-377.960	-361.550	-369.780	-386.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.652,94	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis	-347.440,72	-392.273	-390.960	-374.550	-382.780	-399.520

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897,52	1.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.971,44	73.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.128,52	18.420	18.120	0	18.120	18.120	18.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.336,91	500	16.000	0	1.000	8.900	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.821,45	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.155,84	95.420	109.620	0	94.620	102.520	94.620
10 - Personalauszahlungen	229.767,00	202.300	191.200	0	192.900	194.600	196.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.449,11	135.210	144.290	0	123.990	128.490	138.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.781,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	62.269,32	70.820	99.470	0	93.970	96.370	103.470
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.267,15	412.330	438.960	0	414.860	423.460	442.260
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.111,31	-316.910	-329.340	0	-320.240	-320.940	-347.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.680,51	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	43.680,51	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	442.944,41	217.530	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.085,39	53.500	273.100	0	240.100	48.100	37.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	456.029,80	271.030	273.100	0	240.100	48.100	37.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-412.349,29	-227.030	-229.100	0	-196.100	-4.100	6.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-729.460,60	-543.940	-558.440	0	-516.340	-325.040	-341.240

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.962,57	254.070	267.700	267.400	258.300	256.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.966,55	9.500	69.500	67.500	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.261,26	1.000	600	600	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.190,38	264.570	337.800	335.500	324.400	322.300
11	- Personalaufwendungen	115.522,71	115.200	112.030	113.170	114.330	115.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.648,58	416.681	347.190	325.540	307.040	307.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	215.918	219.700	218.800	216.900	212.700
15	- Transferaufwendungen	64.295,50	71.200	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.991,64	48.270	46.320	40.070	34.100	34.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.458,43	867.269	810.240	782.580	757.370	755.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.268,05	-602.699	-472.440	-447.080	-432.970	-432.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-438.268,05	-602.699	-472.440	-447.080	-432.970	-432.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-438.268,05	-602.699	-472.440	-447.080	-432.970	-432.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.461,99	71.500	69.000	69.000	69.000	69.000
29	= Ergebnis	-499.730,04	-674.199	-541.440	-516.080	-501.970	-501.890

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.531,83	94.880	106.500	0	106.500	98.500	98.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.790,75	9.500	69.500	0	67.500	66.000	66.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.715,19	1.000	600	0	600	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.037,77	105.380	176.600	0	174.600	164.600	164.600
10 -	Personalauszahlungen	115.522,71	115.200	110.900	0	112.000	113.100	114.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.767,20	423.433	357.190	0	333.040	314.540	315.390
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	64.295,50	71.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	45.713,23	45.770	42.400	0	38.570	32.600	32.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.298,64	655.603	595.490	0	568.610	545.240	547.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.260,87	-550.223	-418.890	0	-394.010	-380.640	-382.590
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.325,64	15.100	27.270	0	36.000	35.000	34.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	4.325,64	15.100	27.270	0	36.000	35.000	34.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.325,64	-15.100	-27.270	0	-36.000	-35.000	-34.500
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.586,51	-565.323	-446.160	0	-430.010	-415.640	-417.090

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	238	300	300	300	200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146,13	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,78	3.600	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.632,01	700	700	700	700	700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.644,92	13.838	13.800	13.800	13.800	13.700
11 - Personalaufwendungen	28.411,62	28.500	26.400	26.600	26.800	27.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.392,14	12.767	52.220	12.020	11.720	11.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.668	9.800	9.800	9.800	9.200
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.581,21	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.384,97	72.145	109.630	69.630	69.530	69.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.740,05	-58.307	-95.830	-55.830	-55.730	-55.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-72.740,05	-58.307	-95.830	-55.830	-55.730	-55.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.740,05	-58.307	-95.830	-55.830	-55.730	-55.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.084,80	6.050	10.100	10.100	10.100	10.100
29 = Ergebnis	-100.824,85	-64.357	-105.930	-65.930	-65.830	-65.530

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,37	7.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,46	3.600	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	19.352,01	700	700	0	700	700	700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.152,84	13.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	28.411,62	28.500	26.400	0	26.600	26.800	27.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.133,79	12.767	52.220	0	12.020	11.720	11.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.000,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.163,13	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.708,54	62.477	99.830	0	59.830	59.730	59.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.555,70	-48.877	-86.330	0	-46.330	-46.230	-46.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383,10	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	383,10	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-383,10	0	-10.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.938,80	-48.877	-96.330	0	-46.330	-46.230	-46.430

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.690,63	2.117.337	1.502.400	1.502.400	1.502.400	1.502.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.691,12	343.200	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	622.450,95	2.460.537	1.742.400	1.742.400	1.742.400	1.742.400
11 - Personalaufwendungen	95.330,74	170.500	179.430	181.070	182.730	184.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.126,19	274.430	313.940	289.440	290.440	289.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.396	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	563.101,56	2.127.860	1.375.070	1.375.070	1.375.070	1.375.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.097,26	150.150	147.350	142.350	119.350	119.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	870.655,75	2.725.336	2.018.490	1.990.630	1.970.290	1.971.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.204,80	-264.799	-276.090	-248.230	-227.890	-228.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-248.204,80	-264.799	-276.090	-248.230	-227.890	-228.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.204,80	-264.799	-276.090	-248.230	-227.890	-228.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.309,96	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 = Ergebnis	-279.514,76	-414.799	-356.090	-328.230	-307.890	-308.630

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.690,63	2.114.900	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	290,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.560,93	343.200	240.000	0	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	69,20	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.610,76	2.458.100	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000
10 - Personalauszahlungen	95.940,49	170.500	178.400	0	180.000	181.600	183.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.350,60	274.930	314.440	0	289.940	290.940	289.940
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	548.605,29	1.959.860	1.375.070	0	1.375.070	1.375.070	1.375.070
15 - Sonstige Auszahlungen	15.612,39	56.150	112.350	0	112.350	109.350	109.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.508,77	2.461.440	1.980.260	0	1.957.360	1.956.960	1.957.660
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.898,01	-3.340	-240.260	0	-217.360	-216.960	-217.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.735,07	821.200	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	21.990,42	98.800	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.770,33	124.000	45.000	0	40.000	20.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	245.495,82	1.044.000	45.000	0	40.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-245.495,82	-1.044.000	-45.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.393,83	-1.047.340	-285.260	0	-257.360	-236.960	-237.660

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.545,05	651.542	667.000	657.400	636.900	636.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.898,97	29.760	31.610	31.610	31.610	31.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.548,60	68.000	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.961,80	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	970.954,42	749.802	700.010	690.410	669.910	669.610
11	- Personalaufwendungen	853.182,11	733.900	757.600	765.180	772.860	780.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.708,54	130.438	158.020	108.620	105.520	105.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.041	54.700	54.700	54.100	53.900
15	- Transferaufwendungen	119.989,23	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.152,30	58.520	48.220	15.220	15.220	15.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.032,18	1.142.899	1.186.540	1.111.720	1.115.700	1.122.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.077,76	-393.097	-486.530	-421.310	-445.790	-453.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-230.077,76	-393.097	-486.530	-421.310	-445.790	-453.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.077,76	-393.097	-486.530	-421.310	-445.790	-453.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.950,92	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Ergebnis	-269.028,68	-434.597	-528.530	-463.310	-487.790	-495.330

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.519,05	616.700	629.400	0	620.000	600.000	600.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.434,00	29.760	31.610	0	31.610	31.610	31.610
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.817,95	68.000	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen	1.961,80	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.732,80	714.960	662.410	0	653.010	633.010	633.010
10 - Personalauszahlungen	851.131,62	733.900	755.900	0	763.400	771.000	778.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.613,29	130.438	173.020	0	108.620	105.520	105.270
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	120.921,35	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
15 - Sonstige Auszahlungen	115.555,16	56.220	43.720	0	13.720	13.720	13.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.221,42	1.088.558	1.140.640	0	1.053.740	1.058.240	1.065.590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.488,62	-373.598	-478.230	0	-400.730	-425.230	-432.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.714,72	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	8.714,72	0	4.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	349,72	21.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.735,09	7.800	19.000	0	8.500	6.500	5.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.084,81	28.800	19.000	0	8.500	6.500	5.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.629,91	-28.800	-14.600	0	-8.500	-6.500	-5.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.858,71	-402.398	-492.830	0	-409.230	-431.730	-438.080

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.053	67.100	67.100	64.470	62.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406,80	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.406,80	68.463	68.500	68.500	65.870	64.300
11	- Personalaufwendungen	3.018,86	3.000	13.670	13.800	13.920	14.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.799,33	234.200	198.850	176.450	190.850	175.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.934	145.100	145.000	136.700	136.000
15	- Transferaufwendungen	16.615,07	19.800	14.140	8.340	6.210	5.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	1.350	21.350	1.350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.626,10	403.284	393.110	344.940	348.030	331.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.219,30	-334.821	-324.610	-276.440	-282.160	-266.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-143.219,30	-334.821	-324.610	-276.440	-282.160	-266.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.219,30	-334.821	-324.610	-276.440	-282.160	-266.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.369,77	17.010	10.010	10.010	10.010	10.010
29	= Ergebnis	-151.589,07	-351.831	-334.620	-286.450	-292.170	-277.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.452,68	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452,68	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	3.018,86	3.000	13.100	0	13.200	13.300	13.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.760,29	339.200	408.850	0	235.450	190.850	175.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.300,00	16.615	10.940	0	5.140	5.140	5.140
15	- Sonstige Auszahlungen	192,84	350	20.350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.271,99	359.165	453.240	0	254.140	209.640	194.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.819,31	-358.965	-453.040	0	-253.940	-209.440	-194.440
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	157.300	0	58.500	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	157.300	0	58.500	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-157.300	0	-58.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.819,31	-358.965	-610.340	0	-312.440	-209.440	-194.440

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.903,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.903,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	33.849,60	34.500	36.000	36.400	36.800	37.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.501,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.528,36	70.000	110.000	70.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.879,40	104.500	146.000	106.400	76.800	77.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.975,80	-96.500	-138.000	-98.400	-68.800	-69.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-78.975,80	-96.500	-138.000	-98.400	-68.800	-69.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.975,80	-96.500	-138.000	-98.400	-68.800	-69.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-78.975,80	-96.500	-138.000	-98.400	-68.800	-69.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.903,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.903,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	33.849,60	34.500	36.000	0	36.400	36.800	37.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.501,44	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.499,04	70.000	110.000	0	70.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.850,08	104.500	146.000	0	106.400	76.800	77.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.946,48	-96.500	-138.000	0	-98.400	-68.800	-69.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.946,48	-96.500	-138.000	0	-98.400	-68.800	-69.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.528,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	48.191,19	49.100	50.600	51.100	51.600	52.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,28	3.120	4.120	4.120	4.120	4.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.770,47	62.220	54.720	55.220	55.720	56.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.242,47	-58.720	-51.220	-51.720	-52.220	-52.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.242,47	-58.720	-51.220	-51.720	-52.220	-52.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.242,47	-58.720	-51.220	-51.720	-52.220	-52.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-46.242,47	-58.720	-51.220	-51.720	-52.220	-52.720

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	48.191,19	49.100	50.600	0	51.100	51.600	52.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.605,31	3.120	4.120	0	4.120	4.120	4.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.796,50	62.220	54.720	0	55.220	55.720	56.220
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.496,50	-58.720	-51.220	0	-51.720	-52.220	-52.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.496,50	-58.720	-51.220	0	-51.720	-52.220	-52.720

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.135,03	614.000	629.000	629.000	580.000	580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.673,14	15.000	9.250	9.250	9.250	9.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	692	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.808,17	629.692	638.950	638.950	589.950	589.950
11	- Personalaufwendungen	29.283,40	29.100	25.400	25.600	25.800	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.989,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,00	4.256	3.500	1.100	800	700
15	- Transferaufwendungen	455.731,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.024,50	528.356	523.900	521.700	521.600	521.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.783,67	101.336	115.050	117.250	68.350	68.250
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis	54.783,67	102.336	115.550	117.750	68.850	68.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	54.783,67	102.336	115.550	117.750	68.850	68.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.957,51	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Ergebnis	20.826,16	57.336	73.550	75.750	26.850	26.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.991,35	565.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.673,14	15.000	9.250	0	9.250	9.250	9.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.664,49	581.000	589.750	0	589.750	589.750	589.750
10 - Personalauszahlungen	29.283,40	29.100	25.400	0	25.600	25.800	26.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.934,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	456.353,54	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.571,19	524.100	520.400	0	520.600	520.800	521.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.093,30	56.900	69.350	0	69.150	68.950	68.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.093,30	56.900	69.350	0	69.150	68.950	68.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.295	86.600	85.100	80.400	79.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.868,77	418.430	414.500	414.500	414.500	399.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,54	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.820,43	10.506	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.465,74	514.731	505.100	503.600	498.900	482.900
11	- Personalaufwendungen	47.129,72	46.000	51.970	52.400	52.820	53.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.199,43	531.500	664.510	511.510	526.510	526.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	467.227	463.900	462.200	457.000	455.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.869,08	37.940	38.940	38.940	38.940	38.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.198,23	1.082.667	1.219.320	1.065.050	1.075.270	1.074.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.732,49	-567.936	-714.220	-561.450	-576.370	-591.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-369.732,49	-567.936	-714.220	-561.450	-576.370	-591.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-369.732,49	-567.936	-714.220	-561.450	-576.370	-591.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.947,41	255.000	219.000	219.000	219.000	219.000
29	= Ergebnis	-584.679,90	-822.936	-933.220	-780.450	-795.370	-810.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.840,95	143.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402,33	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	7.820,43	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.253,71	143.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
10 - Personalauszahlungen	47.129,72	46.000	51.400	0	51.800	52.200	52.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.844,63	531.500	664.510	0	511.510	526.510	526.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.869,08	37.940	38.940	0	38.940	38.940	38.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.843,43	615.440	754.850	0	602.250	617.650	618.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.589,72	-471.940	-600.350	0	-447.750	-463.150	-463.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.200,00	205.900	63.500	0	205.900	180.000	63.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.220,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	59.420,00	205.900	63.500	0	205.900	180.000	63.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,55	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	63.466,29	390.000	444.000	0	345.000	225.000	84.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	63.743,84	390.000	444.000	0	370.000	225.000	84.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.323,84	-184.100	-380.500	0	-164.100	-45.000	-20.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.913,56	-656.040	-980.850	0	-611.850	-508.150	-484.050

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003,83	19.720	20.370	187.570	20.370	20.370
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.544,30	86.700	81.950	81.750	81.750	81.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,04	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470,11	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	231,88	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.359,16	111.420	108.820	275.820	108.620	108.620
11 - Personalaufwendungen	55.065,32	53.300	35.600	36.000	36.400	36.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815,21	52.749	75.270	264.070	75.070	75.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.424	3.700	3.700	3.700	3.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,27	5.620	6.010	5.310	5.310	5.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.014,80	115.093	120.580	309.080	120.480	120.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.655,64	-3.673	-11.760	-33.260	-11.860	-12.260
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.655,64	-3.673	-11.760	-33.260	-11.860	-12.260
23 + Außerordentliche Erträge	925,58	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	925,58	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.730,06	-3.673	-11.760	-33.260	-11.860	-12.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.074,41	139.600	113.000	113.000	113.000	113.000
29 = Ergebnis	-109.804,47	-143.273	-124.760	-146.260	-124.860	-125.260

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003,83	18.370	18.670	0	185.870	18.670	18.670
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.014,13	96.200	81.950	0	81.750	81.750	81.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,04	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.187,11	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 + Sonstige Einzahlungen	231,88	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.545,99	119.570	107.120	0	274.120	106.920	106.920
10 - Personalauszahlungen	55.065,32	53.300	35.600	0	36.000	36.400	36.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.106,12	-136.251	75.270	0	264.070	75.070	75.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.252,37	4.620	4.510	0	3.810	3.810	3.810
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.423,81	-78.331	115.380	0	303.880	115.280	115.680
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.122,18	197.901	-8.260	0	-29.760	-8.360	-8.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701,12	1.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.701,12	1.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.701,12	-1.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.421,06	196.901	-11.760	0	-31.760	-10.360	-10.760

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.750	30.800	30.800	30.800	30.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.431,01	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.400	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.431,01	102.150	53.400	53.400	53.400	53.400
11	- Personalaufwendungen	27.920,18	30.800	13.100	13.200	13.300	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.673,45	52.122	45.360	41.360	40.860	41.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.979	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,43	5.300	5.500	5.500	13.000	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.226,06	124.201	99.960	96.060	103.160	96.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.795,05	-22.051	-46.560	-42.660	-49.760	-42.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.795,05	-22.051	-46.560	-42.660	-49.760	-42.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.795,05	-22.051	-46.560	-42.660	-49.760	-42.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.967,16	43.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis	-73.762,21	-65.051	-70.560	-66.660	-73.760	-66.710

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.384,68	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.384,68	27.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600
10 - Personalauszahlungen	27.920,18	30.800	13.100	0	13.200	13.300	13.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.874,79	52.122	45.360	0	41.360	40.860	41.210
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.107,75	5.300	5.500	0	5.500	13.000	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.902,72	88.222	63.960	0	60.060	67.160	60.110
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.518,04	-61.222	-41.360	0	-37.460	-44.560	-37.510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.117,25	69.500	0	0	0	136.500	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	19.117,25	69.500	0	0	0	136.500	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	220.000	21.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,22	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	164,22	75.000	0	0	220.000	21.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	18.953,03	-5.500	0	0	-220.000	115.500	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.565,01	-66.722	-41.360	0	-257.460	70.940	-37.510

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	7.844.516,13	8.127.800	8.352.300	8.700.400	9.000.300	9.331.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116.184,80	2.772.900	3.039.500	3.167.600	3.319.800	3.452.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	233.376,52	263.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.194.077,45	11.163.700	11.661.800	12.138.000	12.590.100	13.053.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.072.665,36	7.158.900	7.237.300	7.375.700	7.605.600	7.463.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.072.695,11	7.158.900	7.237.300	7.375.700	7.605.600	7.463.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.121.382,34	4.004.800	4.424.500	4.762.300	4.984.500	5.589.700
19 + Finanzerträge	101.341,73	205.970	206.010	206.000	205.990	205.980
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.780,56	485.000	400.000	385.000	392.000	392.000
21 = Finanzergebnis	-454.438,83	-279.030	-193.990	-179.000	-186.010	-186.020
22 = Ordentliches Ergebnis	2.666.943,51	3.725.770	4.230.510	4.583.300	4.798.490	5.403.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.666.943,51	3.725.770	4.230.510	4.583.300	4.798.490	5.403.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.298,80	9.630	10.190	10.190	10.190	10.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	2.676.242,31	3.735.400	4.240.700	4.593.490	4.808.680	5.413.870

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.730.976,28	8.127.800	8.352.300	0	8.700.400	9.000.300	9.331.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.136,65	2.772.900	2.839.500	0	2.967.600	3.119.800	3.252.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	272.790,73	263.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.349,64	205.970	206.010	0	206.000	205.990	205.980
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128.253,30	11.369.670	11.667.810	0	12.144.000	12.596.090	13.059.280
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.872,90	487.000	400.000	0	385.000	392.000	392.000
14 - Transferauszahlungen	7.072.665,36	7.158.900	7.237.300	0	7.375.700	7.605.600	7.463.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642.538,26	7.645.900	7.637.300	0	7.760.700	7.997.600	7.855.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.715,04	3.723.770	4.030.510	0	4.383.300	4.598.490	5.203.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.265,00	1.011.000	969.900	0	1.019.000	1.062.000	1.099.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	643.265,00	1.011.000	969.900	0	1.019.000	1.062.000	1.099.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	643.265,00	1.011.000	969.900	0	1.019.000	1.062.000	1.099.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.128.980,04	4.734.770	5.000.410	0	5.402.300	5.660.490	6.302.680

Produkthaushalt				
Teilpläne nach Produkten				
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Budget	ab Seite
Innere Verwaltung				
01	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	10	38
	01.01.02	Zentrale Dienste	10	39
	01.01.03	IT u. Telekommunikation	10	41
	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation	10	43
	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	10	44
	01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	20	46
	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	20	48
	01.01.08	Bauhof	20	49
Sicherheit und Ordnung				
02	02.01.01	Statistik und Wahlen	30	52
	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	30	53
	02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	30	55
	02.01.04	Brandschutz	30	56
Schulträgeraufgaben				
03	03.01.01	Grundschule Schlangen	30	60
	03.01.02	Grundschule am Sennerand	30	62
	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	30	64
Kultur und Wissenschaft				
04	04.01.01	Volkshochschule	01	67
	04.01.02	Gemeindebücherei	01	68
	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	01	69
Soziale Leistungen				
05	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	30	72
	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	30	73
	05.01.03	Seniorenangelegenheiten	30	74
	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose	30	75
	05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	30	76
	05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.	30	78
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
06	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	30	80
	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter	30	82
	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	30	84
	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	20	86
	06.01.05	Kindertageseinrichtung Regenbogen	30	87
Sportförderung				
08	08.01.01	Förderung des Sports	30	89
	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	30	90
	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	30	91
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation				
09	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	20	94
Bauen und Wohnen				
10	10.01.01	Baubehördl. Beratung u. Information	20	95
	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	20	96
Ver- und Entsorgung				
11	11.01.01	Abfallwirtschaft	30	97
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	20	99
	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	20	101
	12.01.03	ÖPNV	30	103
Natur- und Landschaftspflege				
13	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	20	105
	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	20	106
	13.01.03	Friedhöfe	30	107
	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten	30	109
Wirtschaft und Tourismus				
15	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	01	111
	15.01.02	Bürgerhaus	20	112
	15.01.03	Märkte	30	114
Allgemeine Finanzwirtschaft				
16	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	10	116
	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	118

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

Beschreibung

Verwaltungsleitung; Unterstützung der politischen Gremien; Repräsentationen; Vertretung in Beteiligungen und Mitgliedschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
01.01.01.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	360,00	230	250	250	250	250
01.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	230	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	460,00	330	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	104.830,15	162.600	155.000	158.300	162.400	167.300
01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	74.047,31	86.300	90.700	91.600	92.500	93.400
01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	24.105,00	24.700	24.400	24.600	24.800	25.000
01.01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.849,42	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.598,67	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	229,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	31.000	24.300	25.900	28.100	30.900
01.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	12.500	9.600	10.200	11.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.502,42	94.300	98.800	98.800	99.000	99.000
01.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Dienstreisen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Sitzungselder, Aufwandsentschädigungen)	83.816,87	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
01.01.01.544100 Versicherungsbeiträge	2.692,91	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.01.549100 Verbrauchsmittel	143,30	500	500	500	700	700
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
01.01.01.549900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Repräsentation, Aufwendungen für Ehrungen, Ehrengeschenke)	2.899,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.332,57	256.900	253.800	257.100	261.400	266.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.872,57	-256.570	-253.450	-256.750	-261.050	-265.950
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-195.872,57	-256.570	-253.450	-256.750	-261.050	-265.950
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-195.872,57	-256.570	-253.450	-256.750	-261.050	-265.950
29 = Ergebnis	-195.872,57	-256.570	-253.450	-256.750	-261.050	-265.950

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100	100	0	100	100	100
01.01.01.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	100,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	360,00	230	250	0	250	250	250
01.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	360,00	230	250	0	250	250	250
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	330	350	0	350	350	350
10 - Personalauszahlungen	112.997,18	119.100	121.100	0	122.200	123.300	124.400
01.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte	82.444,09	86.300	90.700	0	91.600	92.500	93.400
01.01.01.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	24.105,00	24.700	24.400	0	24.600	24.800	25.000
01.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.849,42	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
01.01.01.703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.598,67	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
01.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	91.237,15	94.300	98.800	0	98.800	99.000	99.000
01.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	83.816,87	86.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
01.01.01.744100 Versicherungsbeiträge	2.692,91	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
01.01.01.749100 Verbrauchsmittel	143,30	500	500	0	500	700	700
01.01.01.749200 Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
01.01.01.749900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.634,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.234,33	213.400	219.900	0	221.000	222.300	223.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.774,33	-213.070	-219.550	0	-220.650	-221.950	-223.050
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.774,33	-213.070	-219.550	0	-220.650	-221.950	-223.050

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

Beschreibung

Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Lippe pro Arbeit eGmbH
Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	15.218	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.02.414200 Erstattung durch Jobcenter Lippe	9.600,00	9.600	0	0	0	0
<i>Weefall Miete Job-Center</i>						
01.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.618	5.900	5.900	5.900	5.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,35	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
01.01.02.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.358,62	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
01.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	388,73	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	11.347,35	17.068	7.750	7.750	7.750	7.750
11 - Personalaufwendungen	91.570,68	80.900	69.900	70.600	71.300	72.000
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.161,93	63.800	55.100	55.700	56.300	56.900
01.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.556,86	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.851,89	12.200	10.600	10.700	10.800	10.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.263,49	61.691	63.990	54.290	53.990	70.290
01.01.02.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (2. Rettungsweg im Rathaus über Dachgeschoss-Fenster)	0,00	8.000	10.000	0	0	16.000
01.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV (Inanspruchnahme Personalservice, Archivkooperation aus Rückstellung siehe Auszahlung aus 723200)	18.095,67	16.000	19.800	19.800	19.800	19.800
01.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Gebäudereinigung, Heizung, etc.)	16.895,59	26.991	27.940	27.940	27.940	27.940
01.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (alle Reparaturen und Wartungen)	1.050,66	8.700	4.000	4.300	4.000	4.300
01.01.02.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.221,57	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.902	24.000	23.900	23.700	23.200
01.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	23.902	24.000	23.900	23.700	23.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.484,28	83.400	94.000	94.000	94.000	94.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2015						
01.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schulungen für Zeiterfassung und Homepagedienstleistungen, Dienstreisen)	1.729,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
01.01.02.542300	Leasing (Leasingverträge Dienstwagen+Kopierer)	4.717,06	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500		
01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto)	29.714,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
01.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 01.01.02.783210)	742,64	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
01.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	36.530,26	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
01.01.02.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	8.050,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
17 = Ordentliche Aufwendungen		212.318,45	249.893	251.890	242.790	242.990	259.490		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-200.971,10	-232.825	-244.140	-235.040	-235.240	-251.740		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ordentliches Ergebnis		-200.971,10	-232.825	-244.140	-235.040	-235.240	-251.740		
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-200.971,10	-232.825	-244.140	-235.040	-235.240	-251.740		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gemein- u. Sachkostenerstattung für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallbeseitigung u. Friedhof)	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.737,66	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,66	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
29 = Ergebnis		-206.708,76	-206.825	-246.140	-237.040	-237.240	-253.740		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.600,00	9.600	0	0	0	0	0	
01.01.02.614200	Erstattung durch Jobcenter Lippe	9.600,00	9.600	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.677,95	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850	
01.01.02.648500	Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen (GWS)	1.358,62	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
01.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	319,33	400	400	0	400	400	400	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.277,95	11.450	1.850	0	1.850	1.850	1.850	
10 - Personalauszahlungen		91.570,68	80.900	69.900	0	70.600	71.300	72.000	
01.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.161,93	63.800	55.100	0	55.700	56.300	56.900	
01.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.556,86	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.851,89	12.200	10.600	0	10.700	10.800	10.900	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.958,97	63.795	87.490	0	57.790	57.490	73.790	
01.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	8.000	10.000	0	0	0	16.000	
01.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (Rauchschutztüren Rathaus)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
01.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	17.874,28	19.900	23.300	0	23.300	23.300	23.300	
01.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.828,73	25.195	27.940	0	27.940	27.940	27.940	
01.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.050,66	8.700	4.000	0	4.300	4.000	4.300	
01.01.02.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.205,30	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750	
01.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500	
15 - Sonstige Auszahlungen		81.465,72	82.400	91.500	0	91.500	91.500	91.500	
01.01.02.741200	sonstige Personalauszahlungen	1.059,77	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
01.01.02.742300	Leasing	4.717,06	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	30.748,63	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	
01.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	36.890,26	37.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	
01.01.02.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	8.050,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.995,37	227.095	248.890	0	219.890	220.290	237.290	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-201.717,42	-215.645	-247.040	0	-218.040	-218.440	-235.440	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		742,64	3.000	7.500	0	7.500	4.500	4.500	
01.01.02.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	742,64	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
01.01.02/8000.783210	Erwerb GWG		0,00	1.000	0	0	0	0	0
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>									
01.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		0,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			742,64	3.000	7.500	0	7.500	4.500	4.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-742,64	-3.000	-7.500	0	-7.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-202.460,06	-218.645	-254.540	0	-225.540	-222.940	-239.940
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
8000 GWGs									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
01.01.02/8000.783210	Erwerb GWG		0,00	1.000	0	0	0	0	0
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	2.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation							

