



**Haushaltssatzung
und
kommunaler Haushaltsplan
der Gemeinde Hüllhorst**



**für die Haushaltsjahre
2017 und 2018**

Gemeinde Hüllhorst
Leben in guter Atmosphäre

The logo for the municipality of Hüllhorst, featuring the text 'Gemeinde Hüllhorst' in a serif font, the tagline 'Leben in guter Atmosphäre' in a smaller font, and a green holly leaf with red berries to the right.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	9
Ausführung des Haushaltsplanes	17
Vorbericht zum Haushaltsplan	25
Gesamtpläne	49
Gesamtergebnisplan	51
Gesamtfinanzplan	52
Produktrahmen	55
Produktbereiche	59
001 Innere Verwaltung	63
002 Sicherheit und Ordnung	67
003 Schulträgeraufgaben	71
004 Kultur und Wissenschaft	75
005 Soziale Leistungen	79
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83
007 Gesundheitsdienste	87
008 Sportförderung	91
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95
010 Bauen und Wohnen	99
011 Ver- und Entsorgung	103
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107
013 Natur- und Landschaftspflege	111
015 Wirtschaft und Tourismus	115
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	119
Produkte: Fachbereich Verwaltung	121
001.111.003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	125
001.111.004 Finanzwesen	127
001.111.005 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	129
001.111.007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten	131
001.111.008 Personalwesen	133
007.411.001 Krankenhausförderung nach GFG	135
010.522.002 Wohnungsbaudarlehen	136
011.531.001 Elektrizitätsversorgung	137
011.532.001 Gasversorgung	138
015.571.001 Wirtschaftsförderung	139
015.573.007 Beteiligungen	141
015.573.008 Breitbandversorgung	143
016.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	145
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148
Produkte: Fachbereich Technik	151
001.111.006 Zentrales Immobilienmanagement	153
002.122.004 Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	155
005.315.001 Übergangwohnheime für Aussiedler	156
005.315.002 Übergangwohnheime für Asylbewerber	157
005.315.003 Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	159
006.366.002 Spielplätze	161
008.424.001 Sportplätze	163
008.424.002 Sport- und Turnhallen	165
009.511.001 Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)	167
010.523.001 Denkmalschutz und -pflege	168
012.541.001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)	169
012.545.001 Straßenreinigung	175
013.551.001 Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion	176
013.552.001 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz	178
013.553.001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	180
013.555.002 Wirtschaftswege	182
015.573.001 Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	184
015.573.002 Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	186

015.573.003 Dorfgemeinschaftshaus Holsen	188
015.573.004 Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	190
015.573.005 Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	192
015.573.006 Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	194
Produkte: Fachbereich Bürger	197
001.111.009 Familien / Generationen	199
002.122.001 Bürgerservice	200
002.122.002 Personenstandswesen, Rentenberatung	202
002.122.003 Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs	204
002.126.001 Brandschutz und technische Hilfeleistung	206
003.211.003 Grundschule Oberbauerschaft	209
003.211.004 Grundschulverbund Am Wiehengebirge	211
003.211.005 Schulverbund Im Mühlengrund	213
003.218.001 Gesamtschule	215
003.221.001 Förderschulen	218
003.241.001 Schülerbeförderung	219
003.243.001 Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	220
004.271.001 Volkshochschule	222
004.272.001 Eigene Büchereien	223
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	224
005.313.001 Leistungen für Asylbewerber	226
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt	228
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	229
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen	230
006.362.001 Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit	231
006.365.001 Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge	233
006.366.001 Jugendtreff	234
008.421.001 Förderung des Sports	236
010.522.001 Wohngeld	238
011.537.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	239
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	241
013.555.001 Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft	242
Produkte: Stabsstelle Rat und Ausschüsse / IT / Öffentlichkeit / Kultur und Wahlen	243
001.111.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	245
001.111.002 Gleichstellung von Mann und Frau	246
002.121.001 Statistik und Wahlen	248
004.252.001 Heimatmuseum	249
004.263.001 Musikschule	250
004.273.001 Sonstige Volksbildung	252
004.281.001 Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot	253
015.575.001 Förderung des Fremdenverkehrs	254
Anlage I - Stellenplan	255
Anlage II - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen	271
Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	275
Anlage IV - Schlussbilanz des Vorvorjahres	279
Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	283
Anlage VI - Wirtschaftspläne der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst	287
Anlage VII - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	323
Anlage VIII - Übersicht über die Budgets	331

**HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE HÜLLHORST
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2017 UND 2018**

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüllhorst für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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 15. November 2016 (GV NRW, S. 966), hat der Rat der Gemeinde Hüllhorst mit Beschluss vom 29.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	<u>2017</u>	<u>2018</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.217.900,00 €	25.321.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.944.800,00 €	25.984.700,00 €

im Finanzplan mit	<u>2017</u>	<u>2018</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	23.296.500,00 €	23.464.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	24.023.100,00 €	23.698.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.821.300,00 €	1.312.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.526.300,00 €	1.054.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.942.000,00 €	2.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	720.000,00 €	725.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.995.000,00 €	31.400,00 €
festgesetzt.		

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	726.900,00 €	663.400,00 €

§ 5

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	272 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	497 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	434 v. H.
----------------------	-----------

§ 7

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000,00 EUR als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 8

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produkt- bzw. Auftragssachkonto mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen und den Betrag von 10.000,00 EUR überschreiten.

Im Übrigen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produkt- bzw. Auftragssachkonto den Betrag von 10.000,00 EUR überschreiten.

Mehraufwendungen, die bei der Erstellung der Jahresrechnung oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

**VORBEMERKUNGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN**

Doppelhaushalt 2017 / 2018 der Gemeinde Hüllhorst

Die Darstellung der Ansätze im Haushaltsplan erfolgt für sechs Jahre: der Ansatz des Vorjahres 2016, die Ansätze der betreffenden Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie der drei Folgejahre bis 2021.

Die Verwaltungsorganisation spiegelt die Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen wider. Darüber hinaus sind Änderungen vorgenommen worden in Bezug auf die Zuordnung der Mitarbeiter zu den einzelnen Produkten (hieraus resultieren etwaige Änderungen der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahreshaushaltsplan). Geringfügige Änderungen in den Budgets sind der Anlage VIII dieses Haushaltsplanes zu entnehmen.

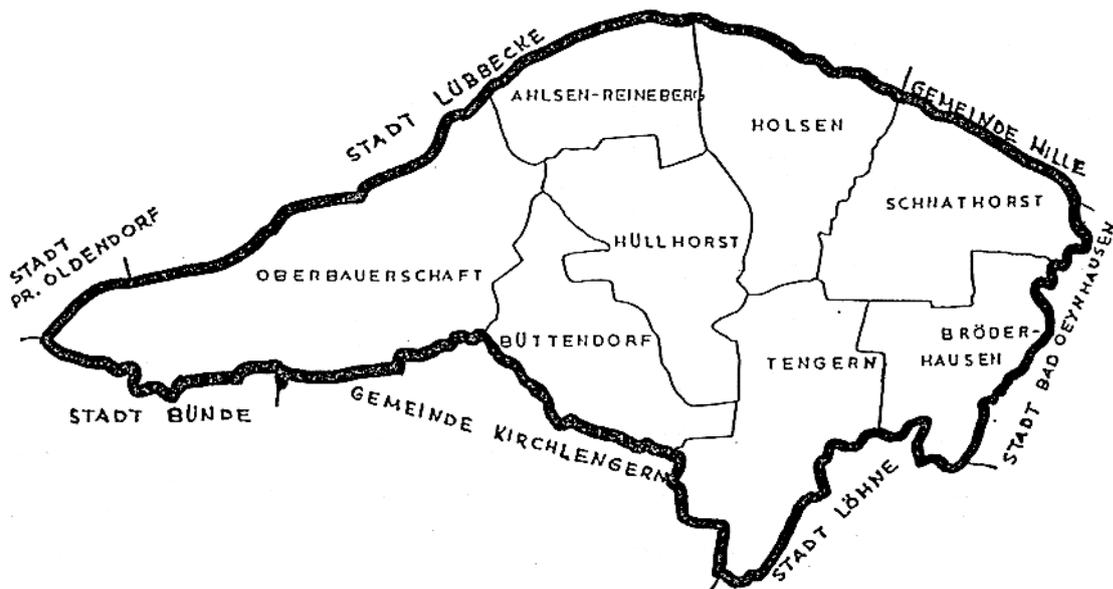
Statistische Angaben

Gemeinde Hüllhorst (zugehörig zum Kreis Minden-Lübbecke)