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Internet, Anwenderbetreuung, Datenschutz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.406	12.000	4.300	1.000	0
01.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.406	12.000	4.300	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,50	1.290	1.390	1.390	1.390	1.390
01.01.03.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	400	350	350	350
<i>(Erstattung Dienstleistungsvergütung GWS)</i>						
01.01.03.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	740	740	740	740
<i>(Sponsorine)</i>						
01.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	425,90	150	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	1.476,50	8.696	13.390	5.690	2.390	1.390
11 - Personalaufwendungen	76.572,98	77.300	76.000	76.700	77.400	78.100
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	60.307,96	60.900	59.900	60.500	61.100
01.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.657,77	4.700	4.600	4.600	4.600
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.607,25	11.700	11.500	11.600	11.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697,16	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	224,32	500	500	500	500
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.472,84	12.000	5.000	5.000	5.000
<i>(Aufwendungen Internet)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.840	17.800	10.000	6.700	5.500
01.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	11.840	17.800	10.000	6.700
15 - Transferaufwendungen	12.075,07	0	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.03.531300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	12.075,07	0	17.000	17.000	17.000
<i>(KRZ Innovationspauschale aus Rückstellung, Auszahlung siehe 731300)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.279,29	71.500	67.500	65.000	65.000	65.000
01.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	724,71	6.000	500	500	500
01.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	50.521,08	51.000	50.000	50.000	50.000
<i>(Softwareoftee)</i>						
01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	11.071,59	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>(Bürobedarf, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Datenschutzbeauftragter)</i>						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2015						
01.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€		423,91	500	500	500	500	500	
<i>(Auszahlung siehe 01.01.03.783210)</i>									
01.01.03.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€		538,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	
<i>(Auszahlung siehe 01.01.03.783220)</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.624,50	173.140	183.800	174.200	171.600	171.100	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-155.148,00	-164.444	-170.410	-168.510	-169.210	-169.710	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			-155.148,00	-164.444	-170.410	-168.510	-169.210	-169.710	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-155.148,00	-164.444	-170.410	-168.510	-169.210	-169.710	
29 = Ergebnis			-155.148,00	-164.444	-170.410	-168.510	-169.210	-169.710	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.477,40	1.290	1.390	0	1.390	1.390	1.390
01.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen		340,47	400	350	0	350	350	350
01.01.03.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		736,32	740	740	0	740	740	740
01.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		400,61	150	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.477,40	1.290	1.390	0	1.390	1.390	1.390
10 - Personalauszahlungen			76.572,98	77.300	76.000	0	76.700	77.400	78.100
01.01.03.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		60.307,96	60.900	59.900	0	60.500	61.100	61.700
01.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		4.657,77	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
01.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		11.607,25	11.700	11.500	0	11.600	11.700	11.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.697,16	12.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
01.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		224,32	500	500	0	500	500	500
01.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.472,84	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen			12.075,07	17.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
01.01.03.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände		12.075,07	17.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
15 - Sonstige Auszahlungen			62.029,12	70.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
01.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		724,71	6.000	500	0	500	500	500
01.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		50.248,87	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		11.055,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.374,33	176.800	179.000	0	179.700	180.400	181.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-153.896,93	-175.510	-177.610	0	-178.310	-179.010	-179.710
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.493,36	29.350	39.000	0	53.500	53.500	13.500
01.01.03.783210	Erwerb GWG		423,91	0	500	0	500	500	500
01.01.03.783220	Erwerb GWG Software		732,92	0	3.500	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € <i>(Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft)</i>		4.039,43	25.350	21.000	0	50.000	50.000	10.000
01.01.03/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €		0,00	1.000	0	0	0	0	0
01.01.03/8000.783210	Erwerb GWG <i>(siehe Aufwand Verbuchung unter 01.01.03.543110: Ersatzbeschaffungen)</i>		0,00	500	0	0	0	0	0
01.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen Hardware) Arcserve Server, Gigabit Netz, 5 PC, Drucker</i>		1.297,10	2.500	14.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.493,36	29.350	39.000	0	53.500	53.500	13.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.493,36	-29.350	-39.000	0	-53.500	-53.500	-13.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-160.390,29	-204.860	-216.610	0	-231.810	-232.510	-193.210
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
13 Beschaffung Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.039,43	25.350	21.000	0	50.000	50.000	10.000
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €		4.039,43	25.350	21.000	0	50.000	50.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:					FB Finanzen - Personal - Organisation	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
<i>(Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-4.039,43	-25.350	-21.000	0	-50.000	-50.000	-10.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.297,10	3.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-1.297,10	-3.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:					FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation						
Beschreibung								
Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung; Allgemeine Organisation; Arbeitssicherheit, Personalrat								
Ziele								

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	60.464,94	63.900	75.600	76.300	77.000	77.700
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	47.720,60	50.400	60.200	60.800	61.400
01.01.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.653,72	3.900	4.600	4.600	4.600
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.090,62	9.600	10.800	10.900	11.100
12 - Versorgungsaufwendungen	300.853,23	233.800	231.500	232.500	232.800	234.200
01.01.04.512100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	266.208,61	267.000	270.000	273.000	279.000
01.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	34.644,62	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.04.515100	Veränderung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	-60.200	-60.500	-61.300	-63.200
01.01.04.516100	Veränderung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	-3.000	-8.000	-9.200	-10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.684,49	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.01.04.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.297,30	10.000	12.000	12.000	12.000
<i>(Untersuchungen, Impfkosten, Arbeitsschutz)</i>						
01.01.04.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.387,19	24.000	10.000	10.000	10.000
<i>(Aus- und Fortbildung)</i>						
01.01.04.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.002,66	331.700	334.100	335.800	336.800	338.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.002,66	-331.700	-334.100	-335.800	-336.800	-338.900
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-376.002,66	-331.700	-334.100	-335.800	-336.800	-338.900
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-376.002,66	-331.700	-334.100	-335.800	-336.800	-338.900
29 = Ergebnis	-376.002,66	-331.700	-334.100	-335.800	-336.800	-338.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	60.470,07	63.900	75.600	0	76.300	77.000	77.700
01.01.04.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	47.720,60	50.400	60.200	0	60.800	61.400	62.000
01.01.04.702200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.658,85	3.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
01.01.04.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.090,62	9.600	10.800	0	10.900	11.000	11.100
11 - Versorgungsauszahlungen	304.506,27	297.000	300.000	0	303.000	306.000	309.000
01.01.04.712100 Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	266.409,61	267.000	270.000	0	273.000	276.000	279.000
01.01.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	38.096,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.949,37	34.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
01.01.04.741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.421,05	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.01.04.741200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.528,32	24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.01.04.741210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.925,71	394.900	402.600	0	406.300	410.000	413.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.925,71	-394.900	-402.600	0	-406.300	-410.000	-413.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.925,71	-394.900	-402.600	0	-406.300	-410.000	-413.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

Beschreibung

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung, Ergebnisplanung, Anlagenbuchhaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, gemeindliche Abgaben, Rechnungsprüfungen

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates und Ausschüsse

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
01.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.570,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.05.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	22.570,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	22.660,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	256.685,79	323.400	305.900	309.000	312.100	315.300
01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	201.561,52	254.700	241.700	244.100	246.500	249.000
01.01.05.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.872,25	19.600	18.600	18.800	19.000	19.200
01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	37.252,02	49.100	45.600	46.100	46.600	47.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	457,44	0	0	0	0	0
01.01.05.573100 Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	457,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.811,50	44.500	49.500	42.100	39.500	39.500
01.01.05.542900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Prüfung Jahresabschluss, Aufstellung Konzernabschluss, überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt: Finanzmittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen f. Prüfungen siehe 01.01.05.742900)	18.093,95	33.700	33.700	36.300	33.700	33.700
01.01.05.543100 Geschäftsaufwendungen (Kontoführung; Rechtsanwaltskosten wg. Gerichtsverfahren)	41.717,55	10.800	15.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.954,73	367.900	355.400	351.100	351.600	354.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.293,98	-347.900	-335.400	-331.100	-331.600	-334.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-294.293,98	-347.900	-335.400	-331.100	-331.600	-334.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:					FB Finanzen - Personal - Organisation	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							
Teilergebnisplan			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-294.293,98	-347.900	-335.400	-331.100	-331.600	-334.800	
29 = Ergebnis			-294.293,98	-347.900	-335.400	-331.100	-331.600	-334.800	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			143.716,22	0	0	0	0	0	
01.01.05.629100	andere sonstige Transfereinzahlungen		415,00	0	0	0	0	0	
01.01.05.629112	Sozialhilfe		1.188,35	0	0	0	0	0	
01.01.05.629113	Grundsicherung		29,29	0	0	0	0	0	
01.01.05.629131	Kautions Reparatur Gehweg		900,00	0	0	0	0	0	
01.01.05.629132	Verschiedene Verwahrgelder		78.407,65	0	0	0	0	0	
01.01.05.629133	Vollstreckungen Amtshilfe		50.400,86	0	0	0	0	0	
01.01.05.629135	Vorläufige Einnahmen		2.733,78	0	0	0	0	0	
01.01.05.629137	Leistungen GSIG		360,00	0	0	0	0	0	
01.01.05.629139	Kautions Bürgerhaus		6.450,00	0	0	0	0	0	
01.01.05.629144	Kein Kind ohne Mahlzeit		2.826,96	0	0	0	0	0	
01.01.05.629145	Grabpflege		4,33	0	0	0	0,33	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90,00	0	0	0	0	0	
01.01.05.631100	Verwaltungsgebühren		90,00	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen			18.916,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	
01.01.05.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen		18.916,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.722,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	
10 - Personalauszahlungen			256.685,79	323.400	305.900	0	309.000	312.100	315.300
01.01.05.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		201.561,52	254.700	241.700	0	244.100	246.500	249.000
01.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		17.872,25	19.600	18.600	0	18.800	19.000	19.200
01.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		37.252,02	49.100	45.600	0	46.100	46.600	47.100
14 - Transferauszahlungen			146.804,35	0	0	0	0	0	
01.01.05.739112	Sozialhilfe		384,30	0	0	0	0	0	
01.01.05.739113	Grundsicherung		17,87	0	0	0	0	0	
01.01.05.739132	Verschiedene Verwahrgelder		76.669,15	0	0	0	0	0	
01.01.05.739133	Vollstreckungen Amtshilfe		50.630,58	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:					FB Finanzen - Personal - Organisation	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
01.01.05.739137	Leistungen GSIG		420,62	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739139	Kautions Bürgerhaus		7.900,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739140	Jugendtausch Viitasaari		8.301,24	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739144	Kein Kind ohne Mahlzeit		788,98	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739145	Grabpflege		1.691,61	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			59.720,01	40.800	65.800	0	131.900	35.800	25.800
01.01.05.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		18.034,45	30.000	50.000	0	126.100	30.000	20.000
01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen		41.685,56	10.800	15.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			463.210,15	364.200	371.700	0	440.900	347.900	341.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-300.487,86	-344.200	-351.700	0	-420.900	-327.900	-321.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-300.487,86	-344.200	-351.700	0	-420.900	-327.900	-321.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Beschreibung

Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.000	2.600
01.01.06.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.000	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.486,16	22.350	22.450	22.450	22.450	22.450
01.01.06.441100 Pachten	5.922,86	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
01.01.06.441200 Mieten	14.137,12	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
01.01.06.441300 Mietnebenkosten	1.426,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.06.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.249,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	25.735,52	28.050	28.150	28.150	27.950	27.550
11 - Personalaufwendungen	184.929,26	215.700	215.700	217.800	219.900	222.000
01.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.208,78	169.600	169.500	171.200	172.900	174.600
01.01.06.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.535,95	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
01.01.06.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	28.184,53	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556,09	18.044	17.050	13.450	13.050	13.300
01.01.06.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude etc.)	5.292,59	7.344	7.050	7.050	7.050	7.050
01.01.06.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (alle Reparaturen)	404,94	5.200	4.500	900	500	750
01.01.06.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.803,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.06.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	54,89	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	6.000	6.000	5.800	5.400
01.01.06.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.200	6.000	6.000	5.800	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.872,33	27.850	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.06.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schutzkleidung)	707,21	350	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.06.541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.01.06.541220 Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
01.01.06.542200 Mieten und Pachten	24.557,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.06.543100 Geschäftsaufwendungen (Telefon)	834,42	700	700	700	700	700
01.01.06.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 01.01.06.783210)	1.016,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.06.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung)	756,05	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.357,68	264.794	268.750	267.250	268.750	270.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.622,16	-236.744	-240.600	-239.100	-240.800	-243.150
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-197.622,16	-236.744	-240.600	-239.100	-240.800	-243.150
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.622,16	-236.744	-240.600	-239.100	-240.800	-243.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.653,76	139.800	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.653,76	139.800	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.860,96	15.570	25.080	25.080	25.080	25.080
01.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638,42	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.06.581105 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer A	69,22	70	80	80	80	80
01.01.06.581115 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	8.153,32	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis	-94.829,36	-112.514	-115.680	-114.180	-115.880	-118.230

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.484,41	22.350	22.450	0	22.450	22.450	22.450
01.01.06.641100 Mieten und Pachten	5.576,86	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
01.01.06.641200 Mieten	14.402,99	14.100	14.200	0	14.200	14.200	14.200
01.01.06.641300 Mietnebenkosten	1.504,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.137,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.06.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.137,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.621,82	24.850	24.950	0	24.950	24.950	24.950

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
10 - Personalauszahlungen			184.929,26	215.700	215.700	0	217.800	219.900	222.000
01.01.06.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		145.208,78	169.600	169.500	0	171.200	172.900	174.600
01.01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		11.535,95	13.100	13.200	0	13.300	13.400	13.500
01.01.06.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		28.184,53	33.000	33.000	0	33.300	33.600	33.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.915,46	30.044	30.050	0	26.450	13.050	13.300
01.01.06.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	12.000	13.000	0	13.000	0	0
	<i>(Fensteraustausch Mietwohnungen "Zur Kammersebene")</i>								
01.01.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.402,53	7.344	7.050	0	7.050	7.050	7.050
01.01.06.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		460,14	5.200	4.500	0	900	500	750
01.01.06.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen		3.997,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.06.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		54,89	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			27.874,06	27.050	29.000	0	29.000	29.000	29.000
01.01.06.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		286,56	350	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.06.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz		0,00	0	500	0	500	500	500
01.01.06.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung		0,00	0	500	0	500	500	500
01.01.06.742200	Mieten und Pachten		26.031,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen		799,85	700	700	0	700	700	700
01.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		756,05	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.718,78	272.794	274.750	0	273.250	261.950	264.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-198.096,96	-247.944	-249.800	0	-248.300	-237.000	-239.350
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.719,00	26.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.01.06.783210	Ausz. GWG 0 € - 410 €		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.06/8000.783210	Erwerb GWG		0,00	800	0	0	0	0	0
01.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		5.719,00	26.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>(Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge)</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.719,00	26.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.719,00	-26.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-203.815,96	-274.744	-253.300	0	-251.800	-240.500	-242.850
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.719,00	26.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		5.719,00	26.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>(Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.719,00	-26.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	800	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke einschl. Hochbau, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.331,59	26.800	30.800	31.000	31.200	31.400
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	20.858,14	21.300	22.000	22.400	22.600
01.01.07.501210	Bereitschaftsdienst	0,00	0	3.000	3.000	3.000
01.01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.608,27	1.600	1.700	1.700	1.700
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.865,18	3.900	4.100	4.100	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,18	70.000	15.000	70.000	0	0
01.01.07.524102	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (<i>Rodungsarbeiten Steilwand Kohlstädt</i>)	145,18	70.000	5.000	70.000	0
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.398	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.07.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.398	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.07.543100	Geschäftsaufwendungen (<i>Vermessungskosten</i>)	1.112,26	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.589,03	99.698	49.000	104.200	34.400	34.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.589,03	-99.698	-49.000	-104.200	-34.400	-34.600
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.589,03	-99.698	-49.000	-104.200	-34.400	-34.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.589,03	-99.698	-49.000	-104.200	-34.400	-34.600
29 = Ergebnis	-27.589,03	-99.698	-49.000	-104.200	-34.400	-34.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018 (vorläufig)	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.331,59	26.800	30.800	0	31.000	31.200	31.400
01.01.07.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	20.858,14	21.300	22.000	0	22.400	22.600
01.01.07.701210	Bereitschaftsdienst	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000
01.01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.608,27	1.600	1.700	0	1.700	1.700
01.01.07.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.865,18	3.900	4.100	0	4.100	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,91	70.000	15.000	0	70.000	0	0
01.01.07.724102	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	145,18	70.000	5.000	0	70.000	0
01.01.07.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17,73	0	10.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.112,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.07.743100	Geschäftsauszahlungen	1.112,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.606,76	98.300	47.300	0	102.500	32.700	32.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.606,76	-98.300	-47.300	0	-102.500	-32.700	-32.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	13.500	10.000	0	0	0	0
01.01.07/0300.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€ (<i>Verkehrssicherung Steilwand Kohlstädt</i>)	0,00	13.500	10.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	13.500	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-13.500	-10.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.606,76	-111.800	-57.300	0	-102.500	-32.700	-32.900

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	13.500	10.000	0	0	0	0
01.01.07/0300.785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€ (Verkehrssicherung Steilwand Kohlstädt)	0,00	13.500	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-13.500	-10.000	0	0	0	0
2510 Bauergrundstücke Schlangen Im Prachenfelde									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
3120 Hochbaumaßnahmen Oesterholz									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.08	Bauhof							
Beschreibung									
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten									
Ziele									

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.286,49	68.797	74.300	71.900	70.700	69.400
01.01.08.414200 Personalkostenerstattung Jobcenter	32.216,49	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.08.414400 Zuschuss Netzwerk Lippe	2.070,00	0	0	0	0	0
01.01.08.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	42.797	44.300	41.900	40.700	39.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
01.01.08.442100 Erträge aus dem Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768,86	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.08.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.862,00	0	0	0	0	0
01.01.08.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	3.097,60	1.500	500	500	500	500
01.01.08.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.642,10	1.500	500	500	500	500
01.01.08.448808 Erstattungen v. Versicherungsschäden	167,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.155,35	71.797	75.300	72.900	71.700	70.400
11 - Personalaufwendungen	517.334,68	526.200	553.100	558.400	563.800	569.300
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	406.225,40	413.300	424.700	428.900	433.200	437.500
01.01.08.501210 Bereitschaftsdienst	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.08.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.284,86	31.900	32.900	33.200	33.500	33.800
01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	79.824,42	81.000	83.500	84.300	85.100	86.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.963,32	53.525	58.360	58.360	58.360	58.360
01.01.08.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	9.337,98	10.025	10.360	10.360	10.360	10.360
01.01.08.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Wartungen Tore)	1.220,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.08.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.897,66	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.525108 Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	207,92	0	0	0	0	0
01.01.08.525500 Unterhaltung des bewesl. Vermögens	6.299,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.08.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.064	54.900	50.300	49.000	47.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.08	Bauhof						
Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.08.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	58.064	54.900	50.300	49.000	47.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.366,68	15.500	20.500	20.000	20.000	20.000	
01.01.08.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>(Sicherheitskleidung)</i>	1.946,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
01.01.08.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
01.01.08.541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
01.01.08.543100	Geschäftsaufwendungen <i>(Telefon)</i>	3.460,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
01.01.08.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(Auszahlung siehe 01.01.08.783210)</i>	509,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
01.01.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <i>(Kfz-Steuern u. Versicherung)</i>	8.449,80	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		589.664,68	653.289	686.860	687.060	691.160	695.260	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-546.509,33	-581.492	-611.560	-614.160	-619.460	-624.860	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-546.509,33	-581.492	-611.560	-614.160	-619.460	-624.860	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-546.509,33	-581.492	-611.560	-614.160	-619.460	-624.860	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		531.458,68	675.300	570.000	570.000	570.000	570.000	
01.01.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.458,68	675.300	570.000	570.000	570.000	570.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.035,75	54.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
01.01.08.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	85.035,75	54.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
29 = Ergebnis		-100.086,40	39.808	-122.560	-125.160	-130.460	-135.860	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.516,49	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.01.08.614200	Personalkostenerstattung Jobcenter	32.216,49	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.01.08.614400	Zuschuss Netzwerk Lippe	2.300,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.642100	Erträge aus dem Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.08	Bauhof						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.909,75	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.922,20	500	500	0	500	500	500
01.01.08.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.820,39	1.500	500	0	500	500	500
01.01.08.648808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	167,16	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.526,24	28.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10 - Personalauszahlungen		517.334,68	526.200	553.100	0	558.400	563.800	569.300
01.01.08.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	406.225,40	413.300	424.700	0	428.900	433.200	437.500
01.01.08.701210	Bereitstellungsdienst	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.01.08.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.284,86	31.900	32.900	0	33.200	33.500	33.800
01.01.08.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	79.824,42	81.000	83.500	0	84.300	85.100	86.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.072,07	53.525	58.360	0	58.360	58.360	58.360
01.01.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.023,98	10.025	10.360	0	10.360	10.360	10.360
01.01.08.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.950,25	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.08.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	41.398,43	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.01.08.725108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	207,92	0	0	0	0	0	0
01.01.08.725500	Unterhaltung des beweisl. Vermögens	6.491,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		13.632,49	14.000	19.000	0	18.500	18.500	18.500
01.01.08.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.040,25	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.08.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.08.743100	Geschäftsauszahlungen	3.196,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.08.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.395,93	9.000	9.500	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		589.039,24	593.725	630.460	0	635.260	640.660	646.160
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-549.513,00	-565.725	-599.460	0	-604.260	-609.660	-615.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
01.01.08/0300.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen - Umwelt		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.08	Bauhof						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		509,89	26.500	11.500	0	16.500	61.500	16.500
01.01.08.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €		509,89	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.08/8000.783210 Erwerb GWG		0,00	1.500	0	0	0	0	0
01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Einachsenmäher)		0,00	25.000	10.000	0	15.000	60.000	15.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		509,89	31.500	11.500	0	16.500	61.500	16.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-509,89	-31.500	-11.500	0	-16.500	-61.500	-16.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-550.022,89	-597.225	-610.960	0	-620.760	-671.160	-631.660
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
01.01.08/0300.785300 Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€		0,00	5.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
2402 Schlangen-Lagerplatz Bauhof								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	10.000	0	15.000	60.000	15.000
01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Einachsenmäher)		0,00	25.000	10.000	0	15.000	60.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000	-10.000	0	-15.000	-60.000	-15.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen - Umwelt		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.08	Bauhof						
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

Beschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide, Statistiken

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	100	0	0
02.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	300	300	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.367,58	0	15.000	0	7.900	0
02.01.01.448100 Kostenerstattungen vom Land	9.325,78	0	15.000	0	7.900	0
<i>Erstattung für folge. Wahlen:</i>						
<i>2017: Landtags- u. Bundestagswahl, 2019: Europawahl</i>						
02.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.367,58	300	15.300	100	7.900	0
11 - Personalaufwendungen	12.687,14	11.900	21.720	21.930	22.150	22.360
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.397,85	1.700	900	900	900	900
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	8.853,66	8.000	16.300	16.500	16.700	16.900
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	683,74	600	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.751,89	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
02.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	170	180	190	200
02.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	50	50	60	60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296,32	1.000	10.000	500	5.000	15.000
02.01.01.529100 Aufwendungen für Wahlen und Statistiken	10.296,32	1.000	10.000	500	5.000	15.000
<i>statistische Erhebungen,</i>						
<i>2017: Landtags- u. Bundestagswahl, 2019: Europawahl, 2020: Kommunalwahl</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	272	300	100	0	0
02.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	272	300	100	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.500	1.000	3.900	11.000
02.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	5.500	0	2.900	10.000
<i>(Aufwandspauschale Wahlhelfer)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.983,46	14.172	38.520	23.530	31.050	48.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.615,88	-13.872	-23.220	-23.430	-23.150	-48.360
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.615,88	-13.872	-23.220	-23.430	-23.150	-48.360
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.615,88	-13.872	-23.220	-23.430	-23.150	-48.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,60	1.000	0	0	0	0
02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,60	1.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-16.074,48	-14.872	-23.220	-23.430	-23.150	-48.360

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.367,58	0	15.000	0	0	7.900	0
02.01.01.648100 Kostenerstattungen vom Land	9.325,78	0	15.000	0	0	7.900	0
02.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41,80	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.367,58	0	15.000	0	0	7.900	0
10 - Personalauszahlungen	12.839,58	11.900	21.500	0	21.700	21.900	22.100
02.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte	1.550,29	1.700	900	0	900	900	900
02.01.01.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	8.853,66	8.000	16.300	0	16.500	16.700	16.900
02.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	683,74	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.751,89	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296,32	1.000	10.000	0	500	5.000	15.000
02.01.01.729100 Auszahlungen für Wahlen und Statistiken	10.296,32	1.000	10.000	0	500	5.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	6.500	0	1.000	3.900	11.000
02.01.01.741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	5.500	0	0	2.900	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.135,90	13.900	38.000	0	23.200	30.800	48.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.768,32	-13.900	-23.000	0	-23.200	-22.900	-48.100
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500	1.000	0	0	500	0
02.01.01/0013.783100 Erwerb von Software über 410 €			0,00	500	1.000	0	0	500	0
<i>(Updates "PC-Wahl",</i>									
<i>2017: Anpass. Wahlprogramm an Einwohnermeldeprogramm)</i>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	500	1.000	0	0	500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-500	-1.000	0	0	-500	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.768,32	-14.400	-24.000	0	-23.200	-23.400	-48.100
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
13 Beschaffung Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500	1.000	0	0	500	0
02.01.01/0013.783100 Erwerb von Software über 410 €			0,00	500	1.000	0	0	500	0
<i>(Updates "PC-Wahl",</i>									
<i>2017: Anpass. Wahlprogramm an Einwohnermeldeprogramm)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-500	-1.000	0	0	-500	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung							
Beschreibung									
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Anschlagwesen									
Ziele									

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.02.431100 Verwaltungsentgelte	2.587,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,25	700	600	600	600	600
02.01.02.441100 Pachten	1.136,19	0	0	0	0	0
02.01.02.441200 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
<i>(Plakatierung)</i>						
02.01.02.446100 Ersatz von Schäden	1.053,06	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.976,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Ersatzvornahmen)</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.690,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.456100 Bußgelder	1.690,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	9.443,30	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
11 - Personalaufwendungen	71.867,68	92.240	67.260	67.960	68.680	69.400
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.182,79	13.700	8.900	9.000	9.100	9.200
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.300,16	45.700	39.400	39.800	40.200	40.600
02.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.182,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.997,90	8.900	7.700	7.800	7.900	8.000
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.204,21	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.02.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.400	1.740	1.820	1.920	2.000
02.01.02.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	2.040	520	540	560	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.718,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	7.076,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>(Rufbereitschaft f. die Unterbringung nach dem PsychKG durch die Stadt Horn-B.M)</i>						
02.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.620,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>(Ersatzbeschaffung Beschilderung)</i>						
02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.021,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung - Soziales					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung						
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015						
<i>(Aufwendungen Tierschutz, Ersatzvornahmen, Schädlingsbekämpfung etc.)</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen		97,45	0	0	0	0	0	
02.01.02.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen	97,45	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		402,98	1.100	2.250	2.250	1.750	1.750	
02.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>(Dienstreisen)</i>								
02.01.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	182,00	600	1.000	1.000	500	500	
<i>(Aufwendungen für Schiedspersonen, Bund dt. Schiedsmänner, Schulungskosten nach Neuwahlen)</i>								
02.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	220,98	500	250	250	250	250	
<i>(Fachliteratur f. allg. Ordnungsrecht)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen		95.086,55	115.340	91.510	92.210	92.430	93.150	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.643,25	-109.640	-85.410	-86.110	-86.330	-87.050	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-85.643,25	-109.640	-85.410	-86.110	-86.330	-87.050	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-85.643,25	-109.640	-85.410	-86.110	-86.330	-87.050	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.162,95	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
02.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.162,95	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
29 = Ergebnis		-89.806,20	-118.640	-92.410	-93.110	-93.330	-94.050	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.662,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	3.662,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.810,34	700	600	0	600	600	600
02.01.02.641100	Mieten und Pachten	947,88	0	0	0	0	0	0
02.01.02.641200	Mieten	0,00	600	600	0	600	600	600
02.01.02.646100	Ersatz von Schäden	862,46	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.537,07	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.537,07	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung - Soziales					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
7 + Sonstige Einzahlungen		1.821,45	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.02.656100	Bußgelder	1.821,45	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.830,86	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10 - Personalauszahlungen		78.858,47	84.800	65.000	0	65.600	66.200	66.800
02.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	11.182,79	13.700	8.900	0	9.000	9.100	9.200
02.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.300,16	45.700	39.400	0	39.800	40.200	40.600
02.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.182,62	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.997,90	8.900	7.700	0	7.800	7.900	8.000
02.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	15.195,00	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.831,31	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.01.02.723200	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten	8.160,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Gemeinde/GV</i>								
02.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.605,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.065,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen		182,00	1.100	2.250	0	2.250	1.750	1.750
02.01.02.741200	sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	182,00	600	1.000	0	1.000	500	500
02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.871,78	107.900	89.250	0	89.850	89.950	90.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-93.040,92	-102.200	-83.150	0	-83.750	-83.850	-84.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-93.040,92	-102.200	-83.150	0	-83.750	-83.850	-84.450

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

Beschreibung

Meldenangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften. Geburten und Sterberegister, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beslaubigungen, Telefonzentrale

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.120,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.01.03.431100 Verwaltungsggebühren	58.120,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	58.120,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	114.737,71	90.200	81.470	82.200	82.920	83.650
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.397,85	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.671,72	69.200	61.600	62.200	62.800	63.400
02.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.858,51	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.809,63	13.900	12.300	12.400	12.500	12.600
02.01.03.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	440	460	480	500
02.01.03.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	130	140	140	150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.823,95	40.950	30.870	30.870	30.870	30.870
02.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc., Aufwendungen Gebäude im Dorfe 1 a)</i>	200,91	950	870	870	870	870
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Personalausweise, Reisedüsse)</i>	29.623,04	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	4.792,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen <i>(Weiterleitung Einnahmeanteile Führerscheine etc.)</i>	4.792,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,77	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
02.01.03.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.060,80	0	0	0	0	0
02.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(Fachliteratur, Stammbücher, Blumenschmuck Trauzimmer etc.)</i>	3.400,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.03.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen <i>(Fachverb. Standesbeamte)</i>	120,00	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.935,55	138.770	119.960	120.690	121.410	122.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.815,12	-78.770	-59.960	-60.690	-61.410	-62.140

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-95.815,12	-78.770	-59.960	-60.690	-61.410	-62.140
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.815,12	-78.770	-59.960	-60.690	-61.410	-62.140
29 = Ergebnis	-95.815,12	-78.770	-59.960	-60.690	-61.410	-62.140

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.948,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.01.03.631100 Verwaltungsggebühren	56.948,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.948,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen	116.109,66	90.200	80.900	0	81.600	82.300	83.000
02.01.03.701100 Dienstaufwendungen Beamte	2.769,80	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
02.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.671,72	69.200	61.600	0	62.200	62.800	63.400
02.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.858,51	5.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
02.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.809,63	13.900	12.300	0	12.400	12.500	12.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.978,54	40.950	30.870	0	30.870	30.870	30.870
02.01.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	223,24	950	870	0	870	870	870
02.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.755,30	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	4.781,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.03.739100 Sonstige Transferauszahlungen	4.781,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.273,06	3.620	3.620	0	3.620	3.620	3.620
02.01.03.741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.060,80	0	0	0	0	0	0
02.01.03.743100 Geschäftsauszahlungen	3.092,26	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.03.749900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.142,98	138.770	119.390	0	120.090	120.790	121.490
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.194,35	-78.770	-59.390	0	-60.090	-60.790	-61.490
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-98.194,35	-78.770	-59.390	0	-60.090	-60.790	-61.490

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.04	Brandschutz							
Beschreibung									
Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzbedarfsplan									
Ziele									
Erläuterungen									
Investitionsmaßnahmen: Der Kreis Lippe beabsichtigt von 2008-2009 ein Netz für die digitale Alarmierung aufzubauen. Installation eines Alarmumsetzers und Beschaffung von digitalen Funkalarmempfängern. Das Land NRW baut ab 2011 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung von neuen Funkegeräten für Gerätehäuser und Fahrzeuge.									
Kenn- u. Messzahlen									

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421,40	53.749	79.000	78.400	48.200	37.300
02.01.04.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (für Lehrkräfte etc.)	0,00	1.000	0	0	0	0
02.01.04.414200 Zuweisungen Kreis Lippe	2.421,40	0	0	0	0	0
02.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	52.749	79.000	78.400	48.200	37.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.601,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren (Erstattung Brandschauen)	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.689,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.110,30	17.720	17.520	17.520	17.520	17.520
02.01.04.441200 Mieten (Rettungswache)	9.800,00	17.520	17.520	17.520	17.520	17.520
02.01.04.441300 Mietnebenkosten	2.310,30	200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.133,34	82.469	107.520	106.920	76.720	65.820
11 - Personalaufwendungen	21.044,65	20.360	27.070	27.420	27.790	28.170
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.387,13	10.300	12.900	13.000	13.100	13.200
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.902,62	4.000	8.600	8.700	8.800	8.900
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	767,53	300	600	600	600	600
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.987,37	800	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.04.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	3.600	2.520	2.640	2.780	2.900
02.01.04.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.360	750	780	810	870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.796,52	71.260	77.120	70.620	70.620	70.620
02.01.04.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Bevölkerungsschutz)	7.150,71	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:				FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.04	Brandschutz					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
02.01.04.523500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen (Personalkostenerstattung an Gemeindewerke Schlangen mbH)	0,00	1.500	0	0	0	0
02.01.04.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	16.223,80	27.260	27.620	27.620	27.620	27.620
02.01.04.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (alle Reparaturen und Wartungen, Bevölkerungsschutz: Wartung und Reparaturen der Sirenen)	2.498,99	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
02.01.04.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.247,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.04.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Unterhaltung der Gerätschaften, Ersatzbeschaffung von Feuerwehrbekleidung, keine Investition)	22.809,20	7.500	13.000	7.500	7.500	7.500
02.01.04.528100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen (Ölbindemittel)	64,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Beseitigung Ölspuren u. Entsorgung Bindemittel, Aufwendungen für Brandschutztechniker Sicherstellung der Löschwasserversorgung)	9.802,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	82.740	105.100	103.000	70.000	58.800
02.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	82.740	105.100	103.000	70.000	58.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.005,70	85.600	107.600	97.200	107.200	97.200
02.01.04.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.04.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.04.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Fortbildung, Führerscheine, Verdienstausfall, Aufwandsentschädigungen, ärztl. Tauglichkeitsprüf., Beitrag Lipp. Feuerwehrverband)	41.962,28	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.01.04.542200	Mieten und Pachten	2.903,60	0	0	0	0	0
02.01.04.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans aus 2010, FW-Satzung)	2.400,73	600	600	600	600	600
02.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon)	2.805,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.04.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 02.01.04.783210)	15.213,10	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000
02.01.04.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€	0,00	500	500	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:				FB Ordnung - Soziales	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Brandschutz						
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015						
(Auszahlung siehe 02.01.04.783220)								
02.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Versicherungen, Kfz-Steuer)	10.720,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.846,87	259.960	316.890	298.240	275.610	254.790	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.713,53	-177.491	-209.370	-191.320	-198.890	-188.970	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-142.713,53	-177.491	-209.370	-191.320	-198.890	-188.970	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-142.713,53	-177.491	-209.370	-191.320	-198.890	-188.970	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.031,39	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
02.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.031,39	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
29 = Ergebnis		-145.744,92	-179.991	-215.370	-197.320	-204.890	-194.970	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		897,52	1.000	0	0	0	0	0
02.01.04.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	1.000	0	0	0	0	0
02.01.04.614200	Zuweisungen Kreis Lippe	897,52	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.360,81	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
02.01.04.631100	Verwaltungsgebühren	216,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.144,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.318,18	17.720	17.520	0	17.520	17.520	17.520
02.01.04.641200	Mieten	9.800,00	17.520	17.520	0	17.520	17.520	17.520
02.01.04.641300	Mietnebenkosten	4.518,18	200	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.432,26	0	0	0	0	0	0
02.01.04.648808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	1.432,26	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.008,77	29.720	28.520	0	28.520	28.520	28.520
10 - Personalauszahlungen		21.959,29	15.400	23.800	0	24.000	24.200	24.400
02.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte	9.301,77	10.300	12.900	0	13.000	13.100	13.200
02.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.902,62	4.000	8.600	0	8.700	8.800	8.900

Doppischer Produktplan 2017								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Brandschutz						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
02.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	767,53	300	600	0	600	600	600
02.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.987,37	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.342,94	71.260	81.420	0	70.620	70.620	70.620
02.01.04.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
02.01.04.723500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
02.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.006,41	27.260	27.620	0	27.620	27.620	27.620
02.01.04.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	2.498,99	4.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
02.01.04.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.072,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.01.04.725108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	1.582,26	0	0	0	0	0	0
02.01.04.725500	Unterhaltung des bewestl. Vermögens	16.496,91	7.500	13.000	0	7.500	7.500	7.500
02.01.04.728100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	64,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.621,67	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen		57.814,26	65.100	87.100	0	87.100	87.100	87.100
02.01.04.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.04.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.04.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.04.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	39.831,67	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.01.04.742200	Mieten und Pachten	2.903,60	0	0	0	0	0	0
02.01.04.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	951,40	600	600	0	600	600	600
02.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	3.406,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.720,82	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.116,49	151.760	192.320	0	181.720	181.920	182.120
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-112.107,72	-122.040	-163.800	0	-153.200	-153.400	-153.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.680,51	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land (Feuerschutzpauschale)	43.680,51	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000

Doppischer Produktplan 2017								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Brandschutz						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
23 = Summe der invest. Einzahlungen		43.680,51	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		442.944,41	217.530	0	0	0	0	0
02.01.04/3101.785100	Rettungswache	378.401,00	35.400	0	0	0	0	0
02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrräteräehaus Schlagen	64.543,41	182.130	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.085,39	53.000	272.100	0	240.100	47.600	37.600
02.01.04.783210	Erwerb GWG Software	13.085,39	0	20.000	0	10.000	20.000	10.000
02.01.04.783220	Erwerb GWG Software	0,00	0	500	0	100	100	100
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; 2017: Beschaffung LF16 für ein LF 8 Löschzug Schlagen.)</i>								
02.01.04/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
<i>(siehe Aufwand Verbuchung unter 02.01.04.543120: Ersatzbeschaffungen)</i>								
02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	0,00	2.500	5.000	0	5.000	2.500	2.500
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>								
02.01.04/0300.783100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände bis 15500 €	0,00	0	36.600	0	15.000	15.000	15.000
02.01.04/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	20.000	0	0	0	0	0
02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>(Hubwagen, Hubwagen, Fahrzeugverlängerung, Einrichtung Gerätehaus, Atemschutz & Neuinbetriebnahme Werkstatt, Einrichtung Drucklufterhaltung, u.a.)</i>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		456.029,80	270.530	272.100	0	240.100	47.600	37.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-412.349,29	-226.530	-228.100	0	-196.100	-3.600	6.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-524.457,01	-348.570	-391.900	0	-349.300	-157.000	-147.200
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2015						
12 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; 2017: Beschaffung LF16 für ein LF 8 Löschzug Schlagen.)</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.04	Brandschutz							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0
13	Beschaffung Software								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
	02.01.04/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
	<i>(siehe Aufwand Verbuchung unter 02.01.04.543120: Ersatzbeschaffungen)</i>		0,00	500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-500	0	0	0	0	0
18	Digitale Alarmierung								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Digitaler Funk								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
	02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	0,00	2.500	5.000	0	5.000	2.500	2.500
	<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>		0,00	2.500	5.000	0	5.000	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-2.500	-2.500
27	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
	02.01.04/0300.783100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände bis 15500 €	0,00	0	36.600	0	15.000	15.000	15.000
			0,00	0	36.600	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-36.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
3101	Hochbaumaßnahmen Schlangen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	02.01.04/3101.785100	Rettungswache	378.401,00	35.400	0	0	0	0	0
			378.401,00	35.400	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-378.401,00	-35.400	0	0	0	0	0
3102	Sanierung FWGH Schlangen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrrätæehaus Schlangen	64.543,41	182.130	0	0	0	0	0
			64.543,41	182.130	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-64.543,41	-182.130	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.04	Brandschutz							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
	02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>(Hubstapler, Hubwagen, Fahrzeugerweiterung, Einrichtung Gerätehaus, Atemschutz & Neuinbetriebnahme Werkstatt, Einrichtung Drucklufterhaltung, u.a.)</i>		0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9100	Investitionszuwendungen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	43.680,51	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	<i>(Feuerschutzpauschale)</i>		43.680,51	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		43.680,51	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5	Summe der investiven Einzahlungen								
			0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen								
			0,00	20.000	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule, Schülerbeförderung
Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.616,88	131.588	145.700	145.700	137.700	137.600
03.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke <i>(Zuweisung des Landes für OGS u. Schulprojekte)</i>	69.616,88	73.900	88.000	88.000	80.000	80.000
03.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.688	57.700	57.700	57.700	57.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.893,38	0	0	0	0	0
03.01.01.448808	Erstatt v Versicherungsschäden	5.893,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		75.510,26	131.588	145.700	145.700	137.700	137.600
11 - Personalaufwendungen		30.386,93	30.800	35.440	35.850	36.270	36.690
03.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.890,13	24.200	26.400	26.700	27.000	27.300
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.848,09	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.648,71	4.700	5.300	5.400	5.500	5.600
03.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	260	270	290	300
03.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	80	80	80	90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.293,71	165.790	151.010	152.310	150.510	150.760
03.01.01.523800	Betriebsausgaben OGS	27.500,10	31.000	33.000	33.000	32.000	32.000
03.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	70.037,98	81.090	83.260	83.260	83.260	83.260
03.01.01.524101	Reinigungsmittel	9,75	200	50	50	50	50
03.01.01.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(Wartungen der Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre: Sanierung Außenelände)</i>	16.400,06	26.200	6.000	6.800	6.000	6.250
03.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
03.01.01.527100	Lernmittel	5.832,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Lehr- und Unterrichtsmittel)</i>	2.312,33	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015						
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Fahrtkosten Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projekttage)</i>	5.903,60	5.200	4.500	5.000	5.000	5.000	
03.01.01.529101	Schülerbeförderungskosten	7.837,57	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
03.01.01.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.459,87	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	75.983	76.500	76.500	76.500	75.900	
03.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	75.983	76.500	76.500	76.500	75.900	
15 - Transferaufwendungen		64.295,50	71.200	85.000	85.000	85.000	85.000	
03.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>(Weiterleitung Landeszuweisung OGS an Träger)</i>	64.295,50	71.200	85.000	85.000	85.000	85.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.591,89	18.500	19.700	19.700	20.000	20.000	
03.01.01.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	
03.01.01.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>(Softwarepflege)</i>	1.548,45	1.500	1.700	1.700	2.000	2.000	
03.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen <i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete- u. wartung)</i>	4.706,58	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
03.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(Auszahlung siehe 03.01.01.783210)</i>	744,57	500	500	500	500	500	
03.01.01.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€ <i>(Auszahlung siehe 03.01.01.783220)</i>	307,02	0	0	0	0	0	
03.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	11.193,84	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	
03.01.01.544108	Abwicklung Versicherungsschade	91,43	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		251.568,03	362.273	367.650	369.360	368.280	368.350	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-176.057,77	-230.685	-221.950	-223.660	-230.580	-230.750	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-176.057,77	-230.685	-221.950	-223.660	-230.580	-230.750	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-176.057,77	-230.685	-221.950	-223.660	-230.580	-230.750	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.867,39	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
03.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.867,39	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
29 = Ergebnis		-201.925,16	-260.685	-247.950	-249.660	-256.580	-256.750	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015							
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und alleemeine Umlaen		71.996,38	73.900	88.000	0	88.000	80.000	80.000	
03.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	71.996,38	73.900	88.000	0	88.000	80.000	80.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlaen		5.289,92	0	0	0	0	0	0	
03.01.01.648808	Erstatt. Versicherungsschäden	5.289,92	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.286,30	73.900	88.000	0	88.000	80.000	80.000	
10 - Personalauszahlungen		30.386,93	30.800	35.100	0	35.500	35.900	36.300	
03.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
03.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.890,13	24.200	26.400	0	26.700	27.000	27.300	
03.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.848,09	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
03.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.648,71	4.700	5.300	0	5.400	5.500	5.600	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		135.833,73	169.440	157.510	0	156.310	154.510	154.760	
03.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	6.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000	
<i>Instandsetzung der Fenster</i>									
03.01.01.723800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	27.500,10	31.000	33.000	0	33.000	32.000	32.000	
03.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	68.861,20	78.240	83.260	0	83.260	83.260	83.260	
03.01.01.724101	Reinigungsmittel	9,75	200	50	0	50	50	50	
03.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	16.944,49	26.200	6.000	0	6.800	6.000	6.250	
03.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500	
03.01.01.727100	Lernmittel	5.832,45	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
03.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.357,50	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
03.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.009,50	5.200	4.500	0	5.000	5.000	5.000	
03.01.01.729101	Schülerbeförderungskosten	7.837,57	10.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
03.01.01.729102	öffentl geförd Schulprojekte	2.481,17	3.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
14 - Transferauszahlungen		64.295,50	71.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
03.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	64.295,50	71.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		17.460,50	18.000	19.200	0	19.200	19.500	19.500	
03.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500	
03.01.01.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.548,45	1.500	1.700	0	1.700	2.000	2.000	
03.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.712,08	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015							
03.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	11.190,98	12.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
03.01.01.744108	Abwicklung Versicherungsschade	8,99	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247.976,66	289.440	296.810	0	296.010	294.910	295.560	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.690,36	-215.540	-208.810	0	-208.010	-214.910	-215.560	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.340,97	8.600	10.500	0	17.000	16.000	15.500	
03.01.01.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	705,45	0	500	0	500	500	500	
03.01.01.783220	Erwerb GWG Software	307,02	0	0	0	0	0	0	
03.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	0	0	1.500	500	0	
03.01.01/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	500	0	0	0	0	0	
03.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.328,50	8.100	10.000	0	15.000	15.000	15.000	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.340,97	8.600	10.500	0	17.000	16.000	15.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.340,97	-8.600	-10.500	0	-17.000	-16.000	-15.500	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-173.031,33	-224.140	-219.310	0	-225.010	-230.910	-231.060	
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2015							
13 Beschaffung Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	1.500	500	0	
03.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	0	0	1.500	500	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-1.500	-500	0	
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
3101 Hochbaumaßnahmen Schlangen									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:					FB Ordnung - Soziales	
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
9100 Investitionszuwendungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.328,50	8.600	10.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.328,50	-8.600	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:					FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand						
Beschreibung								
Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Schülerbeförderung								
Ziele								

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.885,69	54.598	55.100	55.000	55.000	54.500
03.01.02.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke <i>(Zuweisung des Landes für Schulprojekte)</i>	19.885,69	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
03.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	36.098	36.600	36.500	36.500	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,92	0	100	100	100	100
03.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
03.01.02.448808 Erstatt v Versicherungsschäden	1.500,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.386,61	54.598	55.200	55.100	55.100	54.600
11 - Personalaufwendungen	42.589,43	43.900	49.740	50.250	50.770	51.290
03.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.718,91	34.400	37.700	38.100	38.500	38.900
03.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.156,89	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.713,63	6.800	7.500	7.600	7.700	7.800
03.01.02.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	260	270	290	300
03.01.02.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	80	80	80	90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.866,00	90.908	79.480	80.480	79.480	79.830
03.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	16.527,26	22.658	22.630	22.630	22.630	22.630
03.01.02.524101 Reinigungsmittel	41,36	150	150	150	150	150
03.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(alle Reparaturen und Wartung, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre: Entwässerung Schulhof)</i>	1.294,57	17.800	7.000	8.000	7.000	7.350
03.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	496,48	400	400	400	400	400
03.01.02.527100 Lernmittel	3.625,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Lehr- u. Unterrichtsmittel)</i>	3.118,38	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.958,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgereaufgaben	zuständig:					FB Ordnung - Soziales	
Produktgruppe	03.01	Schulträgereaufgaben							
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2015						
<i>(Fahrtkosten, Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projekttage)</i>									
03.01.02.529101	Schülerbeförderungskosten		16.457,29	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>(verursachungsrechtliche Zuordnung des Schülerspezialverkehrs)</i>									
03.01.02.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte		18.346,20	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	43.996	45.000	44.700	44.400	43.800	
03.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		0,00	43.996	45.000	44.700	44.400	43.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.220,60	11.900	15.220	13.600	13.600	13.600	
03.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0,00	0	500	500	500	500	
03.01.02.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.672,31	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500	
<i>(Hard- und Softwarepflege)</i>									
03.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		4.783,83	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
<i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete u. -wartung zztel. Anteil Schulentwicklungsplan)</i>									
03.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€		176,91	1.000	2.420	1.000	1.000	1.000	
<i>(Auszahlung siehe 03.01.02.783210)</i>									
03.01.02.544100	Versicherungsbeiträge		6.587,55	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.676,03	190.704	189.440	189.030	188.250	188.520	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.289,42	-136.106	-134.240	-133.930	-133.150	-133.920	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			-98.289,42	-136.106	-134.240	-133.930	-133.150	-133.920	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-98.289,42	-136.106	-134.240	-133.930	-133.150	-133.920	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.170,88	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
03.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.170,88	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
29 = Ergebnis			-113.460,30	-158.606	-154.240	-153.930	-153.150	-153.920	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.075,45	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
03.01.02.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		21.075,45	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgereaufgaben	zuständig:					FB Ordnung - Soziales	
Produktgruppe	03.01	Schulträgereaufgaben							
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
03.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.075,45	18.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10 - Personalauszahlungen			42.589,43	43.900	49.400	0	49.900	50.400	50.900
03.01.02.701100	Dienstauszahlungen Beamte		0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.02.701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte		33.718,91	34.400	37.700	0	38.100	38.500	38.900
03.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		2.156,89	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
03.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		6.713,63	6.800	7.500	0	7.600	7.700	7.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.781,35	91.010	79.980	0	80.980	79.980	80.330
03.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Instandsetzung der Fenster</i>									
03.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		20.756,83	22.260	22.630	0	22.630	22.630	22.630
03.01.02.724101	Reinigungsmittel		41,36	150	150	0	150	150	150
03.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.407,59	17.800	7.000	0	8.000	7.000	7.350
03.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		496,48	400	400	0	400	400	400
03.01.02.727100	Lernmittel		3.625,51	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		3.143,88	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.067,40	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
03.01.02.729101	Schülerbeförderungskosten		14.896,10	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03.01.02.729102	öffentl. geförd. Schulprojekte		18.346,20	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
15 - Sonstige Auszahlungen			12.217,51	10.900	12.800	0	12.600	12.600	12.600
03.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	500	0	500	500	500
03.01.02.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		923,44	1.000	1.700	0	1.500	1.500	1.500
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		4.715,88	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02.744100	Versicherungsbeiträge		6.578,19	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.588,29	145.810	142.180	0	143.480	142.980	143.830
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-99.512,84	-127.310	-123.580	0	-124.880	-124.380	-125.230
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.328,83	6.000	15.770	0	19.000	19.000	19.000
03.01.02.783210	Ausz. GWG 0 € - 410 €		176,91	0	2.420	0	1.000	1.000	1.000
03.01.02/8000.783210	Erwerb GWG		0,00	1.000	0	0	0	0	0
03.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Klassensatz neuer Schulmöbel)		1.151,92	5.000	13.350	0	18.000	18.000	18.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.328,83	6.000	15.770	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.328,83	-6.000	-15.770	0	-19.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-100.841,67	-133.310	-139.350	0	-143.880	-143.380	-144.230
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.151,92	6.000	13.350	0	18.000	18.000	18.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.151,92	-6.000	-13.350	0	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen							
Beschreibung									
Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel im Bereich Sekundarstufe 1. Betrieb einer Ganztageeinrichtung. Schülerbeförderung									
Ziele									

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460,00	67.884	66.900	66.700	65.600	64.100
03.01.03.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Projektförderung Kultur und Schule)	2.460,00	2.480	0	0	0
03.01.03.416100	Erträge aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	65.404	66.900	65.600	64.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.966,55	9.500	69.500	67.500	66.000	66.000
03.01.03.441200	Mieten	0,00	0	60.000	60.000	60.000
03.01.03.441300	Mietnebenkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000
03.01.03.442100	Erträge aus Verkauf (Elternbeiträge Mittagessen)	8.894,70	9.500	3.500	1.500	0
03.01.03.446100	Ersatz von Schäden	71,85	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,96	1.000	500	500	0	0
03.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.006,80	1.000	500	500	0
03.01.03.448808	Erstatt v. Versicherungsschäden	4.860,16	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.293,51	78.384	136.900	134.700	131.600	130.100
11 - Personalaufwendungen	42.546,35	40.500	26.850	27.070	27.290	27.520
03.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.800	1.800	1.800
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.404,55	31.800	19.300	19.500	19.700
03.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.585,48	2.500	1.500	1.500	1.500
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.556,32	6.200	3.800	3.800	3.800
03.01.03.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	350	360	400
03.01.03.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	100	110	120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.488,87	159.983	116.700	92.750	77.050	77.300
03.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	57.889,90	67.443	71.550	71.550	71.550
03.01.03.524101	Reinigungsmittel	119,30	350	150	150	0
03.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Wartungen für Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen.	4.363,53	27.000	5.500	6.300	5.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2015					
<i>Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen, Brandschutz)</i>								
03.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	72,30	1.000	500		500	0	0
03.01.03.527100	Lernmittel	963,26	5.100	1.500		500	0	0
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.200,06	6.000	2.000		1.000	0	0
<i>(Lehr- und Unterrichtsmittel)</i>								
03.01.03.528102	Aufwendungen für Mittagessen	8.882,70	9.500	3.000		1.500	0	0
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.314,51	2.500	1.500		750	0	0
<i>(Ausflüge, Lehrfahrten, Schulveranstaltungen, Projekttage)</i>								
03.01.03.529101	Schülerbeförderungskosten	44.844,24	38.000	28.000		9.000	0	0
03.01.03.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	1.839,07	3.090	3.000		1.500	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	95.939	98.200		97.600	96.000	93.000
03.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	95.939	98.200		97.600	96.000	93.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.179,15	17.870	11.400		6.770	500	500
03.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	270	500		500	500	500
03.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.451,15	1.700	1.400		750	0	0
<i>(Hard- und Softwarepflege)</i>								
03.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	4.565,66	7.000	3.500		1.520	0	0
<i>(Kosten für Weiterentwicklung einer Schule im Sek-Bereich)</i>								
03.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	455,93	500	500		0	0	0
<i>(Auszahlung siehe 03.01.03.783210)</i>								
03.01.03.543120	Aufwendungen für GWG Software	199,91	500	500		0	0	0
<i>(Auszahlung siehe 03.01.03.783220)</i>								
03.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	10.506,50	7.900	5.000		4.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		181.214,37	314.292	253.150		224.190	200.840	198.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-163.920,86	-235.908	-116.250		-89.490	-69.240	-68.220
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0		0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-163.920,86	-235.908	-116.250		-89.490	-69.240	-68.220
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-163.920,86	-235.908	-116.250		-89.490	-69.240	-68.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.423,72	19.000	23.000		23.000	23.000	23.000
03.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.423,72	19.000	23.000		23.000	23.000	23.000
29 = Ergebnis		-184.344,58	-254.908	-139.250		-112.490	-92.240	-91.220

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.460,00	2.480	0	0	0	0	0	0
03.01.03.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.460,00	2.480	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.790,75	9.500	69.500	0	67.500	66.000	66.000	
03.01.03.641200	Mieten	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
03.01.03.641300	Mietnebenkosten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
03.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	9.718,90	9.500	3.500	0	1.500	0	0	
03.01.03.646100	Ersatz von Schäden	71,85	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.425,27	1.000	500	0	500	0	0	
03.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.013,90	1.000	500	0	500	0	0	
03.01.03.648808	Erstatt. Versicherungsschäden	2.411,37	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.676,02	12.980	70.000	0	68.000	66.000	66.000	
10 - Personalauszahlungen		42.546,35	40.500	26.400	0	26.600	26.800	27.000	
03.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
03.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.404,55	31.800	19.300	0	19.500	19.700	19.900	
03.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.585,48	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
03.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.556,32	6.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		114.152,12	162.983	119.700	0	95.750	80.050	80.300	
03.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
<i>Fensteranstrich</i>									
03.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	49.755,91	67.443	71.550	0	71.550	71.550	71.550	
03.01.03.724101	Reinigungsmittel	119,30	350	150	0	150	0	0	
03.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	4.363,53	27.000	5.500	0	6.300	5.500	5.750	
03.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	56,30	1.000	500	0	500	0	0	
03.01.03.727100	Lernmittel	963,26	5.100	1.500	0	500	0	0	
03.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.114,72	6.000	2.000	0	1.000	0	0	
03.01.03.728102	Auszahlungen für Mittagessen	9.453,30	9.500	3.000	0	1.500	0	0	
03.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.314,51	2.500	1.500	0	750	0	0	
03.01.03.729101	Schülerbeförderungskosten	44.943,22	38.000	28.000	0	9.000	0	0	
03.01.03.729102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.068,07	3.090	3.000	0	1.500	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		16.035,22	16.870	10.400	0	6.770	500	500	
03.01.03.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	270	500	0	500	500	500	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
03.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		923,44	1.700	1.400	0	750	0	0
03.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		4.611,52	7.000	3.500	0	1.520	0	0
03.01.03.744100	Versicherungsbeiträge		10.500,26	7.900	5.000	0	4.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.733,69	220.353	156.500	0	129.120	107.350	107.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-157.057,67	-207.373	-86.500	0	-61.120	-41.350	-41.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			655,84	500	1.000	0	0	0	0
03.01.03.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €		455,93	0	500	0	0	0	0
03.01.03.783220	Ausz GWG 0 € - 410 € Softwar		199,91	0	500	0	0	0	0
03.01.03/8000.783210	Erwerb GWG		0,00	500	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			655,84	500	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-655,84	-500	-1.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-157.713,51	-207.873	-87.500	0	-61.120	-41.350	-41.800
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	BGM Stab
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Aufgabe der Erwachsenenbildung, Zusammenarbeit mit der VHS Detmold

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	5.803,93	5.400	7.100	7.200	7.300	7.400	
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.499,63	4.200	5.500	5.600	5.800	
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	344,69	300	400	400	400	
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	959,61	900	1.200	1.200	1.200	
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
04.01.01.531300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	13.000,00	0	0	0	0	
04.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	
<i>(Kostenbeteiligung VHS)</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,80	500	500	500	500	500	
04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	388,80	500	500	500	500	
<i>(Verteilung Programme)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.192,73	18.900	20.600	20.700	20.800	20.900	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.192,73	-18.900	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.192,73	-18.900	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.192,73	-18.900	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900	
29 = Ergebnis	-19.192,73	-18.900	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	BGM Stab
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
10 - Personalauszahlungen	5.803,93	5.400	7.100	0	7.200	7.300	7.400
04.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.499,63	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800
04.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	344,69	300	400	400	400	400
04.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	959,61	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04.01.01.731300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	13.000,00	0	0	0	0	0
04.01.01.739100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	388,80	500	500	0	500	500	500
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	388,80	500	500	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.192,73	18.900	20.600	0	20.700	20.800	20.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.192,73	-18.900	-20.600	0	-20.700	-20.800	-20.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.192,73	-18.900	-20.600	0	-20.700	-20.800	-20.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	BGM Stab
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

Beschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung, Kooperation mit den gemeindlichen Schulen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	0
04.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.02.432100 Benutzungszuschläge	2.036,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	631,00	700	700	700	700	700
04.01.02.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	431,00	400	400	400	400	400
04.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	2.667,00	2.900	3.000	3.000	3.000	2.900
11 - Personalaufwendungen	18.418,34	18.800	17.200	17.300	17.400	17.500
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.856,74	15.100	14.000	14.100	14.200	14.300
04.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.138,37	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.423,23	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,92	2.077	2.650	2.150	2.150	2.150
04.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	2.047,92	2.077	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
04.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen (Neuschaffung von Medien, Bürobbedarf, Telefon)	2.628,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 04.01.02.783210)	383,10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.477,77	23.877	22.950	22.550	22.650	22.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.810,77	-20.977	-19.950	-19.550	-19.650	-19.750
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	BGM Stab
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.810,77	-20.977	-19.950	-19.550	-19.650	-19.750
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.810,77	-20.977	-19.950	-19.550	-19.650	-19.750
29 = Ergebnis	-20.810,77	-20.977	-19.950	-19.550	-19.650	-19.750

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
04.01.02.632100 Benutzungszuschläge	2.036,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen	631,00	700	700	0	700	700	700
04.01.02.656200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	431,00	400	400	0	400	400	400
04.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10 - Personalauszahlungen	18.418,34	18.800	17.200	0	17.300	17.400	17.500
04.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.856,74	15.100	14.000	0	14.100	14.200	14.300
04.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.138,37	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.423,23	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,87	2.077	2.650	0	2.150	2.150	2.150
04.01.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.054,87	2.077	2.150	0	2.150	2.150	2.150
04.01.02.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.593,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen	2.593,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.066,64	23.877	22.850	0	22.450	22.550	22.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.399,64	-20.977	-19.950	0	-19.550	-19.650	-19.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		BGM Stab		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei					