Die Gemeinde Hüllhorst ist im Jahre 1973 im Zuge der kommunalen Neugliederung aus den ehemaligen amtsangehörigen Gemeinden Ahlsen-Reineberg, Bröderhausen, Büttendorf, Holsen, Huchzen, Hüllhorst, Oberbauerschaft, Schnathorst und Tengern hervorgegangen. Die Gesamtfläche beträgt 44,73 km².

Heute gibt es folgende Ortsteile:

Ahlsen-Reineberg	875 Einwohner
Bröderhausen	677 Einwohner
Büttendorf	777 Einwohner
Holsen	1.054 Einwohner
Hüllhorst	2.786 Einwohner
Oberbauerschaft	2.995 Einwohner
Schnathorst	2.696 Einwohner
Tengern	2.003 Einwohner



Maßstab ca. 1 : 30.000

Einwohner

1.1	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	=	7.842
1.2	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	=	11.095
1.3	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1987	=	11.093
1.4	Fortgeschriebene Bevölkerung am 31.12.2016	=	13.863

Zahl der Schulkinder zum Schuljahresbeginn 2016 = 1.938

Grundschule Oberbauerschaft	112 Schüler
Grundschulverbund Am Wiehengebirge	280 Schüler
Schulverbund Im Mühlengrund	144 Schüler
Gesamtschule Hüllhorst	1.391 Schüler
Förderschüler	11 Schüler



Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

1. Demographiebericht 2014

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung
abrufbar unter

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

2. Kommunalprofil Hüllhorst

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
abrufbar unter

<https://www.it.nrw.de/kommunalprofil/index.html>

AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

1. Allgemeines

Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsplan ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen; sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Eine Inanspruchnahme in diesem Sinn ist bereits die Vergabe von Aufträgen. Eine Inanspruchnahme dieser Mittel ist, auch soweit es sich um die Fortführung von Maßnahmen des Vorjahres handelt, ohne vorherige Freigabe durch die Kämmerei nicht zulässig.

Die Aufwendungs- und Auszahlungsmittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck sollen Aufwendungen und Auszahlungen nicht von verschiedenen Produkt- bzw. Auftragssachkonten geleistet werden. Mittel, über die bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verfügt wurde, gelten - soweit sie nicht übertragbar sind - als erspart. Vorratsbeschaffungen gegen Ende des Haushaltsjahres zur Vermeidung des Verfalls der Ausgabemittel sind unzulässig.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

2.1 Die Gemeinde Hüllhorst hat im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung folgende Budgets und Deckungskreise eingerichtet:

1. Budgets Grundschulen
2. Budget Gesamtschule
3. Deckungskreis Feuerwehr
4. Deckungskreis Personalkosten
5. Deckungskreis Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6. Deckungskreis Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7. Deckungskreis Versicherungen
8. Deckungskreis Ganztagsgrundschulen
9. Deckungskreis Abfallwirtschaft

10. Deckungskreis Abschreibungen und Sonderposten

11. Deckungskreis Schülerbeförderungskosten

Im Einzelnen sind die Budgets und Deckungskreise sowie die entsprechenden Bewirtschaftungsregeln in Anlage VIII aufgeführt.