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383,10	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €	383,10	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	383,10	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383,10	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.782,74	-20.977	-19.950	0	-19.550	-19.650	-19.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		BGM Stab		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)					

Beschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	238	200	200	200	200
	04.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	238	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146,13	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	04.01.03.441200 Mieten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	04.01.03.441300 Mietnebenkosten	5.146,13	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,78	3.600	0	0	0	0
	04.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	830,78	3.600	0	0	0	0
	<i>(Erstattung Bewirtschaftungskosten Musikschule, Heimathaus Oesterholz, Haus Fischer;</i>						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.001,01	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	19.001,01	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.977,92	10.938	10.800	10.800	10.800	10.800
11 -	Personalaufwendungen	4.189,35	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.317,09	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	04.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	254,89	300	100	100	100	100
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	617,37	600	300	300	300	300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.344,22	10.690	49.570	9.870	9.570	9.570
	04.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.900,80	6.640	6.720	6.720	6.720	6.720
	<i>(Bewirtschaftungskosten Musikschule)</i>						
	04.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	3.700	42.500	2.800	2.500	2.500
	<i>(alle Reparaturen und Wartungen: Anstrich)</i>						
	04.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	255,79	350	350	350	350	350
	<i>(Aufwendungen Volkstrauertag)</i>						
	04.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.187,63	0	0	0	0	0
	<i>(1000 Jahre Schlangen u. Lidder Tage 2015)</i>						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.668	9.700	9.700	9.700	9.200
	04.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.668	9.700	9.700	9.700	9.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.03.531100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig: BGM Stab						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2015						
<i>(Haus Fischer)</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.180,90	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	
04.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen		2.975,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>(Städtepartnerschaft)</i>									
04.01.03.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		205,26	210	210	210	210	210	
<i>(Lippischer Heimatbund, Deutsch-Finnische-Gesellschaft)</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.714,47	29.368	66.080	26.380	26.080	25.580	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.736,55	-18.430	-55.280	-15.580	-15.280	-14.780	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			-32.736,55	-18.430	-55.280	-15.580	-15.280	-14.780	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.736,55	-18.430	-55.280	-15.580	-15.280	-14.780	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.084,80	6.050	10.100	10.100	10.100	10.100	
04.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.016,29	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
04.01.03.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B		1.068,51	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
29 = Ergebnis			-60.821,35	-24.480	-65.380	-25.680	-25.380	-24.880	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.217,37	7.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
04.01.03.641200	Mieten		0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
04.01.03.641300	Mietnebenkosten		4.217,37	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumläufe			547,46	3.600	0	0	0	0	0
04.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		547,46	3.600	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			18.721,01	0	0	0	0	0	0
04.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen		18.721,01	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.485,84	10.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600
10 - Personalauszahlungen			4.189,35	4.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
04.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		3.317,09	3.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
04.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		254,89	300	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig: BGM Stab						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
04.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		617,37	600	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.078,92	10.690	49.570	0	9.870	9.570	9.570
04.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.157,76	6.640	6.720	0	6.720	6.720	6.720
04.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	3.700	42.500	0	2.800	2.500	2.500
04.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		15,79	350	350	0	350	350	350
04.01.03.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		44.905,37	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.03.731100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen			3.180,90	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210
04.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		2.975,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		205,26	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.449,17	19.700	56.380	0	16.680	16.380	16.380
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.963,33	-9.000	-45.780	0	-6.080	-5.780	-5.780
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	10.000	0	0	0	0
04.01.03/0300.782100	Erwerb von Grundstücken		0,00	0	10.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-33.963,33	-9.000	-55.780	0	-6.080	-5.780	-5.780
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	10.000	0	0	0	0
04.01.03/0300.782100	Erwerb von Grundstücken		0,00	0	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			zuständig:	BGM Stab		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)						
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2015						
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
9100 Investitionszuwendungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	26.763,97	22.800	19.420	19.530	19.650	19.760	
05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.397,85	1.700	900	900	900	900	
05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.916,66	16.500	13.100	13.200	13.300	13.400	
05.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.519,18	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.930,28	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
05.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	170	180	190	200	
05.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	50	50	60	60	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.01.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	570,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
05.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.334,30	24.000	20.620	20.730	20.850	20.960	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.334,30	-24.000	-20.620	-20.730	-20.850	-20.960	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.334,30	-24.000	-20.620	-20.730	-20.850	-20.960	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.334,30	-24.000	-20.620	-20.730	-20.850	-20.960	
29 = Ergebnis	-27.334,30	-24.000	-20.620	-20.730	-20.850	-20.960	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
05.01.01.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	50,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.916,41	22.800	19.200	0	19.300	19.400	19.500
05.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte	1.550,29	1.700	900	0	900	900	900
05.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.916,66	16.500	13.100	0	13.200	13.300	13.400
05.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.519,18	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.930,28	3.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.01.01.723200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	458,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
05.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.375,32	24.000	20.400	0	20.500	20.600	20.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.325,32	-24.000	-20.400	0	-20.500	-20.600	-20.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.325,32	-24.000	-20.400	0	-20.500	-20.600	-20.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.690,63	2.114.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.01.02.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	522.690,63	2.114.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69,20	0	0	0	0	0
05.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	69,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	522.759,83	2.114.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11 - Personalaufwendungen	40.337,69	117.900	134.470	135.800	137.120	138.550
05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.397,85	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
05.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.448,16	90.900	103.000	104.000	105.000	106.100
05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.351,98	6.900	7.900	8.000	8.100	8.200
05.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.139,70	18.400	20.800	21.000	21.200	21.400
05.01.02.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	440	460	480	500
05.01.02.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	130	140	140	150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,55	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	602,55	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350,00	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	559.235,56	2.124.000	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200
05.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Leistungen AsylbLG, Asylkrankenfonds</i>	558.329,16	2.124.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
05.01.02.533110 Soz Leist f natürliche Pers au	779,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200
05.01.02.533800 Leistungen f Bildung Teilhabe	126,60	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,24	300	6.050	6.050	3.050	3.050
05.01.02.542900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	0	5.000	5.000	2.000	2.000
05.01.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	37,24	300	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	600.563,04	2.244.800	1.513.320	1.514.650	1.512.970	1.514.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.803,21	-129.900	-13.320	-14.650	-12.970	-14.400
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 = Ordentliches Ergebnis	-77.803,21	-129.900	-13.320	-14.650	-12.970	-14.400
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.803,21	-129.900	-13.320	-14.650	-12.970	-14.400
29 = Ergebnis	-77.803,21	-129.900	-13.320	-14.650	-12.970	-14.400

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.690,63	2.114.900	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	522.690,63	2.114.900	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	240,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	69,20	0	0	0	0	0	0
05.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	69,20	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.999,83	2.114.900	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 - Personalauszahlungen	40.490,13	117.900	133.900	0	135.200	136.500	137.900
05.01.02.701100 Dienstaufwendungen Beamte	1.550,29	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
05.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.448,16	90.900	103.000	0	104.000	105.000	106.100
05.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.351,98	6.900	7.900	0	8.000	8.100	8.200
05.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.139,70	18.400	20.800	0	21.000	21.200	21.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491,13	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05.01.02.723200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	491,13	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.01.02.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen	548.605,29	1.956.000	1.371.200	0	1.371.200	1.371.200	1.371.200
05.01.02.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	548.258,69	1.956.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
05.01.02.733110 Soz Leist f natürliche Pers au	346,60	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	6.050	0	6.050	3.050	3.050
05.01.02.742900 Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	0	5.000	0	5.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
05.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			589.586,55	2.076.800	1.512.750	0	1.514.050	1.512.350	1.513.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-66.586,72	38.100	-12.750	0	-14.050	-12.350	-13.750
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-66.586,72	38.100	-12.750	0	-14.050	-12.350	-13.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:		FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen						
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten						

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.397,85	1.700	520	520	530	530
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.397,85	1.700	400	400	400
05.01.03.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	90	90	100
05.01.03.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	30	30	30
15 - Transferaufwendungen	3.866,00	3.860	3.870	3.870	3.870	3.870
05.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>(Zuschuss an ev. Kirchengemeinde, kath. Kirchengemeinde, DRK Altenbegegnung, Fahrbarer Mittagstisch)</i>	3.866,00	3.860	3.870	3.870	3.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.263,85	5.560	4.390	4.390	4.400	4.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.263,85	-5.560	-4.390	-4.390	-4.400	-4.400
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.263,85	-5.560	-4.390	-4.390	-4.400	-4.400
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.263,85	-5.560	-4.390	-4.390	-4.400	-4.400
29 = Ergebnis	-5.263,85	-5.560	-4.390	-4.390	-4.400	-4.400

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0,00							
10 - Personalauszahlungen							
1.550,29							
05.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.700	400	0	400	400	400
1.550,29							
14 - Transferauszahlungen							
0,00							
3.860							
3.870							
0							
3.870							
3.870							
3.870							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
05.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		0,00	3.860	3.870	0	3.870	3.870	3.870
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.550,29	5.560	4.270	0	4.270	4.270	4.270
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.550,29	-5.560	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.550,29	-5.560	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose							

Beschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015								
4 * Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
05.01.04.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
11 - Personalaufwendungen	2.809,11	3.100	1.220	1.220	1.230	1.230			
05.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.397,89	1.700	400	400	400	400			
05.01.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.113,30	1.100	600	600	600	600			
05.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	85,77	100	0	0	0	0			
05.01.04.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	212,15	200	100	100	100	100			
05.01.04.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	90	90	100	100			
05.01.04.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	30	30	30	30			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
05.01.04.542200 Mieten und Pachten (Anstiege durch anerkannte Flüchtlinge)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.809,11	3.100	51.220	51.220	51.230	51.230			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.809,11	-3.100	-11.220	-11.220	-11.230	-11.230			
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.809,11	-3.100	-11.220	-11.220	-11.230	-11.230			
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.809,11	-3.100	-11.220	-11.220	-11.230	-11.230			
29 = Ergebnis	-2.809,11	-3.100	-11.220	-11.220	-11.230	-11.230			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.01.04.632100		Benutzungsgebühren	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen			2.961,54	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.01.04.701100		Dienstaufwendungen Beamte	1.550,32	1.700	400	0	400	400	400
05.01.04.701200		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.113,30	1.100	600	0	600	600	600
05.01.04.702200		Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	85,77	100	0	0	0	0	0
05.01.04.703200		Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	212,15	200	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.01.04.742200		Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.961,54	3.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.961,54	-3.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.961,54	-3.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen						
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler						

Beschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.437	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.05.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.437	2.400	2.400	2.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.691,12	343.200	200.000	200.000	200.000	200.000
05.01.05.432100	Benutzungsgebühren	99.691,12	343.200	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	99.691,12	345.637	202.400	202.400	202.400	202.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.603,31	270.830	311.340	286.840	287.840	286.840
05.01.05.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	61,38	0	0	0	0
05.01.05.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalargebühren, Reinigung, Heizung etc.)	60.322,44	242.830	245.840	245.840	245.840
05.01.05.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (alle Reparaturen, Sandstr., neuer Heizkessel) (Bodenbelags- & Malerarbeiten)	37.352,59	27.000	64.500	40.000	41.000
05.01.05.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	866,90	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.396	2.700	2.700	2.700	2.700
05.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.396	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.060,02	149.450	91.000	86.000	66.000	66.000
05.01.05.542200	Mieten und Pachten	14.432,52	51.000	51.000	51.000	51.000
05.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen (Gebühr Notfalltelefone)	2.764,00	4.450	5.000	5.000	5.000
05.01.05.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 05.01.05.783210)	94.863,50	94.000	35.000	30.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.663,33	422.676	405.040	375.540	356.540	355.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.972,21	-77.039	-202.640	-173.140	-154.140	-153.140
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:					FB Ordnung - Soziales	
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler							
Teilergebnisplan			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis			-110.972,21	-77.039	-202.640	-173.140	-154.140	-153.140	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-110.972,21	-77.039	-202.640	-173.140	-154.140	-153.140	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.309,96	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
05.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.309,96	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
29 = Ergebnis			-142.282,17	-227.039	-282.640	-253.140	-234.140	-233.140	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05.01.05.632100 Benutzungsgebühren			113.560,93	343.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			113.560,93	343.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			57.400,56	271.330	311.840	0	287.340	288.340	287.340
05.01.05.721502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen			61,38	0	0	0	0	0	0
05.01.05.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen			0,00	500	500	0	500	500	500
<i>(Malerarbeiten)</i>									
05.01.05.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen			43.250,20	242.830	245.840	0	245.840	245.840	245.840
05.01.05.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen			13.284,08	27.000	64.500	0	40.000	41.000	40.000
05.01.05.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens			804,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen			15.612,39	55.450	56.000	0	56.000	56.000	56.000
05.01.05.742200 Mieten und Pachten			14.819,24	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
05.01.05.743100 Geschäftsauszahlungen			793,15	4.450	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.012,95	326.780	367.840	0	343.340	344.340	343.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.547,98	16.420	-167.840	0	-143.340	-144.340	-143.340
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:					FB Ordnung - Soziales	
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			142.735,07	821.200	0	0	0	0	0
05.01.05/3104.782100 Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.			142.735,07	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3105.782100 Erwerb von diversen Wohnheimen 2016			0,00	650.000	0	0	0	0	0
05.01.05/3106.782100 Erwerb von Mobilheimen			0,00	171.200	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			21.990,42	98.800	0	0	0	0	0
05.01.05/3103.785100 Umbau Wohnheim Parkstraße 20			21.136,93	5.000	0	0	0	0	0
05.01.05/3104.785100 Wohnheim Detmolder Str. 7			853,49	15.000	0	0	0	0	0
05.01.05/3105.785100 Baumaßnahmen Übergangwohnheime 2016			0,00	50.000	0	0	0	0	0
05.01.05/3106.785200 Erschließung mobiler Wohnheime			0,00	28.800	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			80.770,33	124.000	45.000	0	40.000	20.000	20.000
05.01.05.783210 Ausz. GWG 0 € - 410 €			73.770,33	0	35.000	0	30.000	10.000	10.000
05.01.05/8000.783210 Erwerb GWG			0,00	94.000	0	0	0	0	0
05.01.05/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €			7.000,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			245.495,82	1.044.000	45.000	0	40.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-245.495,82	-1.044.000	-45.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-204.947,84	-1.027.580	-212.840	0	-183.340	-164.340	-163.340
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3103 Wohnheim Parkstraße 20									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.136,93	5.000	0	0	0	0	0
05.01.05/3103.785100 Umbau Wohnheim Parkstraße 20			21.136,93	5.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-21.136,93	-5.000	0	0	0	0	0
3104 Wohnheim Detmolder Str. 7									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			142.735,07	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3104.782100 Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.			142.735,07	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			853,49	15.000	0	0	0	0	0
05.01.05/3104.785100	Wohnheim Detmolder Str. 7		853,49	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-143.588,56	-15.000	0	0	0	0	0
3105 Diverse Wohnheime 2016									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	650.000	0	0	0	0	0
05.01.05/3105.782100	Erwerb von diversen Wohnheimen 2016		0,00	650.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0
05.01.05/3105.785100	Baumaßnahmen Übergangwohnheime 2016		0,00	50.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-700.000	0	0	0	0	0
3106 Mobilheime									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	171.200	0	0	0	0	0
05.01.05/3106.782100	Erwerb von Mobilheimen		0,00	171.200	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	28.800	0	0	0	0	0
05.01.05/3106.785200	Erschließung mobiler Wohnheime		0,00	28.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-200.000	0	0	0	0	0
3107 Wohnheime 2017									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			7.000,00	124.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.000,00	-124.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohnzeld etc.							
Beschreibung									
Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten									
Ziele									

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.022,12	25.000	23.800	24.000	24.200	24.400
05.01.06.501200	Dienstaufwendungen Tariftlich Beschäftigte	18.873,78	19.600	18.600	19.000	19.200
05.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.435,95	1.500	1.400	1.400	1.400
05.01.06.503200	Beiträge Sozialvers. Tariftliche Beschäftigte	3.712,39	3.900	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
05.01.06.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.022,12	25.200	23.900	24.100	24.300	24.500
18 = Eræbnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.022,12	-25.200	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Eræbnis	-24.022,12	-25.200	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
25 = Außerordentliches Eræbnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Eræbnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.022,12	-25.200	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
29 = Eræbnis	-24.022,12	-25.200	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungsarten						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.022,12	25.000	23.800	0	24.000	24.200
05.01.06.701200	Dienstaufwendungen Tariftlich Beschäftigte	18.873,78	19.600	18.600	18.800	19.000
05.01.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.435,95	1.500	1.400	1.400	1.400
05.01.06.703200	Beiträge Sozialvers. Tariftliche Beschäftigte	3.712,39	3.900	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig: FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen						
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	200	100	0	100	100	100
05.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.022,12	25.200	23.900	0	24.100	24.300	24.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.022,12	-25.200	-23.900	0	-24.100	-24.300	-24.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-24.022,12	-25.200	-23.900	0	-24.100	-24.300	-24.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

Beschreibung

Betreuung von Kindern als Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.940,18	535.762	544.400	539.300	518.900	518.800
06.01.01.412400 Bedarfswendung von sonst. öffentlichen Bereich	4.388,00	10.700	10.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke <i>(Betriebskostenzuschuss incl. Familienzentrum, Kind-Pauschalen, U3-Kind-Pauschalen.</i>	516.552,18	511.000	520.000	520.000	500.000	500.000
<i>Sprachförderung)</i>						
06.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	14.062	14.400	14.300	13.900	13.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.002,64	28.760	30.760	30.760	30.760	30.760
06.01.01.441200 Mieten <i>(Nutzungsentgelt Kreis Lippe für ASD und SpDi)</i>	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf <i>(Elternbeiträge Mittagessen)</i>	25.242,64	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	261,80	0	0	0	0	0
06.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	261,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	549.204,62	564.522	575.160	570.060	549.660	549.560
11 - Personalaufwendungen	592.252,72	629.100	649.330	655.780	662.340	668.900
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	471.096,96	492.900	502.500	507.500	512.600	517.700
06.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35.312,65	38.100	38.700	39.100	39.500	39.900
06.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	85.843,11	98.100	101.000	102.000	103.000	104.000
06.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	870	910	960	1.000
06.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	260	270	280	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.045,35	81.128	97.330	77.430	77.330	77.080
06.01.01.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
06.01.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	35.549,88	41.878	42.130	42.130	42.130	42.130

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.01.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(Alle, Reparaturen u. Wartung, Zaunanlagen)</i>	1.803,12	6.750	2.200	2.300	2.200	1.950	
06.01.01.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	
06.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Verpflegung und Getränke)</i>	26.454,60	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
06.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(u.a. Angebote Familienzentrum)</i>	4.237,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.922	22.400	22.400	21.900	21.700	
06.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	21.922	22.400	22.400	21.900	21.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683,50	9.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
06.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>(Dienstreisen und Fortbildung)</i>	1.577,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
06.01.01.541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
06.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(Spiel- und Geschäftsmaterial, Bürobezug, Telefon etc.)</i>	5.930,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
06.01.01.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(Auszahlung siehe 06.01.01.783210)</i>	678,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06.01.01.544100 Versicherungsbeiträge	1.497,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	669.981,57	741.850	780.760	767.310	773.270	779.380	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.776,95	-177.328	-205.600	-197.250	-223.610	-229.820	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.776,95	-177.328	-205.600	-197.250	-223.610	-229.820	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.776,95	-177.328	-205.600	-197.250	-223.610	-229.820	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,19	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,19	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
29 = Ergebnis	-123.396,14	-184.328	-209.600	-201.250	-227.610	-233.820	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Ordnung - Soziales						
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			517.914,18	521.700	530.000	0	525.000	505.000	505.000
06.01.01.612400		BedarfsZuw v son öff Bereich	4.388,00	10.700	10.000	0	5.000	5.000	5.000
06.01.01.614200		Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	513.526,18	511.000	520.000	0	520.000	500.000	500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.101,72	28.760	30.760	0	30.760	30.760	30.760
06.01.01.641200		Mieten	2.760,00	2.760	2.760	0	2.760	2.760	2.760
06.01.01.642100		Einzahlungen aus Verkauf	25.341,72	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige Einzahlungen			261,80	0	0	0	0	0	0
06.01.01.659100		andere sonstige ordentliche Einzahlungen	261,80	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			546.277,70	550.460	560.760	0	555.760	535.760	535.760
10 - Personalauszahlungen			592.252,72	629.100	648.200	0	654.600	661.100	667.600
06.01.01.701100		Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.01.01.701200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	471.096,96	492.900	502.500	0	507.500	512.600	517.700
06.01.01.702200		Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35.312,65	38.100	38.700	0	39.100	39.500	39.900
06.01.01.703200		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	85.843,11	98.100	101.000	0	102.000	103.000	104.000
06.01.01.704100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			69.634,72	81.128	112.330	0	77.430	77.330	77.080
06.01.01.721502		Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
06.01.01.721509		Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
06.01.01.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	39.229,41	41.878	42.130	0	42.130	42.130	42.130
06.01.01.724102		Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.779,32	6.750	2.200	0	2.300	2.200	1.950
06.01.01.725500		Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000	500	0	500	500	500
06.01.01.728100		Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.388,24	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06.01.01.729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.237,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen			8.858,49	8.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
06.01.01.741200		sonstige Personalaufwendungen	1.594,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01.741210		Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.743100		Geschäftsauszahlungen	5.764,59	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01.744100		Versicherungsbeiträge	1.499,81	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			670.745,93	718.928	771.230	0	742.730	749.130	755.380
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-124.468,23	-168.468	-210.470	0	-186.970	-213.370	-219.620
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Ordnung - Soziales						
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			349,72	21.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.785100		Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe	349,72	0	0	0	0	0	0
<i>(Auszahlung der Sicherheitseinbehalte)</i>									
06.01.01/0300.785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€	0,00	21.000	0	0	0	0	0
<i>(Erneuerung Zaunanlage)</i>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.702,55	3.500	7.000	0	5.000	3.000	2.000
06.01.01.783210		Ausz GWG 0 € - 410 €	962,77	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01/8000.783210		Erwerb GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<i>(siehe Aufwand Verbuchung unter 06.01.01.543110; Ersatzbeschaffungen)</i>									
06.01.01/8100.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.739,78	2.500	6.000	0	4.000	2.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.052,27	24.500	7.000	0	5.000	3.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.052,27	-24.500	-7.000	0	-5.000	-3.000	-2.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-129.520,50	-192.968	-217.470	0	-191.970	-216.370	-221.620
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
28 Anbau Kindergarten Alte-Rothe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			349,72	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.785100		Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe	349,72	0	0	0	0	0	0
<i>(Auszahlung der Sicherheitseinbehalte)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-349,72	0	0	0	0	0	0
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	21.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0300.785300		Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€	0,00	21.000	0	0	0	0	0
<i>(Erneuerung Zaunanlage)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-21.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			zuständig: FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
9100 Investitionszuwendungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.739,78	3.500	6.000	0	4.000	2.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.739,78	-3.500	-6.000	0	-4.000	-2.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			zuständig: FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter					
Beschreibung							
Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an den Kindergarten Gartenstraße, Sternschnuppe und Strothestrolche							
Ziele							

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.226	19.200	19.200	19.200	19.200
06.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	19.226	19.200	19.200	19.200	19.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.000	0	0	0	0
06.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	67.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	86.226	19.200	19.200	19.200	19.200
11 - Personalaufwendungen	6.518,87	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	900	900	900	900
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.170,96	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	401,13	400	300	300	300	300
06.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	946,78	1.000	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.156	30.000	0	0	0
06.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	17.156	0	0	0	0
06.01.02.529103 Rückbau der Container	0,00	0	30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.152	23.200	23.200	23.200	23.200
06.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	23.152	23.200	23.200	23.200	23.200
15 - Transferaufwendungen	119.989,23	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
06.01.02.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Anhebung der Kindbauschalen um 1,5 % pro Jahr)	119.989,23	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.200	30.000	0	0	0
06.01.02.542300 Leasing	0,00	44.200	30.000	0	0	0
<i>Wegfall Container-Miete</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.508,10	259.108	257.000	197.000	197.000	197.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.508,10	-172.882	-237.800	-177.800	-177.800	-177.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-126.508,10	-172.882	-237.800	-177.800	-177.800	-177.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2015						
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-126.508,10	-172.882	-237.800	-177.800	-177.800	-177.800	
29 = Ergebnis			-126.508,10	-172.882	-237.800	-177.800	-177.800	-177.800	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	67.000	0	0	0	0	0
06.01.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0,00	67.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	67.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			6.518,87	6.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
06.01.02.701100 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0	900	0	900	900	900
06.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			5.170,96	5.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			401,13	400	300	0	300	300	300
06.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			946,78	1.000	800	0	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	17.156	30.000	0	0	0	0
06.01.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen			0,00	17.156	0	0	0	0	0
06.01.02.729103 Abrisskosten			0,00	0	30.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			120.921,35	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
06.01.02.731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			120.921,35	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	44.200	30.000	0	0	0	0
06.01.02.742300 Leasing			0,00	44.200	30.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.440,22	235.956	233.800	0	173.800	173.800	173.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-127.440,22	-168.956	-233.800	0	-173.800	-173.800	-173.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-127.440,22	-168.956	-233.800	0	-173.800	-173.800	-173.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

Beschreibung

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, Prävention von Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen, Berufsorientierung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.923,00	95.075	99.600	95.100	95.100	95.100
06.01.03.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	94.923,00	95.000	99.400	95.000	95.000	95.000
<i>Betriebskostenzuschuss Jugendförderplan</i>						
06.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	75	200	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,15	1.000	850	850	850	850
06.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	828,15	1.000	850	850	850	850
<i>(Einnahmen aus Verkauf von Getränken etc.)</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,00	1.000	900	900	900	900
06.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	908,00	1.000	900	900	900	900
<i>(Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen, z.B. Ferienspiele, Erstattung Internetnutzung)</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	500	500	500	500	500
06.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	500	500	500	500	500
<i>(Zuschüsse/Spenden)</i>						
10 = Ordentliche Erträge	98.359,15	97.575	101.850	97.350	97.350	97.350
11 - Personalaufwendungen	96.035,46	98.200	102.470	103.600	104.720	105.850
06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.312,53	77.000	78.000	78.800	79.600	80.400
06.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.797,93	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.925,00	15.300	15.700	15.900	16.100	16.300
06.01.03.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	440	460	480	500
06.01.03.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	130	140	140	150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417,86	24.654	25.690	23.190	23.190	23.190
06.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.129,97	6.454	6.190	6.190	6.190	6.190
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>						
06.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	64,26	500	3.000	500	500	500
<i>(Alle. Reparaturen)</i>						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.01.03.525500 Unterhaltung des bewestl. Vermögens	89,00	500	500	500	500	500
06.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.173,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Verbrauchsmittel, Einkauf Getränke etc.)</i>						
06.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.961,10	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>(Projekt-Arbeit, Ferienspiele, sozialpädagog. Fachangebote)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.408	5.500	5.500	5.400	5.400
06.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	5.408	5.500	5.500	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902,00	3.620	6.520	3.520	3.520	3.520
06.01.03.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
<i>Dienstreisen</i>						
06.01.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	156,60	500	500	500	500	500
06.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen	2.317,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Bürobedarf, Telefon)</i>						
06.01.03.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€	415,04	300	3.500	500	500	500
<i>(Auszahlung siehe 06.01.03.783210)</i>						
06.01.03.544100 Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.355,32	131.882	140.180	135.810	136.830	137.960
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.996,17	-34.307	-38.330	-38.460	-39.480	-40.610
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.996,17	-34.307	-38.330	-38.460	-39.480	-40.610
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.996,17	-34.307	-38.330	-38.460	-39.480	-40.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,64	500	0	0	0	0
06.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,64	500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-18.338,81	-34.807	-38.330	-38.460	-39.480	-40.610

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.923,00	95.000	99.400	0	95.000	95.000	95.000
06.01.03.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	94.923,00	95.000	99.400	0	95.000	95.000	95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,30	1.000	850	0	850	850	850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
06.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	424,30	1.000	850	0	850	850	850	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			908,00	1.000	900	0	900	900	900
06.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	908,00	1.000	900	0	900	900	900	
7 + Sonstige Einzahlungen			1.700,00	500	500	0	500	500	500
06.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.700,00	500	500	0	500	500	500	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.955,30	97.500	101.650	0	97.250	97.250	97.250
10 - Personalauszahlungen			96.035,46	98.200	101.900	0	103.000	104.100	105.200
06.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
06.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.312,53	77.000	78.000	0	78.800	79.600	80.400	
06.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.797,93	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300	
06.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.925,00	15.300	15.700	0	15.900	16.100	16.300	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.437,89	24.654	25.690	0	23.190	23.190	23.190
06.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.634,90	6.454	6.190	0	6.190	6.190	6.190	
06.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	64,26	500	3.000	0	500	500	500	
06.01.03.725500	Unterhaltung des bewest. Vermögens	89,00	500	500	0	500	500	500	
06.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.171,03	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
06.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.478,70	14.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
15 - Sonstige Auszahlungen			2.543,18	3.320	3.020	0	3.020	3.020	3.020
06.01.03.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0	
06.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	276,60	500	500	0	500	500	500	
06.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2.253,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
06.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	0	20	20	20	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.016,53	126.174	130.610	0	129.210	130.310	131.410
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-16.061,23	-28.674	-28.960	0	-31.960	-33.060	-34.160
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	4.400	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200	Zuwendung Kreis Lippe	0,00	0	4.400	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	4.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915,04	300	9.000	0	500	500	500	
06.01.03.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	415,04	0	3.500	0	500	500	500	
06.01.03/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	300	0	0	0	0	0	
06.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	500,00	0	5.500	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			915,04	300	9.000	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-915,04	-300	-4.600	0	-500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-16.976,27	-28.974	-33.560	0	-32.460	-33.560	-34.660
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
9100 Investitionszuwendungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.400	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200	Zuwendung Kreis Lippe	0,00	0	4.400	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	4.400	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			500,00	300	5.500	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500,00	-300	-5.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

Beschreibung

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	
06.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.479	1.800	1.800	1.800	1.800	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,95	7.500	5.000	8.000	5.000	5.000	
06.01.04.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (allg. Reparaturen, TÜV alle 2 Jahre)	306,95	7.500	5.000	8.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.559	1.800	1.800	1.800	1.800	
06.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.559	1.800	1.800	1.800	1.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
06.01.04.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 06.01.04.783210)	0,00	1.000	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	306,95	10.059	6.800	9.800	6.800	6.800	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306,95	-8.580	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-306,95	-8.580	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306,95	-8.580	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.609,58	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
06.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.609,58	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
29 = Ergebnis	-32.916,53	-42.580	-43.000	-46.000	-43.000	-43.000	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,95	7.500	5.000	0	8.000	5.000	5.000
06.01.04.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	306,95	7.500	5.000	0	8.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,95	7.500	5.000	0	8.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306,95	-7.500	-5.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.04/8000.783210 Erwerb GWG (siehe Aufwand Verbuchung unter 06.01.04.543110; Ersatz Kleinspielgeräte)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06.01.04/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung von Großspielgeräten)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306,95	-11.500	-8.000	0	-11.000	-8.000	-8.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp		

Beschreibung

Betreuung von Kindern als Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275.681,87	0	2.000	2.000	1.900	1.700
06.01.05.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	275.681,87	0	0	0	0	0
<i>(Betriebskostenschuss)</i>							
06.01.05.416100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	1.900	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.068,18	0	0	0	0	0
06.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	12.068,18	0	0	0	0	0
<i>(Elternbeitrag zum Mittagessen)</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.640,60	0	0	0	0	0
06.01.05.448800	Erträge a Kostener übrige Bere	35.640,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		323.390,65	0	2.000	2.000	1.900	1.700
11 - Personalaufwendungen		158.375,06	0	0	0	0	0
06.01.05.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	124.265,95	0	0	0	0	0
06.01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.844,11	0	0	0	0	0
06.01.05.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.265,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.938,38	0	0	0	0	0
06.01.05.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.456,21	0	0	0	0	0
06.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.482,17	0	0	0	0	0
<i>(Verpflegung und Getränke)</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.05.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.566,80	0	0	0	0	0
06.01.05.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	191,20	0	0	0	0	0
<i>(Dienstreisen und Fortbildung)</i>							
06.01.05.542200	Mieten	19.658,05	0	0	0	0	0
06.01.05.542300	Leasing	75.983,88	0	0	0	0	0
06.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	1.616,17	0	0	0	0	0
<i>(Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)</i>							
06.01.05.543110	Aufwendungen für GWG 0-410C	117,50	0	0	0	0	0
<i>(Auszahlung s. 06.01.05.783210)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		289.880,24	0	1.800	1.800	1.800	1.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		33.510,41	0	200	200	100	-100
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
22 = Ordentliches Ergebnis		33.510,41	0	200	200	100	-100
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		33.510,41	0	200	200	100	-100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.379,51	0	0	0	0	0
06.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379,51	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		32.130,90	0	200	200	100	-100

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275.681,87	0	0	0	0	0	0
06.01.05.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	275.681,87	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.907,98	0	0	0	0	0	0
06.01.05.642100	Erträge aus Verkauf	12.907,98	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		43.909,95	0	0	0	0	0	0
06.01.05.648800	Einzel a Kostener übrige Bere	43.909,95	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.499,80	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		156.324,57	0	0	0	0	0	0
06.01.05.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	122.734,85	0	0	0	0	0	0
06.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.721,08	0	0	0	0	0	0
06.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	24.868,64	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.233,73	0	0	0	0	0	0
06.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.763,78	0	0	0	0	0	0
06.01.05.724102	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	142,80	0	0	0	0	0	0
06.01.05.728100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.327,15	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		104.153,49	0	0	0	0	0	0
06.01.05.741200	sonstige Personalaufwendungen	191,20	0	0	0	0	0	0
06.01.05.742200	Mieten	19.658,05	0	0	0	0	0	0
06.01.05.742300	Leasing	82.315,87	0	0	0	0	0	0
06.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	1.972,25	0	0	0	0	0	0
06.01.05.744100	Versicherungsbeiträge	16,12	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			297.711,79	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.788,01	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			8.714,72	0	0	0	0	0	0
06.01.05/0027.683100 Einz a d Verä bewegl. Vermöges			8.714,72	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			8.714,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			117,50	0	0	0	0	0	0
06.01.05.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €			117,50	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			117,50	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.597,22	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			43.385,23	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			8.714,72	0	0	0	0	0	0
06.01.05/0027.683100 Einz a d Verä bewegl. Vermöges			8.714,72	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.714,72	0	0	0	0	0	0
3101 Hochbaumaßnahmen Schlangen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
8000 GWGs									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

Beschreibung

Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, Sportlehre/lehre

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.156,63	2.100	11.470	11.600	11.720	11.850
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.200	2.200	2.200
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.683,57	1.700	6.800	6.900	7.100
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	132,18	100	500	500	500
08.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	340,88	300	1.400	1.400	1.400
08.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	440	480	500
08.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	130	140	150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,47	500	700	700	700	700
08.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen für Sportlehre/lehre)	715,47	500	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	5.100,00	5.100	5.140	5.140	5.140	5.140
08.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Gemeindefortsportverband) 2017: Vertragskündigungen Vereine	5.100,00	5.100	5.140	5.140	5.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.972,10	7.700	17.310	17.440	17.560	17.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.972,10	-7.700	-17.310	-17.440	-17.560	-17.690
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.972,10	-7.700	-17.310	-17.440	-17.560	-17.690
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.972,10	-7.700	-17.310	-17.440	-17.560	-17.690
29 = Ergebnis	-7.972,10	-7.700	-17.310	-17.440	-17.560	-17.690

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.156,63	2.100	10.900	0	11.000	11.100	11.200
08.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200
08.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.683,57	1.700	6.800	0	6.900	7.100
08.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	132,18	100	500	0	500	500
08.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	340,88	300	1.400	0	1.400	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715,47	500	700	0	700	700	700
08.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	715,47	500	700	0	700	700
14 - Transferauszahlungen	5.100,00	5.100	5.140	0	5.140	5.140	5.140
08.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.100,00	5.100	5.140	0	5.140	5.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.972,10	7.700	16.740	0	16.840	16.940	17.040
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.972,10	-7.700	-16.740	0	-16.840	-16.940	-17.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.972,10	-7.700	-16.740	0	-16.840	-16.940	-17.040

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sportplätze an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sportplätze, Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.597	8.600	8.600	5.970	4.600
08.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land	0,00	3.185	3.200	3.200	1.070	0
<i>(Auflösung PRAP)</i>						
08.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.412	5.400	5.400	4.900	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,00	200	200	200	200	200
08.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	148,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	148,00	8.797	8.800	8.800	6.170	4.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430,61	65.900	58.880	57.880	73.880	57.880
08.01.02.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.695,47	1.500	1.500	1.500	16.500	1.500
<i>(Reparatur Flutlicht)</i>						
08.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.453,57	19.750	19.590	19.590	19.590	19.590
08.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	4.249,92	3.900	6.900	5.900	6.900	5.900
<i>(alle Reparaturen und Wartung)</i>						
08.01.02.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.657,36	7.500	7.640	7.640	7.640	7.640
08.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.374,29	33.250	23.250	23.250	23.250	23.250
<i>(Renovation der Spielfelder u.ä., Auffüllen Gummigranulat (alle 2 Jahre))</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.563	41.600	41.500	33.200	32.900
08.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	41.563	41.600	41.500	33.200	32.900
15 - Transferaufwendungen	7.515,07	10.700	7.000	3.200	1.070	0
08.01.02.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.515,07	10.700	7.000	3.200	1.070	0
<i>(Zuschuss Sportvereine)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	21.000	1.000	0	0
08.01.02.542900 sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	21.000	1.000	0	0
<i>(Wiederherstellung Kleinspielfeld Rennekamp)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.945,68	119.163	128.480	103.580	108.150	90.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.797,68	-110.366	-119.680	-94.780	-101.980	-85.980

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.797,68	-110.366	-119.680	-94.780	-101.980	-85.980
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.797,68	-110.366	-119.680	-94.780	-101.980	-85.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.085,31	15.010	9.010	9.010	9.010	9.010
08.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.077,56	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08.01.02.581115 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	7,75	10	10	10	10	10
29 = Ergebnis	-47.882,99	-125.376	-128.690	-103.790	-110.990	-94.990

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,24	200	200	0	200	200	200
08.01.02.648800 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	115,24	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,24	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.136,35	65.900	58.880	0	57.880	73.880	57.880
08.01.02.721602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.682,88	1.500	1.500	0	1.500	16.500	1.500
08.01.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.477,79	19.750	19.590	0	19.590	19.590	19.590
08.01.02.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	4.321,32	3.900	6.900	0	5.900	6.900	5.900
08.01.02.724201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.280,07	7.500	7.640	0	7.640	7.640	7.640
08.01.02.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.374,29	33.250	23.250	0	23.250	23.250	23.250
14 - Transferauszahlungen	3.200,00	7.515	3.800	0	0	0	0
08.01.02.731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.200,00	7.515	3.800	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
08.01.02.742900 sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.336,35	73.415	82.680	0	57.880	73.880	57.880
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-41.221,11	-73.215	-82.480	0	-57.680	-73.680	-57.680

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.221,11	-73.215	-82.480	0	-57.680	-73.680	-57.680

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

Beschreibung

Überlassung von (schulischen) Sporthallen, Mehrzweckhallen an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporthallen, Übertragung der Bewirtschaftung an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.456	58.500	58.500	58.500	58.300
08.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	58.456	58.500	58.500	58.500	58.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,80	0	0	0	0	0
08.01.03.448808 Erstattung v. Versicherungsschäden	2.258,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
08.01.03.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	2.258,80	59.666	59.700	59.700	59.700	59.500
11 - Personalaufwendungen	862,23	900	2.200	2.200	2.200	2.200
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	673,21	700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.03.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	52,80	100	200	200	200	200
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	136,22	100	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.653,25	167.800	139.270	117.870	116.270	117.170
08.01.03.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
08.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanaleebühren, Reinigung, Heizung etc.)	84.118,78	101.100	100.770	100.770	100.770	100.770
08.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (allg. Reparaturen+Wartung, Sachverständigen-Prüfungen, Wasseruntersuchung Duschen, Blitzschutz, Strothethalhalle: Trockenlegung der Außenwand)	6.177,47	59.200	36.000	14.600	13.000	13.900
08.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Überprüfung Sportgeräte)	357,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.371	103.500	103.500	103.500	103.100
08.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	103.371	103.500	103.500	103.500	103.100
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	2.000	0	0	0
08.01.03.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss an Sportverein)	4.000,00	4.000	2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen							
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten									
			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
<i>2017: Vertragskündigungen</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			192,84	350	350	350	350	350	
08.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen		192,84	350	350	350	350	350	
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.708,32	276.421	247.320	223.920	222.320	222.820	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-93.449,52	-216.755	-187.620	-164.220	-162.620	-163.320	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			-93.449,52	-216.755	-187.620	-164.220	-162.620	-163.320	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-93.449,52	-216.755	-187.620	-164.220	-162.620	-163.320	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.284,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.284,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
29 = Ergebnis			-95.733,98	-218.755	-188.620	-165.220	-163.620	-164.320	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten									
			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.337,44	0	0	0	0	0	
08.01.03.648808	Erstattung v. Versicherungsschäden		1.337,44	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.337,44	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen			862,23	900	2.200	0	2.200	2.200	
08.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		673,21	700	1.700	0	1.700	1.700	
08.01.03.702200	Tariflich Beschäftigte Beiträge VK		52,80	100	200	0	200	200	
08.01.03.703200	Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		136,22	100	300	0	300	300	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			90.908,47	272.800	349.270	0	176.870	116.270	
08.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	6.000	0	0	0	0	
08.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	105.000	210.000	0	59.000	0	
<i>2017: Sanierung Hallenfußboden inkl. Unterboden</i>									
<i>2018: Sanierung Duschen</i>									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten									
			Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
08.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		85.705,91	101.100	100.770	0	100.770	100.770	100.770
08.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		4.845,56	59.200	36.000	0	14.600	13.000	13.900
08.01.03.725500	Unterhaltung des beweisl. Vermögens		357,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen			4.000,00	4.000	2.000	0	0	0	0
08.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		4.000,00	4.000	2.000	0	0	0	0
<i>(Zuschuss Sportverein)</i>									
15 - Sonstige Auszahlungen			192,84	350	350	0	350	350	350
08.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		192,84	350	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.963,54	278.050	353.820	0	179.420	118.820	119.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-94.626,10	-278.050	-353.820	0	-179.420	-118.820	-119.720
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	157.300	0	58.500	0	0
08.01.03/3108.785100	Auszahlung für Fördermaßnahme Gute Schule 2020		0,00	0	157.300	0	0	0	0
08.01.03/3109.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	58.500	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	157.300	0	58.500	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-157.300	0	-58.500	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-94.626,10	-278.050	-511.120	0	-237.920	-118.820	-119.720
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3108 Gute Schule 2020									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	157.300	0	0	0	0
08.01.03/3108.785100	Auszahlung für Fördermaßnahme Gute Schule 2020		0,00	0	157.300	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-157.300	0	0	0	0
3109 Hochbaumaßnahme Schlangen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	58.500	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
08.01.03/3109.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	58.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-58.500	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), räumliche Entwicklung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.903,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen)	25.903,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	25.903,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	33.849,60	34.500	36.000	36.400	36.800	37.200
09.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.965,00	27.500	28.700	29.000	29.300	29.600
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.079,91	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
09.01.01.503200 Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.804,69	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
15 - Transferaufwendungen	7.501,44	0	0	0	0	0
09.01.01.531200 Zuschuss Leerstandsmanagement	7.501,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.528,36	70.000	110.000	70.000	40.000	40.000
09.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Bebauungsplanänderungen) Machbarkeitsstudie S 19)	63.528,36	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
09.01.01.543130 Planungskosten Lokale Entwicklungsstrategie	0,00	0	40.000	30.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.879,40	104.500	146.000	106.400	76.800	77.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.975,80	-96.500	-138.000	-98.400	-68.800	-69.200
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-78.975,80	-96.500	-138.000	-98.400	-68.800	-69.200
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.975,80	-96.500	-138.000	-98.400	-68.800	-69.200
29 = Ergebnis	-78.975,80	-96.500	-138.000	-98.400	-68.800	-69.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.903,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.903,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.903,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	33.849,60	34.500	36.000	0	36.400	36.800	37.200
09.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.965,00	27.500	28.700	0	29.000	29.300	29.600
09.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.079,91	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09.01.01.703200 Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.804,69	4.900	5.100	0	5.200	5.300	5.400
14 - Transferauszahlungen	7.501,44	0	0	0	0	0	0
09.01.01.731200 Zuschuss Leerstandsmanagement	7.501,44	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.499,04	70.000	110.000	0	70.000	40.000	40.000
09.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	33.499,04	70.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
09.01.01.743130 Planungskosten Lokale Entwicklungsstrategie	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.850,08	104.500	146.000	0	106.400	76.800	77.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.946,48	-96.500	-138.000	0	-98.400	-68.800	-69.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.946,48	-96.500	-138.000	0	-98.400	-68.800	-69.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
10.01.01.431100 Verwaltungsentgelte	4.528,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
(Katasterauszüge)							
10 = Ordentliche Erträge	4.528,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
11 - Personalaufwendungen	43.959,99	44.800	46.100	46.600	47.100	47.600	
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.721,43	35.400	36.500	36.900	37.300	37.700	
10.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.681,18	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.557,38	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
10.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
(Dienstreisen)							
10.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	2.579,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
(Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster des Kreises Lippe)							
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.539,27	47.800	50.100	50.600	51.100	51.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.011,27	-44.300	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-42.011,27	-44.300	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.011,27	-44.300	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100	
29 = Ergebnis	-42.011,27	-44.300	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
10.01.01.631100 Verwaltungsentgelte	4.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	43.959,99	44.800	46.100	0	46.600	47.100	47.600
10.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.721,43	35.400	36.500	0	36.900	37.300	37.700
10.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.681,18	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.557,38	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2.579,28	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	2.579,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.539,27	47.800	50.100	0	50.600	51.100	51.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.239,27	-44.300	-46.600	0	-47.100	-47.600	-48.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.239,27	-44.300	-46.600	0	-47.100	-47.600	-48.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	4.231,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.370,71	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	259,97	300	300	300	300	300	
10.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	600,52	600	600	600	600	600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
10.01.02.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen <i>(Sicherheit Ruine Kohlstädt)</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120	
10.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(anteil. Kosten Broschüren Tag des offenen Denkmals)</i>	0,00	120	120	120	120	120	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.231,20	14.420	4.620	4.620	4.620	4.620	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.231,20	-14.420	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.231,20	-14.420	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.231,20	-14.420	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	
29 = Ergebnis	-4.231,20	-14.420	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.231,20	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
10.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.370,71	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	259,97	300	300	0	300	300	300
10.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	600,52	600	600	0	600	600	600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
10.01.02.729100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26,03	120	120	0	120	120	120
10.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen	26,03	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257,23	14.420	4.620	0	4.620	4.620	4.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.257,23	-14.420	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.257,23	-14.420	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung, Kalkulation und Festsetzung von Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.135,03	614.000	629.000	629.000	580.000	580.000
11.01.01.432100 Benutzungsgebühren	552.135,03	565.000	580.000	580.000	580.000	580.000
11.01.01.438100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren <i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.673,14	15.000	9.250	9.250	9.250	9.250
11.01.01.442100 Erträge aus Verkauf <i>(Erlöse Abfallverwertung)</i>	9.673,14	15.000	9.250	9.250	9.250	9.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	692	700	700	700	700
11.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	692	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	561.808,17	629.692	638.950	638.950	589.950	589.950
11 - Personalaufwendungen	29.283,40	29.100	25.400	25.600	25.800	26.000
11.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.074,60	22.900	20.000	20.200	20.400	20.600
11.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.765,10	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.443,70	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.989,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Abfallentsorgung Fremdunternehmer, Grünschnitt, widerrechtl. Abfälle)</i>	21.989,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20,00	4.256	3.500	1.100	800	700
11.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.256	3.500	1.100	800	700
11.01.01.573100 Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschläge	20,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	455.731,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11.01.01.531300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände <i>(Umlage Abfallwirtschaftsverband)</i>	455.731,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	507.024,50	528.356	523.900	521.700	521.600	521.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.783,67	101.336	115.050	117.250	68.350	68.250
19 + Finanzerträge	0,00	1.000	500	500	500	500
11.01.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	0,00	1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
22 = Ordentliches Ergebnis	54.783,67	102.336	115.550	117.750	68.850	68.750
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	54.783,67	102.336	115.550	117.750	68.850	68.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.957,51	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.957,51	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29 = Ergebnis	20.826,16	57.336	73.550	75.750	26.850	26.750

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungenarten	(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.991,35	565.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
11.01.01.632100 Benutzungsgebühren	553.991,35	565.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.673,14	15.000	9.250	0	9.250	9.250	9.250
11.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.673,14	15.000	9.250	0	9.250	9.250	9.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
11.01.01.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.664,49	581.000	589.750	0	589.750	589.750	589.750
10 - Personalauszahlungen	29.283,40	29.100	25.400	0	25.600	25.800	26.000
11.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.074,60	22.900	20.000	0	20.200	20.400	20.600
11.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.765,10	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.443,70	4.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.934,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.01.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.934,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen	456.353,54	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	456.353,54	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.571,19	524.100	520.400	0	520.600	520.800	521.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.093,30	56.900	69.350	0	69.150	68.950	68.750
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015							
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen \cdot Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		55.093,30	56.900	69.350	0	69.150	68.950	68.750	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

Beschreibung

Bau (inkl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.559	75.400	75.400	75.400	75.400
12.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	74.559	75.400	75.400	75.400	75.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	245.497	245.500	245.500	245.500	245.500
12.01.01.437100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	245.497	245.500	245.500	245.500	245.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
12.01.01.442100 Erträge aus dem Verkauf	190,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,20	0	0	0	0	0
12.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.487,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.820,43	10.506	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	20,00	0	0	0	0	0
12.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.506	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.459198 sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	7.800,43	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.497,63	330.562	324.400	324.400	324.400	324.400
11 - Personalaufwendungen	29.848,25	30.400	31.500	31.800	32.100	32.400
12.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.643,88	24.100	25.000	25.300	25.600	25.900
12.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.823,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.381,27	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.292,08	477.500	605.510	452.510	467.510	467.510
12.01.01.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Beleuchtungstechn. Erschließung)	0,00	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000
12.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Strom für Straßenbeleuchtung, Kosten der Straßenentwässerung)	332.539,81	345.500	359.510	359.510	359.510	359.510
12.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (alle Straßenunterhaltung, Beseitigung v. Winterschäden, Brückenunterhaltung; Standortsicherheitsprüfung, Reparatur u. intervallmäßige Wartung der Straßenbeleuchtung; 2017: Straßenkataster 80 T€)	65.762,59	126.000	205.000	88.000	103.000	103.000
12.01.01.529100 Durchführung Baumkontrollen	1.989,68	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	449.316	443.200	443.200	443.200	443.100
12.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	449.316	443.200	443.200	443.200	443.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.869,08	37.940	37.940	37.940	37.940	37.940
12.01.01.542200 Mieten und Pachten (Pacht Straße Neubaugebiet Alte-Rothe)	37.236,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
12.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten (Nutzung Webportal für Straßenbeleuchtung)	633,08	640	640	640	640	640
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.009,41	995.156	1.118.150	965.450	980.750	980.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.511,78	-664.594	-793.750	-641.050	-656.350	-656.550
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-457.511,78	-664.594	-793.750	-641.050	-656.350	-656.550
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-457.511,78	-664.594	-793.750	-641.050	-656.350	-656.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.810,49	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.810,49	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
29 = Ergebnis	-630.322,27	-844.594	-983.750	-831.050	-846.350	-846.550

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.642100 Erträge aus dem Verkauf	190,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	7.820,43	0	0	0	0	0	0
12.01.01.656200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	20,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.800,43	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.010,43	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.848,25	30.400	31.500	0	31.800	32.100	32.400
12.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.643,88	24.100	25.000	0	25.300	25.600	25.900
12.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.823,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.381,27	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen - Umwelt				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			375.188,95	477.500	605.510	0	452.510	467.510	467.510
12.01.01.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
12.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		319.712,78	345.500	359.510	0	359.510	359.510	359.510
12.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		53.486,49	126.000	205.000	0	88.000	103.000	103.000
12.01.01.729100	Durchführung Baumkontrollen		1.989,68	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen			37.869,08	37.940	37.940	0	37.940	37.940	37.940
12.01.01.742200	Mieten und Pachten		37.236,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
12.01.01.742900	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v. Rechten		633,08	640	640	0	640	640	640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			442.906,28	545.840	674.950	0	522.250	537.550	537.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-434.895,85	-545.840	-674.950	0	-522.250	-537.550	-537.850
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			56.200,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen		56.200,00	0	0	0	0	0	0
<i>(ab 2015 siehe unter 12.01.03/1400.681100 ÖPNV)</i>									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.220,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0030.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden		3.220,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			59.420,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			277,55	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		277,55	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			8.466,29	110.000	360.000	0	65.000	0	0
12.01.01/2201.785200	Auszahlungen für Ausbau Ostlandstraße		0,00	110.000	360.000	0	65.000	0	0
<i>2017: Vollausbau Haustenbecker Str. bis RRB; 2018: Restausbau bis zur Kammersebene</i>									
12.01.01/2701.785200	Parkplatz Verwaltung Kirchplatz		8.466,29	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.743,84	110.000	360.000	0	65.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.676,16	-110.000	-360.000	0	-65.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen - Umwelt				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-384.219,69	-655.840	-1.034.950	0	-587.250	-537.550	-537.850
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
14 Straße "Stettiner Weg"									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			277,55	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		277,55	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-277,55	0	0	0	0	0	0
15 Erschließung NBG "Alte-Rothe"									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Erschließung ehem. Schuleelände Kohlstädt									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
23									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Verkauf von sonstigen Grundstücken									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.220,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0030.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden		3.220,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			3.220,00	0	0	0	0	0	0
34 Straßenausbau Bauernviertel									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
1400 Barrierefreiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.200,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen		56.200,00	0	0	0	0	0	0
<i>(ab 2015 siehe unter 12.01.03/1400.681100 ÖPNV)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			56.200,00	0	0	0	0	0	0
2001 Brücke Quellenstr.									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2101 Straßensanierung Detmolder Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2102 Straßenbeleuchtung Schützenstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2103									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2104									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2110									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2201 Oesterholz-Ostlandstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	110.000	360.000	0	65.000	0	0
12.01.01/2201.785200 Auszahlungen für Ausbau Ostlandstraße			0,00	110.000	360.000	0	65.000	0	0
<i>2017: Vollausbau Haustenbecker Str. bis RRB; 2018: Restausbau bis zur Kammersebene</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-110.000	-360.000	0	-65.000	0	0
2202 Oesterholz-Bungalowpark									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2401 Schlangen-Gewerbegebietserweiterung S19									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2701 Parkplatz Verwaltung Kirchplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.466,29	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2701.785200 Parkplatz Verwaltung Kirchplatz			8.466,29	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.466,29	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			zuständig:	FB Bauen - Umwelt		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst						

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.031	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.031	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.868,77	172.933	169.000	169.000	169.000	154.000
12.01.02.432100 Benutzungsgebühren	142.868,77	143.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<i>(Erhebung kostendeckender Gebühren einschl. Nachkalkulation Fehlbeträge)</i>						
12.01.02.438100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	29.933	15.000	15.000	15.000	0
<i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,34	500	500	500	500	500
12.01.02.448400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	1.099,34	500	500	500	500	500
<i>(Kostenerstattung Winterdienst)</i>						
10 = Ordentliche Erträge	143.968,11	175.464	172.000	172.000	172.000	157.000
11 - Personalaufwendungen	15.371,58	15.600	16.200	16.300	16.400	16.500
12.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.194,27	12.400	13.000	13.100	13.200	13.300
12.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	934,95	900	900	900	900	900
12.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.242,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.907,35	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
12.01.02.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	611,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Winterdienst)</i>						
12.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.560,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>(Streuaterial Winterdienst)</i>						
12.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.735,72	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>(Straßenreinigung u. Winterdienst durch Dritte, Entsorgung Straßenkehricht)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.253	8.800	8.800	8.800	8.700
12.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	8.253	8.800	8.800	8.800	8.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.02.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.278,93	76.353	81.000	81.100	81.200	81.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2015						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			89.689,18	99.111	91.000	90.900	90.800	75.800	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			89.689,18	99.111	91.000	90.900	90.800	75.800	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			89.689,18	99.111	91.000	90.900	90.800	75.800	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.136,92	75.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
12.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.136,92	75.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
29 = Ergebnis			47.552,26	24.111	62.000	61.900	61.800	46.800	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			142.840,95	143.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
12.01.02.632100 Benutzungsgebühren			142.840,95	143.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.402,33	500	500	0	500	500	500
12.01.02.648400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich			1.402,33	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.243,28	143.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
10 - Personalauszahlungen			15.371,58	15.600	16.200	0	16.300	16.400	16.500
12.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			12.194,27	12.400	13.000	0	13.100	13.200	13.300
12.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			934,95	900	900	0	900	900	900
12.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			2.242,36	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31.655,68	52.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12.01.02.725100 Haltung von Fahrzeugen			0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.02.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens			682,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.02.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			10.560,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			20.412,40	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.02.741200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.027,26	68.100	72.200	0	72.300	72.400	72.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.216,02	75.400	82.300	0	82.200	82.100	82.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	25.000	0	0
12.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €			0,00	0	0	0	25.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	25.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-25.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			97.216,02	75.400	82.300	0	57.200	82.100	82.000
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	25.000	0	0
12.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €			0,00	0	0	0	25.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

Beschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, Buswartehallen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.705	8.700	7.200	2.500	1.500	
12.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	8.705	8.700	7.200	2.500	1.500	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.705	8.700	7.200	2.500	1.500	
11 - Personalaufwendungen	1.909,89	0	4.270	4.300	4.320	4.350	
12.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
12.01.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.493,36	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
12.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	115,27	0	100	100	100	100	
12.01.03.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	301,26	0	200	200	200	200	
12.01.03.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	440	460	480	500	
12.01.03.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	130	140	140	150	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
12.01.03.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kleinmaterial für Buswartehallen u.ä.)	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.658	11.900	10.200	5.000	3.900	
12.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.658	11.900	10.200	5.000	3.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.909,89	11.158	20.170	18.500	13.320	12.250	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.909,89	-2.453	-11.470	-11.300	-10.820	-10.750	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.909,89	-2.453	-11.470	-11.300	-10.820	-10.750	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.909,89	-2.453	-11.470	-11.300	-10.820	-10.750	
29 = Ergebnis	-1.909,89	-2.453	-11.470	-11.300	-10.820	-10.750	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2015						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.909,89	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12.01.03.701100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.01.03.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.493,36	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	115,27	0	100	0	100	100	100
12.01.03.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	301,26	0	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.01.03.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,89	1.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909,89	-1.500	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.900	63.500	0	205.900	180.000	63.500
12.01.03/1400.681100 Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen	0,00	205.900	63.500	0	205.900	180.000	63.500
<i>Förd. nach § 12 ÖPNVG NRW = 90% Kohlstädt (2016)</i>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	205.900	63.500	0	205.900	180.000	63.500
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	55.000,00	280.000	84.000	0	280.000	225.000	84.000
12.01.03/1400.785200 Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen	55.000,00	280.000	84.000	0	280.000	225.000	84.000
<i>2017: Heidehof, Fürstenallee Altenheim; 2018: Ortsdurchf. Schlangen 8x; 2019: OeH Haustenbeckerstr. 2x; 2020: Schule OeH</i>							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	55.000,00	280.000	84.000	0	280.000	225.000	84.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00	-74.100	-20.500	0	-74.100	-45.000	-20.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.909,89	-75.600	-28.200	0	-81.800	-52.700	-28.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			zuständig:	FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01.03	ÖPNV						
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2015						
1400 Barrierefreiheit								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	205.900	63.500	0	205.900	180.000	63.500
12.01.03/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen	0,00	205.900	63.500	0	205.900	180.000	63.500
<i>Förd. nach § 12 ÖPNVG NRW = 90% Kohlstädt (2016)</i>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00	280.000	84.000	0	280.000	225.000	84.000
12.01.03/1400.785200	Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen	55.000,00	280.000	84.000	0	280.000	225.000	84.000
<i>2017: Heidehof, Fürstenallee Altenheim; 2018: Ortsdurchf. Schlangen 8x; 2019: OeH Haustenbeckerstr. 2x; 2020: Schule OeH</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-55.000,00	-74.100	-20.500	0	-74.100	-45.000	-20.500
2801 Buswarte Halle Schützenstr.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
2802 Buswarte Halle Detmolder Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, allgemeine Landschaftspflege