2.2 Darüber hinaus wurde folgende flexible Mittelbewirtschaftung eingerichtet:

1. Zentrale Schulträgeraufgaben

- | | | | |
|----|-------------|-------------------|--|
| a) | 003-243-001 | 4141000 / 6141000 | Zuweisungen für Fortbildungsbudget |
| | 003-243-001 | 5412000 / 7412000 | Fortbildungsbudget |
| b) | 003-243-001 | 4141300 / 6141300 | Zuweisungen für Betreuungsmaßnahmen / Silentien |
| | 003-243-001 | 5237100 / 7237100 | Personalkostenerstattung für Betreuungsmaßnahmen / Silentien |
| c) | 003-243-001 | 4141400 / 6141400 | Zuweisungen Künstlerisches Programm |
| | 003-243-001 | 5291600 / 7291600 | Künstlerisches Programm |
| d) | 003-243-001 | 4141500 / 6141500 | Zuweisungen für Verkehrssicherheitsaktionen |
| | 003-243-001 | 5281000 / 7281000 | Verkehrssicherheitsaktionen |

2. Dorfgemeinschaftshäuser

- | | | | |
|----|-------------|-------------------|---------------------------|
| a) | 015-573-001 | 4321100 / 6321100 | Kautionen |
| | 015-573-001 | 5238000 / 7238000 | Rückzahlung von Kautionen |
| b) | 015-573-002 | 4321100 / 6321100 | Kautionen |
| | 015-573-002 | 5238000 / 7238000 | Rückzahlung von Kautionen |
| c) | 015-573-003 | 4321100 / 6321100 | Kautionen |
| | 015-573-003 | 5238000 / 7238000 | Rückzahlung von Kautionen |
| d) | 015-573-004 | 4321100 / 6321100 | Kautionen |
| | 015-573-004 | 5238000 / 7238000 | Rückzahlung von Kautionen |
| e) | 015-573-005 | 4321100 / 6321100 | Kautionen |
| | 015-573-005 | 5238000 / 7238000 | Rückzahlung von Kautionen |

3. Schadensersatzleistungen

- | | | | |
|----|-------------|-------------------|--|
| a) | 001-111-006 | 4591300 / 6591300 | Schadensersatzleistungen |
| | 001-111-006 | 5441200 / 7441200 | Beseitigung von Dritt- und Haftpflichtschäden |
| b) | 001-111-006 | 4591310 / 6591310 | Schadensersatzleistungen, DGH |
| | 001-111-006 | 5441300 / 7441300 | Beseitigung von Dritt- und Haftpflichtschäden, DGH |
| c) | 012-541-001 | 4591300 / 6591300 | Schadensersatzleistungen, Gemeindestraßen |

012-541-001 5441200 / 7441200 Beseitigung von Dritt- und Haftpflichtschäden, Gemeindestraßen

4. Erwerb von Gegenständen

- a) 001-111-003 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
001-111-003 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
001-111-003 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €
- b) 001-111-003 5711000 / 7832100 Erwerb immaterielles Vermögen im Wert bis 410,00 €
001-111-003 5711100 / 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen im Wert über 410,00 €
- c) 001-111-006 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
001-111-006 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
001-111-006 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €
- d) 004-252-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
004-252-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
004-252-001 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €
- e) 013-553-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
013-553-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
013-553-001 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €
- f) 015-573-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
015-573-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
015-573-001 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €
- 015-573-002 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
015-573-002 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
015-573-002 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €
- 015-573-003 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
015-573-003 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
015-573-003 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €
- 015-573-004 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
015-573-004 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
015-573-004 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €
- 015-573-005 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 €
015-573-005 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
015-573-005 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €

5. Friedhofsangelegenheiten

- 013-553-001 4321300 / 6321300 Bestattungsgebühren
013-553-001 5211200 / 7211200 Pflege der Grünanlagen – Entgelt an den Unternehmer
013-553-001 5211300 / 7211300 Unterhaltung der Kriegsgräber
013-553-001 5429000 / 7429000 Grabaushub – Entgelt an den Unternehmer

6. Bürgerservice

- | | | | |
|----|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| a) | 002-122-001 | 4311100 / 6311100 | Gebühren für Bundespersonalausweise |
| | 002-122-001 | 5431000 / 7431000 | Kosten für Bundespersonalausweise |
| b) | 002-122-001 | 4311200 / 6311200 | Gebühren für Reisepässe |
| | 002-122-001 | 5431100 / 7431100 | Kosten für Reisepässe |