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,04	0	0	0	0	0
13.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	1.109,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	231,88	0	0	0	0	0
13.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	231,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.340,92	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.517,25	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.722,32	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	519,25	500	600	600	600	600
13.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.275,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381,58	10.440	11.520	11.520	11.520	11.520
13.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.129,81	1.340	1.420	1.420	1.420	1.420
13.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kranmiete für Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzung)	2.084,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13.01.01.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	108,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.529100 Durchführung von Baumkontrollen	58,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,78	2.650	3.400	3.400	3.400	3.400
13.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	1.174,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 13.01.01.783210)	77,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.544100 Versicherungsbeiträge (Beitrag Berufsebenenschaft)	382,16	600	600	600	600	600
13.01.01.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Laag)	51,57	50	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.583,61	21.790	23.920	24.020	24.120	24.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.242,69	-21.790	-23.920	-24.020	-24.120	-24.220
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.242,69	-21.790	-23.920	-24.020	-24.120	-24.220
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.242,69	-21.790	-23.920	-24.020	-24.120	-24.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.963,12	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.963,12	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29 = Ergebnis	-23.205,81	-46.790	-45.920	-46.020	-46.120	-46.220

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,04	0	0	0	0	0	0
13.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.109,04	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	231,88	0	0	0	0	0	0
13.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	231,88	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,92	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.517,25	8.700	9.000	0	9.100	9.200	9.300
13.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.722,32	6.900	7.100	0	7.200	7.300	7.400
13.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	519,25	500	600	0	600	600	600
13.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.275,68	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,98	10.440	11.520	0	11.520	11.520	11.520
13.01.01.724201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	599,02	1.340	1.420	0	1.420	1.420	1.420
13.01.01.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.004,98	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13.01.01.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	108,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.01.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.01.729100 Durchführung von Baumkontrollen	58,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.786,04	2.150	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	1.174,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.01.744100 Versicherungsbeiträge	560,42	600	600	0	600	600	600
13.01.01.749900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	51,57	50	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.074,27	21.290	22.920	0	23.020	23.120	23.220

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.733,35	-21.290	-22.920	0	-23.020	-23.120	-23.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.01.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €		77,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.01/8000.783210 Erwerb GWG		0,00	500	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		77,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-11.810,35	-21.790	-23.920	0	-24.020	-24.120	-24.220
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2015						
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Bauen - Umwelt		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen					

Beschreibung

Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung und -überwachung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,67	16.000	16.000	183.200	16.000	16.000
13.01.02.414200 Zuschuss Kreis Lippe	367,67	16.000	16.000	183.200	16.000	16.000
<i>(Gewässerprojekt "Wasser im Fluss", BW 14 Lindenstr., 2017: Planung Durchgängigkeit Freibad)</i>						
10 = Ordentliche Erträge	367,67	16.000	16.000	183.200	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	6.429,17	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.027,42	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	388,90	400	400	400	400	400
13.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.012,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,05	20.000	40.000	229.000	40.000	40.000
13.01.02.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	459,59	0	20.000	209.000	20.000	20.000
<i>(Projekt "Wasser im Fluss" BW 14 Lindenstr., Durchgängigkeit Freibad: 2017 Planung, 2018 Umsetzung)</i>						
13.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.598,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>(Gewässerunterhaltung)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.487,22	26.500	46.600	235.700	46.800	46.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.119,55	-10.500	-30.600	-52.500	-30.800	-30.900
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.119,55	-10.500	-30.600	-52.500	-30.800	-30.900
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.119,55	-10.500	-30.600	-52.500	-30.800	-30.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.260,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.260,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-13.379,86	-13.500	-35.600	-57.500	-35.800	-35.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und alleemeine Umlagen			367,67	16.000	16.000	0	183.200	16.000	16.000
13.01.02.614200	Zuschuss Kreis Lippe		367,67	16.000	16.000	0	183.200	16.000	16.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			367,67	16.000	16.000	0	183.200	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen									
13.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.429,17	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
13.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		5.027,42	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
13.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		388,90	400	400	0	400	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.265,56	-180.000	40.000	0	229.000	40.000	40.000
13.01.02.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		459,59	-200.000	20.000	0	209.000	20.000	20.000
13.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.805,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.694,73	-173.500	46.600	0	235.700	46.800	46.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.327,06	189.500	-30.600	0	-52.500	-30.800	-30.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.327,06	189.500	-30.600	0	-52.500	-30.800	-30.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.03	Friedhöfe						
Beschreibung								
Aufgaben des Bestattungswesens, Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe, Kalkulation und Erhebung von Friedhofgebühren								
Ziele								

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2015					
2 + Zuwendungen und alleemeine Umlagen	0,00	804	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	804	1.200	1.200	1.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.544,30	86.700	81.950	81.750	81.750	81.750
13.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	1.238,00	1.500	1.250	1.250	1.250
13.01.03.432100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten (Nutzungsrechte für Gräber, Auflösung PRAP)	1.458,49	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.03.432101	Grabpflegegebühren	1.691,61	200	700	500	500
13.01.03.432110	Bestattungsgebühren	46.156,20	50.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470,11	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Personal- und Sachkostenerstattungen)	6.470,11	5.000	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	57.014,41	92.504	89.650	89.450	89.450	89.450
11 - Personalaufwendungen	40.118,90	38.100	20.000	20.200	20.400	20.600
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.480,35	29.900	15.700	15.900	16.100
13.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.429,67	2.300	900	900	900
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.208,88	5.900	3.400	3.400	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548,74	21.309	22.850	22.650	22.650	22.650
13.01.03.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof OeH)	47,00	700	3.500	3.500	3.500
13.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung; siehe auch neues Konto Bewirtschaftung Infrastruktur-Friedhöfe- 524201)	4.632,83	7.292	5.480	5.480	5.480
13.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (alle. Reparaturen)	744,16	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.03.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.328,78	4.617	4.670	4.670	4.670
13.01.03.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung der Friedhofsweg)	1.265,75	6.500	6.500	6.500	6.500
13.01.03.524203	Unterhaltung der Pflegegräber	1.530,22	200	700	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.03	Friedhöfe						
Teilergebnisplan								
		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015						
13.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.878	3.200	3.200	3.200	3.200	
13.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.878	3.200	3.200	3.200	3.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.449,49	2.860	2.500	1.800	1.800	1.800	
13.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	560	500	500	500	500	
13.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	667,89	1.000	700	0	0	0	
<i>(Programmwartungen)</i>								
13.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	500	500	500	500	500	
<i>(Auszahlung siehe 13.01.03.783210)</i>								
13.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	781,60	800	800	800	800	800	
<i>(Beitrag Berufsenossenschaft)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen		54.117,13	65.147	48.550	47.850	48.050	48.250	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.897,28	27.357	41.100	41.600	41.400	41.200	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		2.897,28	27.357	41.100	41.600	41.400	41.200	
23 + Außerordentliche Erträge		925,58	0	0	0	0	0	
13.01.03.491300	Periodenfremde Erträge	925,58	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		925,58	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.822,86	27.357	41.100	41.600	41.400	41.200	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.177,33	106.600	80.000	80.000	80.000	80.000	
13.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.177,33	106.600	80.000	80.000	80.000	80.000	
29 = Ergebnis		-71.354,47	-79.243	-38.900	-38.400	-38.600	-38.800	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.014,13	96.200	81.950	0	81.750	81.750	81.750
13.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	1.371,00	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
13.01.03.632100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten	41.797,72	44.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13.01.03.632101	Grabpflegegebühren	1.691,61	200	700	0	500	500	500
13.01.03.632110	Bestattungsgebühren	48.153,80	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumläufe		6.187,11	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.03	Friedhöfe						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		(vorläufig) 2015						
13.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.187,11	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.201,24	101.200	88.450	0	88.250	88.250	88.250
10 - Personalauszahlungen		40.118,90	38.100	20.000	0	20.200	20.400	20.600
13.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.480,35	29.900	15.700	0	15.900	16.100	16.300
13.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.429,67	2.300	900	0	900	900	900
13.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.208,88	5.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.218,89	32.309	22.850	0	22.650	22.650	22.650
13.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
<i>(Friedhofskapelle Schlangen: Klempner- & Malerarbeiten)</i>								
13.01.03.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	47,00	700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.186,62	7.292	5.480	0	5.480	5.480	5.480
13.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	844,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.525,99	4.617	4.670	0	4.670	4.670	4.670
13.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.084,92	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.01.03.724203	Unterhaltung der Pflegegräber	1.530,22	200	700	0	500	500	500
13.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		1.466,33	2.360	2.000	0	1.300	1.300	1.300
13.01.03.741200	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung	0,00	560	500	0	500	500	500
13.01.03.742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	667,89	1.000	700	0	0	0	0
13.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	798,44	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.804,12	72.769	44.850	0	44.150	44.350	44.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.397,12	28.431	43.600	0	44.100	43.900	43.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.624,12	500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
13.01.03.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.03	Friedhöfe						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<i>2017: Add für Friedhofsprogramm</i>								
13.01.03/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	500	0	0	0	0	0
13.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.624,12	0	1.500	0	500	500	500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.624,12	500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.624,12	-500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		45.773,00	27.931	41.100	0	43.100	42.900	42.700
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 Beschaffung Software		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<i>2017: Add für Friedhofsprogramm</i>								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	500	0	0	0	0
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-500	0	0	0	0
24 Sanierung Friedhofskapelle Schlangen								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		1.624,12	500	1.500	0	500	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.624,12	-500	-1.500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten						
Beschreibung								
Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale, jüdischer Friedhof und Ehrenräber								
Ziele								
Kenn- u. Messzahlen								
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
<i>2017: Add für Friedhofsprogramm</i>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.636,16	2.916	3.170	3.170	3.170	3.170	
13.01.04.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung Land für Kriegergräber und jüdischer Friedhof)	2.263,38	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
13.01.04.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	370	370	370	370	370	
13.01.04.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	546	500	500	500	500	
10 = Ordentliche Erträge		2.636,16	2.916	3.170	3.170	3.170	3.170	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
13.01.04.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	826,84	1.000	900	900	900	900	
13.01.04.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Friedhofsanlagen)	300,00	450	300	300	300	300	
13.01.04.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	526,84	550	600	600	600	600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	546	500	500	500	500	
13.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	546	500	500	500	500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
13.01.04.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Volksbund Kriegsgräberfürsorge)	0,00	110	110	110	110	110	
17 = Ordentliche Aufwendungen		826,84	1.656	1.510	1.510	1.510	1.510	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.809,32	1.260	1.660	1.660	1.660	1.660	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		1.809,32	1.260	1.660	1.660	1.660	1.660	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.673,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
13.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.673,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
29 = Ergebnis		-1.864,33	-3.740	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,16	2.370	2.670	0	2.670	2.670	2.670
13.01.04.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.263,38	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.01.04.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	370	370	0	370	370	370
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,16	2.370	2.670	0	2.670	2.670	2.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,69	1.000	900	0	900	900	900
13.01.04.724201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	293,15	450	300	0	300	300	300
13.01.04.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	557,54	550	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	110	110	0	110	110	110
13.01.04.749900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	110	110	0	110	110	110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,69	1.110	1.010	0	1.010	1.010	1.010
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,47	1.260	1.660	0	1.660	1.660	1.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.785,47	1.260	1.660	0	1.660	1.660	1.660

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BGM Stab
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

Beschreibung

Bestandpflege/-entwicklung, Vermarktung von Gewerbeflächen, Flächenmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Marketingmaßnahmen, touristische Arbeitsgemeinschaften
Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.444,36	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15.01.01.501200	1.922,15	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
15.01.01.502200	147,29	200	100	100	100	100
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
15.01.01.503200	374,92	400	300	300	300	300
Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.01.524202	458,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung der Infotafeln, Ersatzbeschilderung)						
15.01.01.529100	764,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermessungskosten, App für touristische Informationen)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,21	4.500	4.500	4.500	12.000	4.500
15.01.01.543100	1.092,11	1.500	1.500	1.500	9.000	1.500
Geschäftsaufwendungen (Miete Steier Weihnachtsbeleuchtung etc.)						
15.01.01.549900	1.654,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Mitgliedsbeiträge, Gastebereicherungs, Veranstaltungskalender)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.413,00	14.600	14.100	14.100	21.600	14.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.413,00	-14.600	-14.100	-14.100	-21.600	-14.100
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.413,00	-14.600	-14.100	-14.100	-21.600	-14.100
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.413,00	-14.600	-14.100	-14.100	-21.600	-14.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.581100	1.245,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Ergebnis	-7.658,19	-16.600	-15.100	-15.100	-22.600	-15.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BGM Stab
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.444,36	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15.01.01.701200	1.922,15	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte							
15.01.01.702200	147,29	200	100	0	100	100	100
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte							
15.01.01.703200	374,92	400	300	0	300	300	300
Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.01.01.724202	598,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens							
15.01.01.729100	321,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	2.385,75	4.500	4.500	0	4.500	12.000	4.500
15.01.01.743100	761,65	1.500	1.500	0	1.500	9.000	1.500
Geschäftsauszahlungen							
15.01.01.749900	1.624,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750,95	14.600	14.100	0	14.100	21.600	14.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.750,95	-14.600	-14.100	0	-14.100	-21.600	-14.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.117,25	69.500	0	0	0	136.500	0
15.01.01/0007.682100	19.117,25	69.500	0	0	0	136.500	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden (Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	19.117,25	69.500	0	0	0	136.500	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	220.000	21.000	0
15.01.01/0006.785200	0,00	0	0	0	0	21.000	0
Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19							
15.01.01/2401.785200	0,00	60.000	0	0	220.000	0	0
Gewerbebetriebsweiterung S19 (Baustraße)							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0006.789100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Aufforstung S 19							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		BGM Stab			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	75.000	0	0	220.000	21.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		19.117,25	-5.500	0	0	-220.000	115.500	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		13.366,30	-20.100	-14.100	0	-234.100	93.900	-14.100
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 Erschließung Gewerbegebiet								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	21.000	0
15.01.01/0006.785200 Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19		0,00	0	0	0	0	21.000	0
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0006.789100 Aufforstung S 19		0,00	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-15.000	0	0	0	-21.000	0
7 Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.117,25	69.500	0	0	0	136.500	0
15.01.01/0007.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden		19.117,25	69.500	0	0	0	136.500	0
<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet; Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		19.117,25	69.500	0	0	0	136.500	0
2401 Schlangen-Gewerbegebietserweiterung S19								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	220.000	0	0
15.01.01/2401.785200 Gewerbegebietserweiterung S19 (Baustraße)		0,00	60.000	0	0	220.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-60.000	0	0	-220.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		FB Bauen - Umwelt		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus					

Beschreibung

Zurverfügungstellung von gemeindlichen Räumen für gemeindliche, private und sonstige Zwecke. Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses. Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.955	30.000	30.000	30.000	30.000
15.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	29.955	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.458,84	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
15.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.458,84	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.400	0	0	0	0
15.01.02.458209 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	44.400	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.458,84	87.355	43.500	43.500	43.500	43.500
11 - Personalaufwendungen	13.887,84	13.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.795,38	10.600	2.700	2.700	2.700	2.700
15.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	834,17	800	100	100	100	100
15.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.258,29	2.200	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.216,26	30.072	28.290	24.290	23.790	24.140
15.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	18.672,40	20.472	22.290	22.290	22.290	22.290
15.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(Alle Reparaturen und Wartung, Reinigung der Decken und Trennwände, WLAN)</i>	543,86	9.300	5.500	1.500	1.000	1.350
15.01.02.525500 Unterhaltung des bewebl. Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.184	35.200	35.200	35.200	35.200
15.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	35.184	35.200	35.200	35.200	35.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,22	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(anteilige Telefongebühren)</i>	722,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.02.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(Auszahlung siehe 15.01.02.783210)</i>	164,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.990,32	79.556	68.090	64.090	63.590	63.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.531,48	7.799	-24.590	-20.590	-20.090	-20.440

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FB Bauen - Umwelt						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2015						
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			-23.531,48	7.799	-24.590	-20.590	-20.090	-20.440	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-23.531,48	7.799	-24.590	-20.590	-20.090	-20.440	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.978,69	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.978,69	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
29 = Ergebnis			-37.510,17	-3.201	-34.590	-30.590	-30.090	-30.440	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.412,51	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.412,51	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.412,51	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen			13.887,84	13.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		10.795,38	10.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		834,17	800	100	0	100	100	100
15.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		2.258,29	2.200	800	0	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.561,14	30.072	28.290	0	24.290	23.790	24.140
15.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		15.017,28	20.472	22.290	0	22.290	22.290	22.290
15.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		543,86	9.300	5.500	0	1.500	1.000	1.350
15.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		0,00	300	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			722,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		722,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.170,98	44.372	32.890	0	28.890	28.390	28.740
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.758,47	-31.372	-19.390	0	-15.390	-14.890	-15.240
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FB Bauen - Umwelt						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			164,22	0	0	0	0	0	0
15.01.02.783210	Ausz. GWG 0 € - 410 €		164,22	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			164,22	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-164,22	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-19.922,69	-31.372	-19.390	0	-15.390	-14.890	-15.240

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

Beschreibung

Durchführung des Schlänger Marktes und des Wochenmarktes

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	795	800	800	800	800
15.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	795	800	800	800	800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.972,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.01.03.432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	8.972,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	100	100	100	100
15.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge (2016: Jubiläumsveranstaltung 225 Jahre Schlänger Markt)	0,00	5.000	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	8.972,17	14.795	9.900	9.900	9.900	9.900
11 - Personalaufwendungen	11.587,98	14.600	7.400	7.500	7.600	7.700
15.01.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.162,33	11.500	5.800	5.900	6.000	6.100
15.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	706,55	900	400	400	400	400
15.01.03.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.719,10	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,76	14.550	9.570	9.570	9.570	9.570
15.01.03.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Strom)	865,48	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
15.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sachaufwendungen Schlänger Markt, 2016: Jubiläum 225 Jahre)	1.059,46	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sonstige Aufwendungen Schlänger Markt)	6.309,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	795	800	800	800	800
15.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	795	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
15.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen (GEMA)	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.822,74	30.045	17.770	17.870	17.970	18.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.850,57	-15.250	-7.870	-7.970	-8.070	-8.170
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.850,57	-15.250	-7.870	-7.970	-8.070	-8.170
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.850,57	-15.250	-7.870	-7.970	-8.070	-8.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.743,28	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.743,28	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Ergebnis	-28.593,85	-45.250	-20.870	-20.970	-21.070	-21.170

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.972,17	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15.01.03.632100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	8.972,17	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	100	0	100	100	100
15.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.000	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.972,17	14.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10 - Personalauszahlungen	11.587,98	14.600	7.400	0	7.500	7.600	7.700
15.01.03.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.162,33	11.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100
15.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	706,55	900	400	0	400	400	400
15.01.03.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.719,10	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,81	14.550	9.570	0	9.570	9.570	9.570
15.01.03.724201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	575,12	1.050	1.070	0	1.070	1.070	1.070
15.01.03.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.059,46	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.758,23	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15.01.03.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.980,79	29.250	16.970	0	17.070	17.170	17.270
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.008,62	-15.250	-7.870	0	-7.970	-8.070	-8.170
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:					FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.01.03	Märkte						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.008,62	-15.250	-7.870	0	-7.970	-8.070	-8.170

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

Beschreibung

Erhebung von Realsteuern, Vermögenssteuer und Hundesteuer, Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.844.516,13	8.127.800	8.352.300	8.700.400	9.000.300	9.331.100
16.01.01.401100	Grundsteuer A	21.571,86	21.700	21.700	21.900	22.200	22.500
16.01.01.401200	Grundsteuer B	1.279.308,11	1.425.000	1.440.000	1.457.000	1.476.000	1.494.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	2.581.376,80	2.543.000	2.525.000	2.598.000	2.676.000	2.770.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.255.757,73	3.398.700	3.527.400	3.703.800	3.885.200	4.079.500
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	303.465,87	312.900	390.000	458.600	469.200	480.000
16.01.01.403100	Vermögenssteuer	42.373,40	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	38.652,01	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	322.010,35	332.500	358.200	371.100	381.700	395.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116.184,80	2.772.900	3.039.500	3.167.600	3.319.800	3.452.200
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	1.841.529,00	2.532.900	2.751.500	2.927.600	3.079.800	3.212.200
16.01.01.413120	Allg. Zu Land Schulpauschale	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>(Auszahlung siehe 16.01.01.681120)</i>							
16.01.01.413130	Allg. Zu Land Sportpauschale	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	243.048,15	0	0	0	0	0
16.01.01.418100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	31.607,65	0	48.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-9.688,25	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.01.01.456200	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	-9.688,25	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 =	Ordentliche Erträge	9.951.012,68	10.908.700	11.411.800	11.888.000	12.340.100	12.803.300
15 -	Transferaufwendungen	6.996.665,36	7.082.900	7.161.300	7.299.700	7.444.600	7.387.600
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	264.363,50	210.400	206.300	209.000	215.300	222.900
<i>(Vervielfältiger von 35 v.H.)</i>							
16.01.01.534200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	256.810,30	204.400	197.500	200.100	203.000	0
<i>(Vervielfältiger 34 v.H.)</i>							
16.01.01.537110	Finanzierungsbeiträge Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	21.000	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	4.089.338,88	4.275.200	4.357.800	4.445.000	4.533.900	4.624.600
16.01.01.537410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c KrO NRW	81.515,06	48.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2015					
16.01.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.200.526,62	2.218.400	2.294.700	2.340.600	2.387.400	2.435.100
16.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	104.111,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.996.665,36	7.082.900	7.161.300	7.299.700	7.444.600	7.387.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.954.347,32	3.825.800	4.250.500	4.588.300	4.895.500	5.415.700
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.155,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.01.559900	Verzinsung von Steuererstattungen	37.155,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis	-37.155,75	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	2.917.191,57	3.820.800	4.240.500	4.578.300	4.885.500	5.405.700
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.917.191,57	3.820.800	4.240.500	4.578.300	4.885.500	5.405.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.298,80	9.630	10.190	10.190	10.190	10.190
16.01.01.481105	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer A	69,22	70	80	80	80	80
16.01.01.481115	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer B	9.229,58	9.560	10.110	10.110	10.110	10.110
29 =	Ergebnis	2.926.490,37	3.830.430	4.250.690	4.588.490	4.895.690	5.415.890

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2015						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.730.976,28	8.127.800	8.352.300	0	8.700.400	9.000.300	9.331.100
16.01.01.601100	Grundsteuer A	19.462,23	21.700	21.700	0	21.900	22.200	22.500
16.01.01.601200	Grundsteuer B	1.282.101,61	1.425.000	1.440.000	0	1.457.000	1.476.000	1.494.000
16.01.01.601300	Gewerbsteuer	2.453.993,60	2.543.000	2.525.000	0	2.598.000	2.676.000	2.770.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.255.757,73	3.398.700	3.527.400	0	3.703.800	3.885.200	4.079.500
16.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	303.465,87	312.900	390.000	0	458.600	469.200	480.000
16.01.01.603100	Vermögenssteuer	54.922,77	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.01.01.603200	Hundesteuer	38.723,04	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.01.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	322.549,43	332.500	358.200	0	371.100	381.700	395.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.136,65	2.772.900	2.839.500	0	2.967.600	3.119.800	3.252.200
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	1.841.529,00	2.532.900	2.751.500	0	2.927.600	3.079.800	3.212.200
16.01.01.613120	Allg. Zu Land Schulpauschale	0,00	200.000	0	0	0	0	0
16.01.01.613130	Allg. Zu Land Sportpauschale	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
16.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.618100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	31.607,65	0	48.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		-11.872,45	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	-11.872,45	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.832.240,48	10.908.700	11.211.800	0	11.688.000	12.140.100	12.603.300	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		37.155,75	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.01.759900	Verzinsung von Steuererstattungen	37.155,75	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen		6.996.665,36	7.082.900	7.161.300	0	7.299.700	7.444.600	7.387.600	
16.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	264.363,50	210.400	206.300	0	209.000	215.300	222.900	
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	256.810,30	204.400	197.500	0	200.100	203.000	0	
16.01.01.737110	Finanzierungsbeteiligung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	21.000	0	0	0	0	0	
16.01.01.737400	Kreisumlage allgemein	4.089.338,88	4.275.200	4.357.800	0	4.445.000	4.533.900	4.624.600	
16.01.01.737410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c KrO NRW	81.515,06	48.500	0	0	0	0	0	
16.01.01.737500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.200.526,62	2.218.400	2.294.700	0	2.340.600	2.387.400	2.435.100	
16.01.01.739100	Sonstige Transferauszahlungen	104.111,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.033.821,11	7.087.900	7.171.300	0	7.309.700	7.454.600	7.397.600	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.798.419,37	3.820.800	4.040.500	0	4.378.300	4.685.500	5.205.700	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		643.265,00	1.011.000	969.900	0	1.019.000	1.062.000	1.099.000	
16.01.01.681120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
16.01.01/9100.681001	Investitionszuwendungen Bund	0,00	276.000	0	0	0	0	0	
16.01.01/9100.681110	Investitionszuschale allg.	643.265,00	735.000	769.900	0	819.000	862.000	899.000	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		643.265,00	1.011.000	969.900	0	1.019.000	1.062.000	1.099.000	
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		643.265,00	1.011.000	969.900	0	1.019.000	1.062.000	1.099.000	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		3.441.684,37	4.831.800	5.010.400	0	5.397.300	5.747.500	6.304.700	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2015						
9100 Investitionszuwendungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		643.265,00	1.011.000	769.900	0	819.000	862.000	899.000	
16.01.01/9100.681001	Investitionszuwendungen Bund	0,00	276.000	0	0	0	0	0	
16.01.01/9100.681110	Investitionszuschale allg.	643.265,00	735.000	769.900	0	819.000	862.000	899.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		643.265,00	1.011.000	769.900	0	819.000	862.000	899.000	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Schuldenverwaltung, gemeindliche Finanzanlagen, Beteiligungsverwaltung, Konzessionsabgaben

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	243.064,77	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.02.451100 Konzessionsabgaben	242.715,59	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	349,18	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	243.064,77	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 - Transferaufwendungen	76.000,00	76.000	76.000	76.000	161.000	76.000
16.01.02.531500 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen (Betriebskostenzuschuss Freibad)	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16.01.02.531510 Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000	15.000	100.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
16.01.02.542900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.029,75	76.000	76.000	76.000	161.000	76.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.035,02	179.000	174.000	174.000	89.000	174.000
19 + Finanzerträge	101.341,73	205.970	206.010	206.000	205.990	205.980
16.01.02.461700 Zinserträge Kreditinstitute	115,27	150	200	200	200	200
16.01.02.461800 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich (Zinsen Darlehen Wohnbau)	250,32	240	230	220	210	200
16.01.02.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen (Dividende Wohnbau)	100.395,18	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16.01.02.469100 sonstige Finanzerträge (Verwaltungskostenbeiträge Darlehen Wohnbau)	580,96	580	580	580	580	580
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.624,81	480.000	390.000	375.000	382.000	382.000
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Zinsaufwendungen Investitionskredite)	447.115,46	400.000	370.000	340.000	312.000	292.000
16.01.02.551710 Zinsaufwendungen Kassenkredit an Kreditinstitute	71.509,35	80.000	20.000	35.000	70.000	90.000
21 = Finanzergebnis	-417.283,08	-274.030	-183.990	-169.000	-176.010	-176.020
22 = Ordentliches Ergebnis	-250.248,06	-95.030	-9.990	5.000	-87.010	-2.020
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.248,06	-95.030	-9.990	5.000	-87.010	-2.020	
29 = Ergebnis	-250.248,06	-95.030	-9.990	5.000	-87.010	-2.020	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	284.663,18	255.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.01.02.651100 Konzessionsabgaben	284.314,00	255.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.01.02.652100 Einzahlungen aus Steuern	349,18	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.349,64	205.970	206.010	0	206.000	205.990	205.980
16.01.02.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	115,27	150	200	0	200	200	200
16.01.02.661800 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	250,32	240	230	0	220	210	200
16.01.02.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	10.403,09	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
16.01.02.669100 sonstige Finanzerträge	580,96	580	580	0	580	580	580
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.012,82	460.970	456.010	0	456.000	455.990	455.980
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	532.717,15	482.000	390.000	0	375.000	382.000	382.000
16.01.02.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	460.702,24	402.000	370.000	0	340.000	312.000	292.000
16.01.02.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredit an Kreditinstitute	72.014,91	80.000	20.000	0	35.000	70.000	90.000
14 - Transferauszahlungen	76.000,00	76.000	76.000	0	76.000	161.000	76.000
16.01.02.731500 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	61.000,00	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16.01.02.731510 Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	100.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.717,15	558.000	466.000	0	451.000	543.000	458.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.704,33	-97.030	-9.990	0	5.000	-87.010	-2.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig:	FB Finanzen - Personal - Organisation
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2015						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-312.704,33	-97.030	-9.990	0	5.000	-87.010	-2.020