7.) Asylbewerber

005-313-001	4131000 / 6131000	Landeszuweisungen nach dem FlüAG
005-313-001	5331000 / 7331000	Laufende u. einm. Leistungen außerh. von Einricht. analog SGB XII
005-313-001	5331100 / 7331100	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation
005-313-001	5331200 / 7331200	Grundleistungen in Form von Sachleistungen außerh. von Einricht.
005-313-001	5331300 / 7331300	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerh. von Einricht.
005-313-001	5331400 / 7331400	Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse außerh. von Einricht.
005-313-001	5331500 / 7331500	Leistungen außerhalb von Einrichtungen
005-313-001	5331600 / 7331600	Aufwandsentschädigungen wegen Arbeit außerhalb von Einricht.
005-313-001	5331700 / 7331700	Mieten und Nebenkosten für angemietete Wohnungen f. Asylbew.
005-313-001	5339000 / 7339000	Sonstige soziale Leistungen
005-313-001	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 € bis 410,00 €
005-313-001	5711000 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 €

In diesen Aufgabenbereichen ist eine flexible Haushaltsausführung möglich. Mehrererträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die jeweiligen Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen, ohne dass dieser Geschäftsvorfall zu einer überplanmäßigen Ausgabe nach § 83 GO NW führt. Dagegen führen Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zu einer Verringerung der Ermächtigungen der korrespondierenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Darüber hinaus können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen im entsprechenden Aufgabenbereich gedeckt werden.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 83 GO NW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Über die Leistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht wegen der Erheblichkeit die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist. Auf § 8 der Haushaltssatzung wird verwiesen. Die Zustimmung des Rates ist über die Kämmerei schriftlich zu beantragen; die Not-

wendigkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist dabei eingehend zu begründen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen insgesamt erst geleistet werden, wenn hierüber entschieden wurde.

Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

4. Ermächtigungsübertragungen

Auf Antrag der Fachbereiche sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kämmerer übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die Übertragungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses dem Rat mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres zur Kenntnis zu bringen.

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN**

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1. Allgemeines
2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2016
 - 3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 3.2 Kredite
 - 3.3 Allgemeine Finanzwirtschaft / Transferleistungen
 - 3.4 Kassenlage
4. Eckpunkte des Haushaltes 2017 / 2018
 - 4.1 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 / Steuern
 - 4.2 Im Überblick: Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
 - 4.3 Gesamtpläne
 - 4.3.1 Gesamtergebnisplan
 - 4.3.2 Abschreibungen auf Sachanlagen / Sonderposten
 - 4.3.3 Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen
 - 4.3.4 Gesamtfinanzplan
5. Eigenkapitalentwicklung - Schuldenentwicklung
 - 5.1 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 5.2 Entwicklung der Verschuldung

1. Allgemeines

Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zusätzlich sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutert werden.

Von der Möglichkeit nach § 78 Abs. 3, Satz 2 GO NRW einen Haushalt mit Festsetzungen für zwei Jahre (Doppelhaushalt) aufzustellen, wurde in diesem Haushaltsplan erstmalig Gebrauch gemacht. Infolgedessen enthält dieser Haushaltsplan eine Zeitreihe von 7 Jahren, da drei Planungsjahre an das letzte Haushaltsjahr (2018) des zweijährigen Haushaltes anzuhängen sind.

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2015 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 ist zum jetzigen Stand noch nicht beendet, der Verlauf des Haushaltsjahres 2015 hat sich im Ergebnis jedoch schon deutlich positiver entwickelt als es zum Planungszeitpunkt erkennbar war. Bei Aufstellung der Haushaltssatzung wurde von einem Fehlbetrag in Höhe von 1,997 Mio. € ausgegangen. Zum jetzigen Zeitpunkt ergibt sich eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Haushaltsplanansatz in Höhe von 2,235 Mio. €; somit schließt das Haushaltsjahr 2015 nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss in Höhe von 238 TEUR.

Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage war daher entbehrlich. Der Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 01. März 2016 vom Rat der Gemeinde Hüllhorst beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltsausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2016 kann planmäßig nur fiktiv durch den Einsatz von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NW (in Höhe von 486 T€) erreicht werden. Da sich im Laufe des Jahres 2016 herausstellte, dass die Gewerbesteuereinnahmen deutlich hinter den Erwartungen der Haushaltsplanung zurück blieben, wurde mit Verfügung vom 29. August 2016 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 24 GemHVO erlassen. Ziel der Haushaltssperre ist eine Begrenzung der Ausgaben, um die Überschreitung des planmäßigen Defizits zu verringern.