5

ANLAGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN

2017

5 Anlagen	4
5.1 Entwicklung des Eigenkapitals.....	4
5.2 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten & Verpflichtungsermächtigungen	5
5.2.1 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	5
5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen	6
5.3 Stellenplan	7
5.3.1 Teil A: Beamte.....	7
5.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	7
5.3.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	8
5.4 Stellenplan nach Gliederung	9
5.4.1 Teil A: Beamte.....	9
5.4.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	9
5.5 Fraktionszuwendungen	10
5.5.1 Teil A: Geldleistungen.....	10
5.5.2 Teil B: Geldwerte Leistungen	10
5.6 Beteiligungsbericht	11
5.7 Wirtschaftspläne	12

5 Anlagen

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)														
Bezeichnung	Angaben in EUR	Vorjahre								Plan-Jahre				Plan 2020
		Ist-Wert 2008	Ist-Wert 2009	Ist-Wert 2010	Ist-Wert 2011	Ist-Wert 2012	Ist-Wert 2013	Ist-Wert 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Erträge	insgesamt	12.969.103	13.028.295	13.933.595	12.720.292	11.807.706	13.658.569	14.245.266	13.888.905	16.591.783	16.382.450	16.986.340	17.156.200	17.577.820
Aufwendungen	insgesamt	12.672.839	13.044.160	14.139.130	14.159.929	14.189.694	13.851.322	14.712.181	15.785.369	17.797.426	17.270.270	17.167.880	17.090.750	16.961.280
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	296.264	-15.865	-205.535	-1.439.637	-2.381.988	-192.754	-466.914	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	65.450	616.540
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.057.085	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	65.450
	Verringerung -	0	-15.865	-205.535	-1.439.637	-1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616.540
	Schlussbestand	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	65.450
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	10.948.891	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.117.346
	Verringerung - / Zuführung +	296.264	0	0	0	-985.940	-192.754	-466.914	-1.896.464	-1.205.643	-887.820	-181.540	0	0
	Veränderung in %	2,7	0,0	0,0	0,0	-8,7	-1,9	-4,6	-20,4	-16,3	-14,4	-3,4	0,0	0,0
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO		-201.221	-511.617	864.169			-462.065						
Schlussbestand	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.117.346	5.117.346	5.117.346
Genehmigung für die Verringerung		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage <= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eigenkapital	insgesamt	14.302.240	14.085.154	13.368.002	12.792.534	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.392.349	6.186.706	5.298.886	5.117.346	5.182.796	5.799.336
Eigenkapital-Barometer		100,0%	98,5%	93,5%	89,4%	72,8%	71,4%	64,9%	51,7%	43,3%	37,0%	35,8%	36,2%	40,5%

5.2 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten & Verpflichtungsermächtigungen

5.2.1 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015	2017	2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.701	9.789	9.250
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	743	883
2.5 von Kreditinstituten	9.701	9.046	8.367
3. Verbindlichkeiten aus Krediten Liquiditätssicherung	7.800	8.800	9.900
4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70	80	80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86	27	25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5	10	10
8. Erhaltene Anzahlungen	1.400	1.650	1.750
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.062	20.356	21.015
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	417	404	390

5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
Summe 0 €	-	-	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

5.3 Stellenplan

5.3.1 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
		2017	2016	2016	
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Gehobener Dienst Amtsrat	A 12	1	1	0,77	
Insgesamt		2	2	1,77	

5.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2017	2016	2016	
1	2	3	4	5
EG 13	1	1	1	
EG 12	1	1	1	
EG 11	1	2	1	
EG 10	1	1	1	
EG 9 (S10-13)	9	9,1	8,3	
EG 8 (S6/7/8)	16,6	16	16,59	
EG 7	1	-	1	
EG 6	8	7,65	6,99	
EG 5 (S3/4)	9	10,1	9,5	
EG 4	-	-	-	
EG 3	1,25	1,25	1,24	
EG 2	2	2,75	1,65	
EG 1	1	-	2	
Insgesamt	51,85	51,85	51,27	

5.3.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	Vorgesehen für 2017 3	Beschäftigt am 30.06.2016 4	Erläuterungen 5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	Praktikantentgelt	0	0	
Insgesamt		1	1	

5.4 Stellenplan nach Gliederung

5.4.1 Teil A: Beamte

Bereich	Wahl-beamte	Gehobener Dienst
Produkt	B2	A12
01 Innere Verwaltung	1,00	
01.01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00	
02 Sicherheit und Ordnung		0,80
02.01.01 Statistik und Wahlen		0,05
02.01.02 Allg. Sicherheit u. Ordnung		0,40
02.01.03 Personenstandswesen/Bürgerservice		0,10
02.01.04 Brandschutz		0,25
05 Soziale Leistungen		0,20
05.01.01 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		0,05
05.01.02 Leistungen für Asylbewerber		0,05
05.01.03 Seniorenangelegenheiten		0,05
05.01.04 Einrichtungen für Wohnungslose		0,05
Gesamtergebnis	1,00	1,00

5.4.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Entgeltgruppen												
	13	12	11	10	09	08	07	06	05	03	02	01	
Produkte				S10-S13			S6/7/8		S3/4				
01 Innere Verwaltung	0,20	1,00	0,70		5,70	1,75	0,80	6,00	5,50	1,00	1,00	1,00	
01.01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung		0,10					0,50						
01.01.02 Zentrale Dienste		0,05			0,20		0,30				1,00		
01.01.03 IT u. Telekommunikation		0,05			1,10								
01.01.04 Personalmanagement u. Organisation		0,30			0,50								
01.01.05 Finanzmanagement u. Rechnungswesen		0,50			2,40	0,75		2,00					
01.01.06 Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	0,05		0,60		0,30	1,00			2,00				
01.01.07 Liegenschaftsmanagement	0,10		0,10		0,20								
01.01.08 Bauhof	0,05				1,00			4,00	3,50	1,00		1,00	
02 Sicherheit und Ordnung				0,70		1,10		1,85					
02.01.01 Statistik und Wahlen				0,05		0,05		0,40					
02.01.02 Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,60				0,23					
02.01.03 Personenstandswesen/Bürgerservice				0,05		0,85		1,11					
02.01.04 Brandschutz						0,20		0,11					
03 Schulträgeraufgaben						0,30			1,20	0,25	0,50		
03.01.01 Grundschule Schlangen						0,10			0,50				
03.01.02 Grundschule am Sennerand						0,10			0,30		0,50		
03.01.03 Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen						0,10			0,40	0,25			
04 Kultur und Wissenschaft								0,15	0,30				
04.01.01 Volkshochschule								0,05					
04.01.02 Gemeindebücherei								0,05	0,30				
04.01.03 Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)								0,05					
05 Soziale Leistungen				0,05		3,25							
05.01.01 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII						0,15							
05.01.02 Leistungen für Asylbewerber						2,95							
05.01.04 Einrichtungen für Wohnungslose				0,05									
05.01.06 Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.						0,15							
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					2,00	9,85			2,00				
06.01.01 Kindertageseinrichtung Alte-Rothe					1,00	9,20			2,00				
06.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter						0,05							
06.01.03 Offene Kinder- u. Jugendarbeit					1,00	0,60							
08 Sportförderung						0,05							
08.01.01 Förderung des Sports						0,03							
08.01.03 Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen						0,02							
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	0,40												
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0,40												
10 Bauen und Wohnen	0,25		0,10		0,40								
10.01.01 Baubehördl. Beratung u. Information	0,20		0,10		0,40								
10.01.02 Denkmalschutz und -pflege	0,05												
11 Ver- und Entsorgung				0,05	0,20	0,20		0,06					
11.01.01 Abfallwirtschaft				0,05	0,20	0,20		0,06					
12 Verkehrsflächen und -Anlagen	0,10		0,20		0,40	0,10							
12.01.01 Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	0,05		0,20		0,20								
12.01.02 Straßenreinigung u. Winterdienst	0,05				0,20	0,05							
12.01.03 ÖPNV						0,05							
13 Natur- und Landschaftspflege	0,05			0,15	0,30			0,04			0,25		
13.01.01 Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	0,05				0,15								
13.01.02 Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen					0,15								
13.01.03 Friedhöfe				0,15				0,04			0,25		
15 Wirtschaft und Tourismus				0,05			0,05	0,05			0,25		
15.01.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus							0,05						
15.01.02 Bürgerhaus											0,25		
15.01.03 Märkte				0,05				0,05					
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	16,60	1,00	8,00	9,00	1,25	2,00	1,00	

5.5 Fraktionszuwendungen

5.5.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)	825,00	825,00	825,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion (10 Fraktionsmitglieder)	750,00	750,00	675,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	225,00	
4.	FDP-Fraktion (2 Fraktionsmitglieder)	150,00	150,00	225,00	

5.5.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
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 Fraktionsitzungen	2016,00	1974,00	+ 42,00	
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				

5.6 Beteiligungsbericht

Bericht über Beteiligungen der Gemeinde Schlangen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gem. § 117 GO NW

Unternehmen/Einrichtung des privaten Rechts	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsverhältnisse	Organe
Volksbank Schlangen eG	Kreditinstitut	1 Geschäftsanteil über 160 €	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Abfallentsorgung	Stammeinlage 2.250 € von 200.000 € (= 1,13%)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH, Detmold	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sowie Weiterentwicklung des Angebots	Stammeinlage 562,42 € (1.100 DM) von 51.129,19 € (100.000 DM) (= 1,1 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Gemeindewerke Schlangen GmbH	Erbringung von Dienstleistungen, Planung, Bau- und Verpachtung von Anlagen sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Bereiche Wasserversorgung, Freibad und Abwasser der Gemeinde Schlangen	Stammeinlage 455.000 € (= 87,5 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Lippe Tourismus & Marketing GmbH	Förderung von Wirtschaft und Tourismus im Kreis Lippe	Stammeinlage 44 € von 50.000 € (= 0,09%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Hauptversammlung
Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlängen eG	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen; Absatz der gewonnenen Energie; Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung; gemeinsamer Einkauf von Photovoltaikanlagen	1 Geschäftsanteil über 1.000 €	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Generalversammlung
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Energie-Netzbetreiber	Stammeinlage 1.750 € von 66.647.990 € (=0,00262%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung

Nachrichtlich

Eigenbetriebe			
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen	Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schlangen und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte	Stammeinlage 3.273.000 € (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Freibad der Gemeinde Schlangen	Sicherstellung der Unterhaltung und Öffnung des Freibades und Durchführung notwendiger Investitionen	Stammeinlage 256.000 € (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Zweckverbände			
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für die Verbandsmitglieder und andere		a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder	Stammeinlage 7.843 € (incl. Nachaktivierung 2011 von 4.143 € aus Übertragung Eigenkapital ABG-Lippe) (=2,05 %)	a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung

5.7 Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLÄNE
2017

Eigenbetrieb **Freibad**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich -Wasserversorgung-

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich -Betriebsführung-

Wirtschaftspläne 2017

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2017

-Vorwort-

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

jede Planung beruht auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Zurzeit erleben die Gemeindewerke Schlangen personelle Veränderungen. Diese haben Einfluss auf die nähere Zukunft. Zu Beginn des nächsten Jahres werden wir neue Mitarbeiter einstellen und einarbeiten müssen. Bei einer Firma unserer Größe macht es Sinn bestehende Strukturen in diesem Zusammenhang zu hinterfragen und Aufgaben entsprechend den Fähigkeiten der einzelnen neuen oder alten Mitarbeiter zuzuweisen. Natürlich hat diese Entwicklung auch Einfluss auf die Planung 2017.

So wurden geplante Maßnahmen im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. Im Bereich der Betriebsführung wurden sie entsprechend im Plan berücksichtigt. So können in den nächsten Jahren zufriedenstellende Ergebnisse erwirtschaftet werden. Personell waren wir schon in den letzten Jahren gut ausgelastet. Die Personalentwicklung führt leider zu einer Überbelastung, die in den nächsten Jahren kompensiert werden muss. Hauptaugenmerk in 2017 liegt auf der Wiederbesetzung der freiwerdenden Stellen. Die Personalkosten werden aus dem Vorjahr fortgeführt, da für eine veränderte Planung noch keine ausreichenden Grundlagen vorhanden sind.

Die für 2016 in der Wasserversorgung vorgesehene große Investition in einen neuen Tiefenbrunnen konnte nicht umgesetzt werden. Diese Maßnahme wurde im Hinblick der zurzeit unsicheren personellen Situation auf das Jahr 2018 verschoben. Im Bereich der Wasserversorgung werden, wie in den Vorjahren, Maßnahmen zur Verbesserung des Leitungsnetzes vorgesehen.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sollen in 2017 der Regenwasserkanal Ostlandstraße und der Bau des Rückhaltebeckens OEH 10 umgesetzt werden. Wichtig ist auch die kontinuierliche Fortführung der Kanaluntersuchung und -sanierung. Da der zurzeit zuständige Mitarbeiter für diesen Bereich das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen wird, ist eine zeitnahe Wiederbesetzung wichtig.

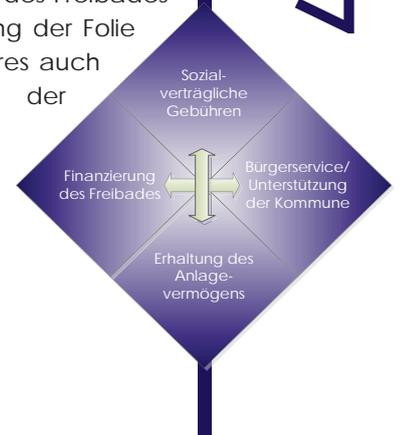
Wie auch schon in den letzten Jahren immer wieder betont, sind für den Erhalt des Freibades Investitionen notwendig. Neben den bisher schon bekannten für die Erneuerung der Folie und die Sanierung des Bachdurchlaufes, zeigten sich im Laufe des letzten Jahres auch Probleme mit der Solaranlage. Dies führt zu einer Neuausrichtung der Sanierungsplanung.

Ich wünsche uns gemeinsam getragene Entscheidungen für das nächste Jahr und hoffentlich wieder ruhigere Zeiten.

Mit freundlichen Grüßen


Robert Göke

Wirtschaftspläne 2017



Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetrieb Freibad - für das Wirtschaftsjahr 2017

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen am
08.12.2016 festgestellt.

Vorwort

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse^{1.0} sind auf Basis der Vorjahreswerte kalkuliert. Im Wechsel wurden ab 2018 Dauerkarten und Tageseintritte erhöht eingeplant. Die ursprünglich vorgesehene Erhöhung der Eintrittspreise für 2017 bleibt aus. Die Ertragsquote entspricht der Zielgröße und das Ergebnis ist gemäß Planung ausgeglichen. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} steigen durch Erträge aus Auflösungen von bezuschussten Investitionen leicht an.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe⁵¹⁰⁰ sind mit Durchschnittswerten kalkuliert, wobei bei den Stromkosten eine 3%ige Steigerungsrate berücksichtigt wurde. Sollte die Solaranlage ausfallen und nicht saniert werden, ist mit höheren Energiekosten zu rechnen. Die Unterhaltungsaufwendungen⁶⁴⁵⁰ sind mit einem notwendigen Mindestmaß angesetzt. Diese werden, falls entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, in Abstimmung mit dem Betriebsausschuss jährlich individuell verändert.

Die Abschreibungen^{5.0} wurden aufgrund der letztjährigen Investitionen leicht angehoben. Da die wesentlichen Maßnahmen, wie Folie und Bachlauf, voraussichtlich nicht in 2017 umgesetzt werden, bleibt eine wesentliche Veränderung der Abschreibungen aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} verändern sich planmäßig nicht. Für die kommenden Jahre sind keine einmaligen Aufwendungen geplant. Das Planjahr 2017 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Die Planperiode zeigt jedoch die Abhängigkeit des Betriebes von den Beteiligungserträgen und deren Entwicklung.

Finanzplan

Die Finanzplanung sieht in 2017 vorsorglich die Sanierung der Solaranlage vor. Erste Berechnungen lassen an der Wirtschaftlichkeit zweifeln. Dies ist im Kommenden eingehender zu untersuchen. Die Sanierung der Folie wird erst für 2018 vorgesehen und der Umbau des Bachdurchlasses für das Jahr danach. Die Finanzierung wird nur über einen kommunalen Zuschuss (Folie) und über eine teilweise Kreditierung möglich sein.

Die Durchlass-Sanierung kann, sofern der Bachlauf umgelegt wird, im Nachgang umgesetzt werden, da das Bauwerk statisch kein Problem bereitet.

Die ausgewiesenen Finanzmittel dürften trotz ihrer geringen Höhe als optimistisch gewertet werden. Die Erfahrung zeigt, dass die positiven Planwerte bisher eher unterschritten wurden, da sich die Liquiditätsentwicklung stichtagsbezogen nur schlecht kalkulieren lässt.

Kennzahlen

Es ist in den letzten Jahren deutlich geworden, dass sich an der bestehenden Kostenstruktur kaum etwas verändert. Es kann nur versucht werden, die steigenden Kosten möglichst zu begrenzen. Die Selbstfinanzierungskraft des Freibades ist bei den notwendigen Investitionen nicht ausreichend. Der Verschuldungsfaktor ist nicht schlecht, bei den schwankenden Cash-Flow-Zahlen und Liquiditätsbeständen aber nicht aussagekräftig.

Stellenplan

Der Eigenbetrieb Freibad der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	57.366,02	58.200	59.000	61.230	65.400	70.700	↔
4080 Tageseintritte	11.346,05	9.500	10.300	11.330	10.400	10.400	↔
4085 Club-Card, Erwachsene	13.886,92	14.800	14.800	15.300	16.800	18.500	↔
4086 Club-Card, Jugendliche	1.612,15	1.700	1.700	1.800	2.000	2.200	↔
4087 Club-Card, Familien	24.252,34	26.000	26.000	26.700	29.400	32.300	↔
4088 Club-Card, Senioren	4.011,22	4.300	4.300	4.400	4.800	5.300	↔
4089 Sonstige Dauerkarten	1.060,70	1.400	1.400	1.200	1.500	1.500	↔
4230 Mieten u. sonst. Erlöse	1.196,64	500	500	500	500	500	↔
1.1 Eigenertragsquote >= 30%	29,3%	31,5%	32,1%	35,1%	35,6%	0	
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	11.121,81	4.400	5.550	5.350	5.150	5.150	↔
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	↔
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	114,00	100	100	100	100	100	↔
4920 Erträge aus Auflösungen	9.210,04	4.000	5.150	4.950	4.750	4.750	▲
4990 Sonstige Erträge	1.797,77	300	300	300	300	300	↔
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-167.767,45	-161.250	-158.800	-159.980	-161.360	-162.740	↔
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-46.692,99	-50.600	-48.100	-49.100	-50.300	-51.500	↔
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-781,32	-700	-700	-700	-700	-700	↔
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-90.123,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	↔
6450 Unterhaltung Gebäude	-27.262,11	-18.200	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540	↔
6470 Unterhaltung BGA	-2.908,03	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	▼
3.1 Fremdleistungsquote	88,0%	87,4%	87,4%	87,2%	87,3%	1	
3.9 Rohgewinn	-99.279,62	-98.650	-94.250	-93.400	-90.810	-86.890	↔
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	↔
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	↔
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	↔
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-12.446,23	-11.600	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	↔
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-1.040,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	↔
6220 AfA Sachanlagen	-11.406,23	-10.600	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	↔
5.1 Abschreibungsquote	6,5%	6,3%	6,9%	7,1%	7,0%	0	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-9.517,39	-10.450	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	▲
6310 Raumkosten	-58,90	-350	-300	-300	-300	-300	↔
6400 Beiträge u. Versicherungen	-691,68	-750	-750	-750	-750	-750	↔
6600 Reise- und Werbekosten	-180,00	0	-150	-150	-150	-150	↔
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-371,57	-400	-400	-400	-400	-400	↔
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	↔
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-6.632,84	-4.850	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	↔
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-777,55	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	▲
6900 Sonstige Aufwendungen	-804,85	-2.000	-500	-500	-500	-500	▲
6.1 Verwaltungskostenquote	5,0%	5,7%	4,9%	4,8%	4,8%	0	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-121.243,24	-120.700	-115.600	-115.250	-112.660	-108.740	↔
7.0 FINANZERGEBNIS	122.316,18	119.440	116.130	104.880	110.500	110.500	↔
7000 Erträge aus Beteiligungen	123.053,52	120.240	117.430	106.180	111.800	111.800	↔
7100 Zinserträge	0,94	200	200	200	200	200	↔
7300 Zinsaufwendungen	-738,28	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	↔
7.1 Zinsaufwandsquote	0,4%	0,5%	0,8%	0,8%	0,8%	0	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.072,94	-1.260	530	-10.370	-2.160	1.760	▲
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	↔
9.0 STEUERN	-77,51	-100	-100	-100	-100	-100	↔
7610 Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0	↔
7620 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	↔
7630 Sonstige Steuern	-77,51	-100	-100	-100	-100	-100	↔
9.1 Steuerquote	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0	
10.0 Jahresergebnis	995,43	-1.360	430	-10.470	-2.260	1.660	▲

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz
CF 1.0: Brutto Cash-Flow	4.231,62	6.240	7.780	-2.420	5.990	9.910	
Einzahlung GuV	182.332,25	179.040	177.030	168.010	177.800	183.100	
Auszahlung GuV	-178.100,63	-172.800	-169.250	-170.430	-171.810	-173.190	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	83%	216%	656%	-41,3%	2520,9%	5	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	11.484,77	1.500	-36.000	14.000	-1.000	-36.000	
Auszahlung	-3.515,23	-13.500	-51.000	-1.000	-151.000	-51.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	-2.756,77	0	0	0	-150.000	-50.000	Folie/Bach
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	-12.500	-50.000	0	0	0	Solar
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-758,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.000,00	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-3.714,96	-3.700	31.200	-3.800	-3.900	-3.900	
Auszahlung	-3.714,96	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	
3150 Tilgung von Krediten	-3.714,96	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	
Einzahlung	0,00	0	35.000	0	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	13.398,71	12.158	11.098	19.938	21.028	-8.962	
Anfangsbestand	842,52	8.118	8.118	12.158	19.938	21.028	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	12.556,19	4.040	2.980	7.780	1.090	-29.990	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmittel	31.310,34	27.675	58.875	23.875	19.975	16.075	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	4,4	3,0	6,0	0,0	0,0	3	

Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2017

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen am 08.12.2016 festgestellt.

Erfolgsplan:

Für das aktuelle Jahr wird auf eine Gebührenanpassung verzichtet, wodurch sich die Planansätze der Umsatzerlöse^{1.0} nicht verändern. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} sind weiterhin kontinuierlich rückläufig und steigern dadurch, wenn auch in geringem Maße, den Gebührenbedarf.

Der Stromaufwand in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen⁵¹⁰⁰ wird im Zeitablauf mit einer Steigerungsrate hochgerechnet.

Nach dem erhöhten Unterhaltungsbedarf in 2014, der sich auf die Gebührenberechnung auswirkt, bleibt die Hauptposition der Leitungsnetzunterhaltung⁶⁴⁶⁰ konstant. Der Bedarf kann aus der Umsetzung der Funktionsprüfung noch leicht steigen, ist aktuell aber nicht vorhersehbar.

Die weiteren Positionen in diesem Bereich entwickeln sich konstant. Lediglich die Betriebsführung wird mit einer Kostensteigerung geplant, was aus dem gleichen Trend bei den Personalkosten der Gemeindewerke resultiert und die Personalkosten der Abwasserbeseitigung widerspiegelt.

Die Abschreibungen^{5.0} wurden aktualisiert, verändern sich aber nur unwesentlich. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und die Investition in die Kanalsanierung sind größer als die Summe der Abschreibungen. Der Erhalt des Anlagevermögens wird nachhaltig weitergeführt.

Die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0}, die bis auf die Pachterträge den Verwaltungskosten entsprechen, bedarf keiner Veränderung. Das erhöhte Ergebnis in den sonstigen Aufwendungen ist nur einmalig.

Die Zinserträge⁷¹⁰⁰ entsprechen weitestgehend den Ausleihungen, da im Giro- und Festgeldbereich kaum noch Erträge realisiert werden können. Der Kreditmittelbestand und damit die Zinsbelastung⁷³⁰⁰ nehmen durch die kontinuierliche Tilgung weiterhin ab.

Die Jahresergebnisse fallen durch die Verzinsung und die notwendige Erwirtschaftung der Unterdeckung des Vorjahres entsprechend höher aus. Diese Positionen sind nur in der Gebührenkalkulation sichtbar, weshalb die Ergebnisse positiver wirken. Insgesamt erreicht der Betrieb eine Kostendeckung.

Finanzplanung:

Von den Investitionen in die Transportanlagen⁰⁴⁰⁰ sind 150.000 € für die Kanalsanierung, 70.000 € für die Ostlandstraße, 146.000 € für das Regenrückhaltebecken im Oe-H 10 und 20.000 € für Grundstücksanschlüsse vorgesehen. Für die nachfolgenden Jahre sind die Kanalsanierungen, der weitere Umbau im Zusammenhang mit dem Oe-H 10 und evtl. Regenwasserreinigungen ohne konkrete Maßnahme vorgesehen.

Auf der Kläranlage sollen als technische Investition⁰³⁰⁰ die Rezirkulationspumpen mit ca. 40.000 € im Nachklärbecken erneuert werden. Die Maßnahmen können ohne Kreditmittel finanziert werden.

Gebührenkalkulation:

Gemäß der Kalkulation soll die Niederschlagswassergebühr und die Schmutzwassergebühr durch geringe Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage für 2017 nicht verändert werden.

Für das abgelaufene Jahr 2014 ist aufgrund des erhöhten Unterhaltungsbedarfes zur Stützung der Kalkulation, wie besprochen, eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorzunehmen.

Stellenplan: Entfällt, da kein eigenes Personal beschäftigt wird.