3.2 Kredite

Im Haushaltsjahr 2016 sind keine Einzahlungen von Krediten für Investitionen erfolgt.

3.3 Allgemeine Finanzwirtschaft / Transferleistungen

Für die Gemeinde Hüllhorst ergaben sich folgende wichtigste Transfereinnahmen und -ausgaben:

	Aufkommen 2015 EUR	Aufkommen 2016 EUR	Veränderungen EUR
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Investitionspauschale	572.231,10	652.271,51	+ 80.040,41
Schulpauschale	467.250,00	477.446,00	+ 10.196,00
Kreisumlage	5.517.242,00	6.347.726,00	+ 830.484,00
Kreisumlage Mehrbelastung	2.747.495,91	3.130.261,10	+ 382.765,19

3.4 Kassenlage

Die Kassenliquidität konnte durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erhalten bleiben.

4. Eckpunkte des Doppelhaushaltes 2017 / 2018

4.1 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 / Steuern

Die Landesregierung hat am 27.10.2016 die Modellrechnung zum GFG 2017 auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode veröffentlicht. Das Gesetz wurde nunmehr unverändert am 14.12.2016 verabschiedet.

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Finanzausgleichsmasse im GFG 2017 um 264 Mio. € (+ 2,54 %). Grund dafür ist die positive Steuerentwicklung in der Referenzperiode vom 01. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016.

Bei einem verbleibenden Verbundsatz von insgesamt 23 Prozent und dem darin enthaltenen unveränderten Belastungsausgleich für die kommunale Einheitslastenbeteiligung in Höhe von 1,17 Prozentpunkten und nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe 10.608,5 Mio. € zur Verfügung.

Im Steuerverbund 2017 werden 86,2 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse konsumtiv und 13,8 % investiv zur Verfügung gestellt. Hüllhorst ist - wie bereits in den beiden Vorjahren 2015 und 2016 auch - in 2017 abundant. Trotz im Vergleich zum Vorjahr um 282 T€ sinkender Steuerkraft (-1,7%) im Referenzzeitraum (01.07.2015 – 30.06.2016), überschreitet die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die sogenannte Ausgangsmesszahl. Somit wird die Gemeinde Hüllhorst im Jahr 2017 weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Durch die Abundanz der Vorjahre 2015 und 2016 ist die Gemeinde in 2017 verpflichtet gemäß dem Stärkungspaktgesetz eine Solidaritätsumlage i.H.v. 92 T€ zu zahlen.

In der Vergangenheit entsprachen die örtlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Hüllhorst regelmäßig den fiktiven Hebesätzen des jeweiligen jährlichen GFG. Im GFG 2017 wurden, aufgrund der Weiterverwendung der durch Grunddaten zu erzielenden Werte und Regelungen aus dem GFG 2016, die gleichen fiktiven Hebesätze wie im Vorjahr zu Grunde gelegt.

Zuletzt wurde die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten und der gewogene Landesdurchschnitt aus einer entsprechenden mehrjährigen Berücksichtigung der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen ermittelt.

Die örtlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Hüllhorst wurden im Haushaltsjahr 2016 an die fiktiven Hebesätze des GFG 2016 angepasst und zunächst auch in den Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017 / 2018 übernommen. Im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen zwischen Entwurfs- und Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2017 / 2018 war eine Anhebung der Realsteuerhebesätze auf die gewogenen Landesdurchschnittshebesätze erforderlich und somit wurden die folgenden Hebesätze beschlossen:

Grundsteuer A: 272

Grundsteuer B: 497

Gewerbsteuer: 434.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Die allgemeine Kreisumlage wurde dabei unverändert auf 38,71 v.H. festgesetzt. Der Mittelbedarf sinkt trotz gleichbleibendem Hebesatz jedoch durch die gesunkene Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage der Gemeinde Hüllhorst um rd. 109 T€ zum Vorjahr.