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.403.607,49	1.431.000	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500	⇒
4040 Schmutzwasser	911.591,36	921.500	924.000	924.000	924.000	924.000	⇒
4050 Niederschlagswasser	488.945,72	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000	⇒
4110 Erl. Kleinklärgrubenabfuhr	2.206,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	⇒
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	863,84	0	0	0	0	0	⇒
2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE	221.123,67	148.660	146.360	146.360	142.060	142.060	⇒
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	⇒
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u.sonst	3.861,42	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	⇒
4920 Erträge aus Auflösungen	188.839,67	144.900	142.600	142.600	138.300	138.300	⇒
4990 Sonstige Erträge	28.422,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	⇒
3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN	-823.749,05	-823.400	-832.330	-841.467	-845.812	-855.368	▽
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-117.451,25	-118.500	-121.050	-123.677	-126.382	-129.168	⇒
5900 bezogene Leistungen	-49.267,37	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	⇒
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-323.800,42	-333.900	-340.280	-346.790	-353.430	-360.200	▽
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-78.354,62	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	⇒
6460 Unterh. Leitungsnetz	-228.977,26	-209.000	-209.000	-209.000	-204.000	-204.000	⇒
6470 Unterh. BGA allgemein	-10.867,55	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	⇒
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-15.030,58	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	⇒
3.1 Fremdleistungsquote	59,5%	59,6%	59,6%	59,9%	60,1%	1	
3.9 Rohgewinn	800.982,11	756.260	747.530	738.393	729.748	720.192	⇒
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	⇒
6000 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	⇒
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	⇒
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-381.914,73	-390.000	-396.000	-397.000	-397.000	-397.000	⇒
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.849,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	⇒
6220 AfA Sachanlagen	-378.065,73	-385.000	-391.000	-392.000	-392.000	-392.000	⇒
5.1 Abschreibungsquote	27,6%	28,2%	28,4%	28,3%	28,2%	0	
6.0 SONST. BETR. AUFWEND	-154.409,11	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	⇒
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-4.796,01	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	⇒
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-13.446,20	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	⇒
6600 Reise- und Werbekosten	-53,80	-500	-500	-500	-500	-500	⇒
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-2.294,38	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	⇒
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-99.780,00	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	⇒
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-8.527,85	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	⇒
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-6.465,16	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	⇒
6900 Sonstige Aufwendungen	-19.045,71	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	⇒
6.1 Verwaltungskostenquote	11,2%	10,5%	10,4%	10,3%	10,3%	0	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	264.658,27	221.010	206.280	196.143	187.498	177.942	▽
7.0 FINANZERGEBNIS	-15.121,65	-13.800	-12.700	-11.700	-10.700	-10.700	⇒
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	⇒
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	8.146,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	⇒
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-23.268,15	-23.300	-22.200	-21.200	-20.200	-20.200	⇒
7.1 Zinsaufwandsquote	1,7%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%	0	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	249.536,62	207.210	193.580	184.443	176.798	167.242	▽
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	⇒
7400 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	⇒
7500 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	⇒
9.0 STEUERN	0,00	0	0	0	0	0	⇒
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	
10.0 Jahresergebnis	249.536,62	207.210	193.580	184.443	176.798	167.242	▲

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	442.611,68	452.310	446.980	438.843	435.498	425.942	
Einzahlung GuV	1.444.037,99	1.444.260	1.446.760	1.446.760	1.446.760	1.446.760	
Auszahlung GuV	-1.001.426,31	-991.950	-999.780	-1.007.917	-1.011.262	-1.020.818	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	63%	96,2%	103,6%	56,1%	60,2%	1	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-223.369,72	-303.500	-455.500	-178.500	-254.500	-242.500	
Auszahlung	-280.196,09	-437.500	-465.500	-248.500	-264.500	-252.500	
0100 Immater. Vermögensgegenstände		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
0200 Grundstücke		0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten	-13.218,71	0	0	0	0	0	
0300 techn. Ausrüst u. masch. Anl.	-50.527,36	-55.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0400 Transportanlagen	-213.719,85	-365.000	-393.000	-216.000	-232.000	-220.000	
0500 Fuhrpark		0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.730,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0700 Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	
Einzahlung	56.826,37	134.000	10.000	70.000	10.000	10.000	
2980 SoPo Investitionszuschüsse	56.826,37	134.000	10.000	70.000	10.000	10.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-100.174,21	-162.800	-213.600	-214.400	-215.400	-215.400	
Auszahlung	-108.882,77	-168.800	-219.800	-220.800	-221.800	-221.800	
3150 Tilgung von Krediten	-18.882,77	-18.800	-19.800	-20.800	-21.800	-21.800	
3199 Verzinsung an die Gemeinde	-90.000,00	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Einzahlung	8.708,56	6.000	6.200	6.400	6.400	6.400	
0900 Ausleihungen	8.708,56	6.000	6.200	6.400	6.400	6.400	
3150 Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	767.250,28	428.969	206.849	252.792	218.390	186.432	
Anfangsbestand	544.349,82	442.959	428.969	206.849	252.792	218.390	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	222.900,46	-13.990	-222.120	45.943	-34.402	-31.958	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	384.503,26	366.786	346.986	326.186	304.386	282.586	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil
		2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gebührenkalkulation									SW	NW
A.	Ansatzfähige Kosten	-1.397.743,20	-1.013.246,16	-384.497,04	-1.379.950	-965.327	-416.123	-1.393.280	-1.001.125	-393.655
	Materialaufwand	-117.451,26	-101.106,77	-16.344,49	-118.500	-102.409	-16.091	-121.050	-104.737	-16.313
	Bezogene Leistungen	-706.297,81	-540.016,45	-165.318,35	-703.400	-499.832	-203.568	-709.780	-530.783	-178.997
	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-381.914,88	-215.963,71	-165.951,17	-390.000	-221.430	-168.570	-396.000	-225.293	-170.707
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-154.409,13	-134.425,07	-19.984,06	-145.250	-128.554	-16.696	-144.750	-128.058	-16.692
	Periodenfremder Aufwand	-15.364,98	-9.541,65	-5.823,33	-1.000	-939	-61	-1.000	-621	-379
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.268,15	-12.192,51	-11.075,64	-23.300	-12.163	-11.137	-22.200	-11.633	-10.567
	abzugrenzende Entsorgungsk. Kleinklärgruben	963,01	0,00	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0
	Prozentualer Kostenanteil insgesamt		72,49	27,51		70,0	30,2		71,9	28,3
B.	Kalkulatorische Kosten		-33.432,18	-75.288,10		-65.185	-139.045		-27.589	-150.167
	<u>Abschreibungen - nicht angewendet 2015/2016</u>	-67.210,89	-14.481,35	-52.729,54	-87.024	-26.862	-60.162	-4.383	23.519	-27.902
	Abschreibungen bilanziell	381.914,88	215.963,71	165.951,17	390.000	221.430	168.570	396.000	225.293	170.707
	Kalkulatorische Abschreibungen auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)	-449.125,77	-230.445,06	-218.680,71	-477.024	-248.293	-228.732	-400.383	-201.773	-198.609
	auf historische AHK (FK-Anteil)	-212.580,32	-74.301,01	-138.279,30	-206.153	-64.152	-142.001	-179.449	-58.724	-120.725
		-236.545,46	-156.144,05	-80.401,41	-270.872	-184.141	-86.731	-220.934	-143.049	-77.885
	<u>Verzinsung auf das Anlagekapital - 4.04% / 5.00%</u>	0,00	-33.432,18	-75.288,10	0,00	-65.185	-139.045	0,00	-51.108	-122.265
	Anlagekapital									
	Buchwert des Anlagevermögens abzusetzendes Abzugskapital									
	- Buchwert der Ertragszuschüsse									
	- Landeszuschüsse und Investitionszuweisungen									
	Wert des Anlagekapitales									
			Berechnung gem. Kalkulationsleitfaden des BDEW			Berechnung gem. Kalkulationsleitfaden des BDEW			Berechnung gem. Kalkulationsleitfaden des BDEW	
C.	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung		-1.046.678,34	-459.785,14		-1.030.512	-555.168		-1.028.713	-543.822
	abzusetzende Erlöse		103.334,00	47.381,90		103.121	19.139		100.783	19.477
	Sonstige betriebliche Erträge	229.270,57	156.993,18	72.277,39	158.160	119.650	38.510	155.860	125.636	30.224
	abzügl. Auflösung von Sonderposten	-76.680	-51.785	-24.895	-33.400	-14.643	-18.757	-33.100	-22.354	-10.746
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-1.874,30	-1.874,30	0,00	-2.500	-1.886	-614	-2.500	-2.500	0
	Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-1.355.747,58	-943.344,34	-412.403,24	-1.463.420	-927.391	-536.029	-1.452.276	-927.931	-524.345
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren		114.789,60	144,00		112.500	0		115.000	0
	Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten		-828.554,74	-412.259,24		-814.891	-536.029	-1.337.276	-812.931	-524.345
	erhaltene Verbrauchsgebühren		796.597,76	489.089,72		809.000	507.000		809.000	507.000
	Gebührenausgleichsrückstellung - Zuf./-Ent.+		56.948,01	-47.104,43		79.745	9.896		3.931	17.345
	Gebühren-Überschuss / -Fehlbetrag		24.991,03	29.726,05		73.854	-19.133		0	0
	Vorträge aus Vorjahren		-98.844,58	-10.593,50		-73.854	19.133		0	0
C.	Benötigte Entsorgungsgebühren		870.451,31	469.957,17		809.000	507.000		809.000	507.000
D.	Entsorgungseinheiten		350.549	1.015.904		352.000	1.015.000		352.000	1.015.000
E.	Kalkulierter Preis je Einheit		2,48	0,46		2,30	0,50		2,30	0,50
	Tatsächlicher Gebührensatz / Veränderung		2,24	0,48		2,30	0,50		0,00	0,00

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2017

Vorwort

Erfolgsplan:

Die Ertragssituation verändert sich im Verhältnis zum vorherigen Planjahr nur unwesentlich. Die Umsatzerlöse^{1,0} bleiben aktuell bei einer ausbleibenden Gebührenerhöhung stabil.

Die Grundgebühren erreichen einen Wert von rd. 38% an den Gesamtgebühren, womit vorläufig die gewünschte Fixkostenbeteiligung erreicht wird. Bevor weitere Überlegungen über das Verhältnis zwischen Grund- und Verbrauchsgebühr angestrengt werden sollte die Entwicklung der nächsten 2-3 Jahre beobachtet werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2,0} entwickeln sich bis auf nicht vorhersehbare einmalige Ergebnisse kontinuierlich.

Der Stromaufwand bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen⁵¹⁰⁰ wurde nach dem Tausch der Brunnenpumpe herabgesetzt. Eine jährliche Kostensteigerung ist berücksichtigt. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden nach den Ergebnissen der Vorjahre angepasst und bleiben vorläufig konstant. Ergebnisrelevante Abweichungen sind häufig Maßnahmenbedingt, wobei sich aber auch der Ertrag durch die aktivierten Eigenleistungen in den sonstigen Erträgen erhöht.

Durch die schwierige Personallage wird die Umsetzung der neuen Brunnenförderung verschoben, weswegen auch die Werte der Abschreibungen vorläufig konstant geplant werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind konstant. Beiträge und Versicherungen⁶⁴⁰⁰ sind mit einer 3%igen Kostensteigerung kalkuliert.

Die Zinsaufwendungen⁷³⁰⁰ enthalten die zusätzlichen Kreditaufnahmen, sind aber aufgrund der historischen Niedrigzinsen nicht nach oben angepasst worden, da aktuell für den Planungszeitraum Null- oder Negativzinsen möglich sind. Das Jahresergebnis kann planmäßig die Verzinsung des Anlagekapitals erwirtschaften. Insgesamt wird bei einem niedrigen Wasserpreis kostenneutral geplant.

Finanzplan:

Für 2018 ist als wesentliche Maßnahme die zusätzliche Brunnenbohrung zur Versorgungssicherheit eingeplant. Als Ersatz für diese Planänderung wird die Sanierung der Wasserleitung im Knickweg vorgesehen.

In der längerfristigen Finanzplanung sind dann die jährlichen Leitungssanierungen vorgesehen, die aus dem regulären Cash-Flow ohne weitere Kreditaufnahmen finanziert werden sollen.

Preiskalkulation:

Die besprochenen Veränderungen in der Preiskalkulation sind umgesetzt. Die Planrechnung der Gebühren unterschreitet für 2016 den aktuellen Wert um einen Cent und liegt für 2017 um zwei Cent über den aktuellen Gebühren von 0,88 €/cbm. Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf eine Anpassung verzichtet.

Für das kommende Jahr sind aktuell keine wesentlichen Kostensteigerungen abzusehen.

Kennzahlen / Gesamtaussage

Durch die geplante Kreditaufnahme für die Brunnenbohrung nimmt der Verschuldungsfaktor zu. In den folgenden Jahren sind aber keine weiteren Kreditierungen zu erkennen, so dass sich dieser Wert wieder verbessert.

Es ist in der Zukunft darauf hinzuwirken, dass die geplanten Maßnahmen auch zeitgerecht umgesetzt werden und gleichzeitig muss die Unterhaltung der baulichen Anlagen in der Zukunft stärker betrachtet werden. Dies ist nur mit einem qualitativ und quantitativ ausreichenden Personalbestand zu erreichen.

Gewinn- und Verlustrechnung

1.0 UMSATZERLÖSE	561.766,89	566.600	566.600	566.600	566.600	566.600	→
4030 Wasser; Verbrauchsgebühren	337.097,57	349.600	349.600	349.600	349.600	349.600	→
4031 Wasser; Grundgebühren	213.167,90	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	→
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	9.496,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	→
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	2.005,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	→
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	168.779,17	95.500	93.500	92.500	91.500	90.500	→
4820 Aktivierte Eigenleistungen	108.838,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	→
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	4.472,83	800	800	800	800	800	→
4920 Erträge aus Auflösungen	51.960,25	41.000	39.000	38.000	37.000	36.000	→
4990 Sonstige Erträge	3.508,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	→
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-468.214,41	-409.100	-411.000	-411.900	-413.300	-414.800	→
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-92.923,11	-60.600	-62.000	-63.400	-64.800	-66.300	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-4.687,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	→
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-230.000,04	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	→
6450 Unterhaltung Gebäude	-21.550,79	-25.500	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	→
6460 Unterhaltung Netz	-93.984,51	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	→
6470 Unterhaltung BGA	-8.634,99	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	→
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-16.433,48	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	→
3.1 Fremdleistungsquote	79,1%	68,6%	68,1%	68,2%	68,5%	68,7%	
3.9 Rohgewinn	262.331,65	253.000	249.100	247.200	244.800	242.300	→
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	→
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	→
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-115.598,44	-112.000	-122.300	-121.700	-121.700	-121.700	→
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.059,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	→
6220 AfA Sachanlagen	-112.539,44	-109.500	-119.300	-118.700	-118.700	-118.700	▼
5.1 Abschreibungsquote	19,5%	18,8%	20,3%	20,2%	20,2%	20,2%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-21.897,27	-21.860	-21.400	-22.470	-21.540	-21.610	→
6310 Raumkosten	-534,09	0	0	0	0	0	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-3.315,08	-3.460	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710	→
6600 Reise- und Werbekosten	-479,80	-1.500	-500	-1.500	-500	-500	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-652,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	→
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-6.900,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	→
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-4.464,92	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	→
6900 Sonstige Aufwendungen	-5.441,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	→
6920 Wertberichtigungen	-110,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	→
6.1 Verwaltungskostenquote	3,7%	3,7%	3,5%	3,7%	3,6%	3,6%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	124.835,94	119.140	105.400	103.030	101.560	98.990	→
7.0 FINANZERGEBNIS	-25.062,03	-26.150	-25.110	-24.120	-23.130	-23.130	→
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	→
7100 Zinserträge	26,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	→
7300 Zinsaufwendungen	-25.088,62	-28.150	-27.110	-26.120	-25.130	-25.130	→
7.1 Zinsaufwandsquote	4,2%	4,7%	4,5%	4,3%	4,2%	4,2%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	99.773,91	92.990	80.290	78.910	78.430	75.860	▼
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	→
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	→
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	→
9.0 Steuern	-14.262,56	-25.207	-21.778	-21.406	-21.276	-20.581	→
7610 Körperschaftssteuer	-7.262,56	-14.049	-12.144	-11.937	-11.865	-11.479	▲
7620 Gewerbesteuer	-7.000,00	-11.159	-9.635	-9.469	-9.412	-9.102	▲
9.1 Steuerquote	2,4%	4,2%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%	
10.0 Jahresergebnis	85.511,35	67.783	58.512	57.504	57.154	55.279	▼

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	163.412,10	163.990	163.590	162.610	163.130	161.560	
Einzahlung GuV	625.432,83	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100	
Auszahlung GuV	-462.020,73	-459.110	-459.510	-460.490	-459.970	-461.540	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	150%	304%	121%	337,0%	93,8%	23,5%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-200.449,92	-478.000	-178.600	-528.000	-133.000	-18.000	
Auszahlung	-246.873,27	-498.000	-198.600	-548.000	-153.000	-38.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000,00	0	0	0	0	0	
0200 Grundstücke		0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen		-450.000	0	-510.000	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-1.727,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0400 Transportanlagen	-222.910,61	-15.000	-175.600	-15.000	-130.000	-15.000	
0500 Fuhrpark		0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.235,66	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
0700 Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	
Einzahlung	46.423,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	46.423,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges		0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-31.460,32	267.600	-26.030	345.700	-35.200	-34.700	
Auszahlung	-31.460,32	-32.400	-26.030	-34.300	-35.200	-34.700	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-31.460,32	-32.400	-26.030	-34.300	-35.200	-34.700	
Einzahlung		300.000	0	380.000	0	0	
3150 Kreditaufnahmen		300.000	0	380.000	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	279.351,11	232.306	185.266	159.576	148.506	251.566	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-55.244,78	-52.410	-47.040	-25.690	-11.070	103.060	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	334.595,89	284.716	232.306	185.266	159.576	148.506	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	934.883,81	941.260	909.885	1.246.889	1.205.326	1.165.148	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	4,4	4,3	4,4	6,7	6,5	5,7	

Anlage 1: Gebührenkalkulation

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017
A. Ansatzfähige aufwandsgleiche Kosten	-566.117	-581.269	-590.445
Materialaufwand	-39.744	-60.600	-62.000
Bezogene Leistungen	-375.291	-348.500	-349.000
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	-115.598	-112.000	-122.300
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-21.897	-21.860	-21.400
Periodenfremder Aufwand	1.364	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-28.150	-27.110
Gewerbesteuern	-14.950	-11.159	-9.635
B. Kalkulatorische Kosten	-65.317	-62.642	-57.863
<u>Abschreibungen</u>	-9.961	-13.528	-1.547
Abschreibungen bilanziell	115.598	112.000	122.300
Kalkulatorische Abschreibungen	-125.560	-125.528	-123.847
auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)	-58.217	-57.986	-57.441
wiederbewertete Abschreibung	-136.117	-136.117	-134.208
EK-Anteil	42,8%	42,6%	42,8%
auf historische AHK (FK-Anteil)	-67.343	-67.543	-66.406
Abschreibung auf AHK	-117.670	-117.670	-116.095
FK-Anteil	57,2%	57,4%	57,2%
<u>Verzinsung auf das Anlagekapital</u>	-55.356	-49.114	-56.316
Anlagekapital	Berechnung	Berechnung	Berechnung
Buchwert des Anlagevermögens	gem. Kalkleif.	gem. Kalkleif.	gem. Kalkleif.
Abzugskap.; Buchwert der Zuschüsse	Wasserpreise	Wasserpreise	Wasserpreise
Zu verzinsendes Anlagekapital	RKE-Ans. 2	RKE-Ans. 2	RKE-Ans. 2
Kalkulatorischer Zins auf das Anlagekapital	5,0%	5,0%	5,0%
C. Bruttokosten incl. EK-Verzinsung	-631.434	-643.911	-648.308
abzusetzende Erlöse	102.631	83.500	82.500
Sonstige betriebliche Erträge	115.600	95.500	93.500
abzügl. Auflösung von Rückstellungen	0	-1.000	-1.000
abzügl. Auflösung von Sonderposten	-12.968	-11.000	-10.000
Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-528.803	-560.411	-565.808
abzügl. Erlöse aus Grundgebühren	197.333	215.000	215.000
Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-331.470	-345.411	-350.808
erhaltene Verbrauchsgebühren	334.344	335.740	349.600
Überschuss / -Fehlbetrag	2.874	-9.671	-1.208
Vorträge aus Vorjahren	-1.063	1.811	-7.860
Benötigte Versorgungsgebühren	332.533	343.600	358.668
B. Ermittlung der Versorgungseinheiten			
tatsächliche Versorgungsmenge	401.233	395.000	398.120
C. Kalkulierter cbm-Preis	0,83	0,87	0,90
Ist-Gebühren	0,84	0,88	0,88

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Schlangen GmbH
- Bereich Betriebsführung -
für das Wirtschaftsjahr 2017

Vorwort

Erfolgsplan

Die in den kommenden Jahren geplanten Maßnahmen zur Versorgungssicherheit, die Umsetzungen aus den Regenrückhaltungen sowie die eventuellen Umsetzungen im Bereich der Niederschlagswasserreinigung führen im Wirtschaftsplan zu einer guten Ertragslage.

Die Betriebsführungspauschalen wurden mit einer Steigerung von 2,5% kalkuliert (s. auch Personal), sind aber als Abschläge zu verstehen. Im letzten Jahr sind wir von einer guten Auslastung von Personal und Ressourcen ausgegangen. Durch die aktuellen Personalentwicklungen erreichen wir leider eine Überlastung, die wir im kommenden Jahr kompensieren müssen. Die Baumaßnahmen⁴¹²⁰ enthalten alle derzeit vorgesehenen Investitionsmaßnahmen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen^{2.0} ergeben sich keine grundsätzlichen Anpassungen.

In den bezogenen Leistungen^{3.0} sind die aufwandsgleichen Positionen zur Weiterverteilung^{4550/4560} und die notwendigen Fremdleistungen⁵⁹⁰⁰ zu den leitungsgebundenen Baumaßnahmen enthalten. Die Höhe richtet sich nach den geplanten Baumaßnahmen in den Betriebsbereichen.

Die Personalaufwendungen^{4.0} sind mit einer 2,5%igen Lohnkostensteigerung kalkuliert worden. Die Personalkosten sind für 2017 aus den Vorjahren fortgeführt, da die sich abzeichnenden Änderungen noch keiner genauen Planung der Entgelthöhe zulassen. Die Abschreibungen^{5.0} verändern sich nur durch die Fahrzeuersatzbeschaffungen, sind insgesamt aber auf einem gleichbleibenden Niveau. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} enthalten nur geringfügige Veränderungen. Die Raumkosten enthalten eine Preisanpassung von ca. 1,7%. Für Beiträge und Versicherungen⁶⁴⁰⁰ wurde hierfür ein Wert von 3,0% angenommen. Das einmalig schlechtere Vorjahresergebnis der sonstige Aufwendungen⁶⁹⁰⁰ entstand durch einen rückstellungsbedingten Mehraufwand.

Da keine größeren Finanzierungen anstehen, bleibt die Entwicklung des Finanzergebnisses^{7.0} weiterhin leicht rückläufig. Es kann kurzfristig notwendig sein, Investitionsentscheidungen aus dem Leitungsbau oder aus der Windenergie zu berücksichtigen. Da in 2016 noch keine Investitionen in der Windenergie abzusehen sind, werden die beschlossenen Ansätze nochmals veranschlagt.

Zur Erreichung der Planergebnisse ist auf die konsequente Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu achten. Durch Verschiebung von Maßnahmen werden ansonsten die guten Ergebnisse gefährdet.

Finanzplan

Die Aussagen zum Finanzplan entsprechen dem Vorjahr. Der erwirtschaftete Cash-Flow reicht aus, um die Ausschüttungen und die Investitionen in den Fuhrpark und die EDV zu decken. Es wäre wünschenswert, einen besseren Liquiditätsüberschuss zu erzielen, um mehr eigene Mittel für zukünftige Investitionen zur Verfügung zu haben.

Für Software⁰¹⁰⁰ wird ein fortlaufender Wert einkalkuliert, der nur bei Bedarf abgerufen wird. Der Ansatz für den Fuhrpark⁰⁵⁰⁰ wurde aufgrund der letzten Ergebnisse angepasst. In der Betriebs- und Geschäftsausstattung⁰⁶⁰⁰ ist ebenfalls ein Vorhaltewert für evtl. Bedarf eingeplant.

Kennzahlen

Die Selbstfinanzierungskraft ist ausreichend. Zu beachten ist dabei natürlich der geringe Investitionsstand. Größere Investitionen bei gleichzeitiger Gewinnausschüttung sind nicht aus den eigenen Mitteln heraus möglich.

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	991.391,70	1.794.400	1.486.950	1.661.960	1.448.350	1.337.120	▼
4070 Betriebsführung	587.983,20	588.000	600.450	615.460	630.850	646.620	⇒
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenv.	67.388,74	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	⇒
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	167.531,95	943.500	623.600	783.600	554.600	427.600	▼
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	168.487,81	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	⇒
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	569.367,37	422.500	457.500	457.500	457.500	457.500	⇒
4550 Weitervert. Waren	202.443,78	225.000	226.000	226.000	226.000	226.000	⇒
4560 Weitervert. Leistungen	350.793,65	191.000	225.000	225.000	225.000	225.000	⇒
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	5.719,00	500	500	500	500	500	⇒
4920 Erträge aus Auflösungen	1.308,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	⇒
4990 Sonstige Erträge	9.102,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	⇒
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-611.841,39	-1.311.225	-1.045.048	-1.191.380	-978.410	-860.300	▲
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.942,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	⇒
5900 Bezogene Leistungen	-65.795,26	-865.975	-564.798	-711.130	-498.160	-380.050	▲
5950 Weiterverteilung Waren	-202.095,00	-225.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	⇒
5960 Weiterverteilung Leistungen	-313.361,22	-191.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	⇒
6450 Unterhaltung Gebäude	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	⇒
6460 Unterhaltung Netz	0,00	0	0	0	0	0	⇒
6470 Unterhaltung BGA	-6.245,27	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	⇒
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-19.402,05	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	⇒
3.1 Fremdleistungsquote	40,9%	60,9%	55,3%	58,1%	53,1%	49,7%	
3.9 Rohgewinn	948.917,68	905.675	899.402	928.080	927.440	934.320	⇒
4.0 PERSONALAUFWAND	-648.993,27	-658.800	-665.360	-671.980	-678.660	-685.399	⇒
6000 Löhne und Gehälter	-536.036,20	-546.100	-551.560	-557.080	-562.650	-568.269	⇒
6100 Sozialaufwendungen	-112.957,07	-112.700	-113.800	-114.900	-116.010	-117.130	⇒
4.1 Personalaufwandsquote	43,4%	30,6%	35,2%	32,8%	36,8%	39,6%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-58.864,67	-56.600	-56.100	-56.600	-57.100	-57.100	⇒
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.000,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	▼
6220 AfA Sachanlagen	-55.864,67	-54.100	-54.100	-54.600	-55.100	-55.100	⇒
5.1 Abschreibungsquote	3,9%	2,6%	3,0%	2,8%	3,1%	3,3%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-107.700,03	-84.100	-84.830	-85.570	-86.310	-87.060	⇒
6310 Raumkosten	-30.329,57	-29.200	-29.590	-29.990	-30.390	-30.800	⇒
6400 Beiträge u. Versicherungen	-13.319,65	-13.000	-13.340	-13.680	-14.020	-14.360	⇒
6600 Reise- und Werbekosten	-2.033,84	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	⇒
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-15.985,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	⇒
6840 Mieten, Leasung u. Pacht	-264,12	-300	-300	-300	-300	-300	⇒
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-9.124,60	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	⇒
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-9.689,81	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	⇒
6900 Sonstige Aufwendungen	-26.952,45	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	⇒
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	⇒
6.1 Verwaltungskostenquote	7,2%	3,9%	4,5%	4,2%	4,7%	5,0%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	133.359,71	106.175	93.112	113.930	105.370	104.761	▼
7.0 FINANZERGEBNIS	-16.751,23	-15.600	-15.100	-14.500	-14.500	-14.500	⇒
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	⇒
7100 Zinserträge	974,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	⇒
7300 Zinsaufwendungen	-17.725,62	-17.100	-16.600	-16.000	-16.000	-16.000	⇒
7.1 Zinsaufwandsquote	1,2%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	116.608,48	90.575	78.012	99.430	90.870	90.261	⇒
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	⇒
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	⇒
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	⇒
9.0 STEUERN	-51.304,56	-25.710	-22.200	-28.160	-25.780	-25.609	▲
7610 Körperschaftssteuer	-25.870,56	-14.840	-12.840	-16.230	-14.880	-14.779	▲
7620 Gewerbesteuer	-25.434,00	-10.870	-9.360	-11.930	-10.900	-10.830	⇒
7680 sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
9.1 Steuerquote	3,4%	1,2%	1,2%	1,4%	1,4%	1,5%	
10.0 Jahresergebnis	65.303,92	64.865	55.812	71.270	65.090	64.652	▼

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Tendenz
CF 1: Brutto Cash-Flow	122.860,09	119.465	109.912	125.870	120.190	119.752	
Einzahlung GuV	1.559.924,96	2.216.400	1.943.950	2.118.960	1.905.350	1.794.120	
Auszahlung GuV	-1.437.064,87	-2.096.935	-1.834.038	-1.993.090	-1.785.160	-1.674.368	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	0%	55%	54%	58%	54%	54%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen		-186.600	-186.600	-36.600	-36.600	-36.600	
Auszahlung		-186.600	-186.600	-36.600	-36.600	-36.600	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke		0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen		0	0	0	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen		0	0	0	0	0	
0400 Transportanlagen		0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
0800 Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	
0800 Gesellschaftsanteile		-150.000	-150.000	0	0	0	
0900 Kreditvergaben		900	900	900	900	900	
Einzahlung		0	0	0	0	0	
2980 Sonderposter für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges		0	0	0	0	0	
CF 3.0: Ausschüttungskraft (50%-60%)	49%	50%	45%	56%	50%	50%	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		72.700	81.100	-85.500	-80.100	-79.700	
Auszahlung		-77.300	-68.900	-85.500	-80.100	-79.700	
3150 Tilgung an Kreditinstitute		-13.300	-13.900	-14.500	-15.100	-15.700	
3311 Verb. geg. Gesellschaftern		0	0	0	0	0	
3311 Gewinnausschüttung AWP		-7.570	-7.010	-8.010	-7.630	-7.570	
3311 Gewinnausschüttung FRB		-56.430	-47.990	-62.990	-57.370	-56.430	
Einzahlung		150.000	150.000	0	0	0	
3150 Verb. gg. Kreditinstituten		150.000	150.000	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	269.319,08	154.498	158.910	162.680	166.170	169.622	
Anfangsbestand	146.458,99	148.933	154.498	158.910	162.680	166.170	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	122.860,09	5.565	4.412	3.770	3.490	3.452	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	430.304,55	430.306	417.449	404.052	390.094	390.094	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	3,5	2,1	2,2	1,8	1,7	1,7	

Tendenz-Leiste

Die Tendenz-Leiste soll das Auge des Betrachters leichter auf Veränderungen aufmerksam machen, damit die Übersichtlichkeit erhöht wird. Die Symbole stehen für ▲ = Verbesserung, ■ = Kontinuität und ▼ = Verschlechterung.

Kennzahlen:

Bei der Betriebsführung für Wasser, Abwasser und Freibad haben wir es mit Unternehmen zu tun, die kostendeckend die Grundversorgung der Einwohner sicherstellen und die Anlagen erhalten sollen. Dabei ist im Wesentlichen dafür Sorge zu tragen, dass die Ausstattung mit Geld- und Sachmitteln so konzipiert ist, dass diese Aufgabe wahrgenommen bzw. dieses Ziel erreicht werden kann.

Eine ausreichende Liquidität (Cash-Flow) ist neben der Ertragskraft der eigentliche Gradmesser für die unternehmenspolitische Ausrichtung. Insbesondere, wenn Unternehmen verwaltet werden, die lediglich kostendeckend arbeiten dürfen. Auch für den Betrieb der GWS stellt dies eine wichtige Leitgröße dar, da nur bei ausreichender Liquidität Gewinne ausgeschüttet werden können.

Selbstfinanzierungskraft

Die Kennzahl zur Selbstfinanzierungskraft soll auf einen Blick darüber Auskunft geben, ob der Betrieb in der Lage ist, die Investitionen aus selbst erwirtschafteten liquiden Mitteln zu finanzieren.

Dazu werden die Auszahlungen (Investitionen) in das Anlagevermögen mit 100 multipliziert und durch den Netto-Cash-Flow (Brutto-Cash-Flow abzüglich Ausschüttungen) geteilt. Ist der so ermittelte Wert < als 100%, ist der Betrieb in der Lage neben den Investitionen auch noch Geld anzusparen. Ist der Wert > 100% besteht ein Bedarf an Geldmitteln, der entweder fremdfinanziert oder dem Barbestand entnommen werden muss.

Verschuldungsfaktor

Der Verschuldungsfaktor gibt die Zeitdauer in Jahren an, welche benötigt würde, um das Fremdkapital vollständig zurückzuzahlen. Wichtig hierbei ist, dass für die Berechnung von der Effektivverschuldung ausgegangen wird. Die Effektivverschuldung wird berechnet, in dem vom gesamten Fremdkapital die liquiden Mittel, die erhaltenen Anzahlungen und die kurzfristigen Forderungen abgezogen werden.

Zur Vereinfachung in der Planung, da hier lediglich eine Entwicklung dargestellt werden soll, werden beim ausgewiesenen Faktor lediglich die liquiden Mittel vom restlichen Kreditmittelbestand subtrahiert und dieser Wert durch den Brutto-Cash-Flow dividiert.

In der Literatur erfolgt folgende Bewertung des ermittelten Faktors. Ein Faktor von 1-3 ist sehr gut, ein Faktor von 4-5 ist genügend und ein Faktor ab fünf ist ungenügend.

Kostenstrukturzahlen

Zur besseren Verständlichkeit sind in allen Plänen Aufwandsquoten im Verhältnis zu den Gesamtkosten berechnet worden. Diese Prozentzahlen lassen Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Kosten und deren Entwicklung zu.