Bei der differenzierten Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfs im Jugendamt) sinkt zusätzlich zu den Umlagegrundlagen der Hebesatz um 0,51 Punkte auf 18,8 v.H. Der Ansatz reduziert sich um 231 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Ansätze für das Planjahr 2018 sind, ebenso wie die Finanzplanjahre auf Basis der Orientierungsdaten mit einer 2% Steigerung eingeplant.

Bei einem Hebesatz von 434 v. H. und unter Berücksichtigung der Sollstellung Anfang März beträgt das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2017 8,93 Mio. € (Vorjahr 9,89 Mio. €) und in 2018, hochgerechnet anhand der Orientierungsdaten 9,17 Mio. € (+2,9%). Die Finanzplanjahre enthalten ebenfalls Steigerungen anhand der Orientierungsdaten des Landes. Die Ansätze der Gewerbesteuer-

erumlage sowie die Leistungen im Rahmen Fonds Deutsche Einheit wurden an die Gewerbesteuerplanungen angepasst. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG (Fond Deutsche Einheit) zum 31.12.2019. Entsprechend den Orientierungsdaten und auf Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes wurde der Ansatz damit ab dem Finanzplanjahr 2020 auf null gesetzt. Lediglich die Abrechnungen der Einheitslasten (ELAG) des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021 erfolgen noch nachlaufend.

Die vorliegende Modellrechnung der ELAG-Abrechnung des Jahres 2015 weist einen Erstattungsbetrag zu unseren Gunsten i.H.v. 800 T€ aus, der im Haushaltsjahr 2017 eingeplant wurde.

Die Ansätze für die Grundsteuern A und B wurden nach dem jeweils vorläufigen Ergebnis 2016 zuzüglich der Orientierungsdaten für 2017/2018 und Folgejahre und mit jeweils neuem Hebesatz ermittelt.

4.2 Im Überblick: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der folgenden Darstellung sind die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ in der Entwicklung der letzten Jahre sichtbar (vorl. Rechnungsergebnis für das Jahr 2015 sowie jeweils die Planansätze für das Vorjahr 2016 und die Planjahre 2017 und 2018):

Erträge	2015 (vorl.) EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Veränderung 2017 zu 2016 %
Grundsteuer A	73.829	76.400	96.500	97.400	26,3
Grundsteuer B	1.537.487	1.577.100	1.898.700	1.918.300	20,4
Gewerbesteuer	10.926.198	9.890.500	8.925.200	9.174.600	-9,8
Anteil an der Einkommensteuer	5.118.086	5.412.000	5.617.800	5.898.700	3,8
Anteil an der Umsatzsteuer	594.077	615.000	766.000	900.800	24,6
Kompensationsleistungen	513.537	533.700	517.900	537.600	-3,0
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	
Abrechnung Einheitslasten	193.640	195.000	800.000	200.000	310,3
Summe	18.956.855	18.299.700	18.622.100	18.727.400	

Aufwendungen	2015 (vorl.) EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Veränderung 2017 zu 2016 %
Gewerbesteuerumlage	882.878	695.900	713.300	734.000	2,5
Finanzierungsbeitrag Fonds dt. Einheit	857.653	676.000	692.900	713.000	2,5
Kreisumlage	5.517.242	6.347.800	6.238.500	6.363.300	-1,7
Kreisumlage Mehrbelastung	2.747.496	3.261.500	3.030.600	3.091.200	-7,1
Solidaritätsumlage (Stärkungspakt)	-	-	92.500	-	
Summe	10.005.269	10.981.200	10.767.800	10.901.500	

4.3 Gesamtpläne

Der Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NW erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens genauso hoch ist wie der Gesamtbetrag der Aufwendungen (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Dieses wird im Gesamtergebnisplan und in der Gesamtergebnisrechnung festgestellt. Darüber hinaus darf nach § 75 Abs. 7 GO NW das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital nicht negativ sein, die Gemeinde darf sich also nicht überschulden.

Der Gesetzgeber hat mit § 75 Abs. 2 S. 3 GO NW die Möglichkeit eines fiktiven Haushaltsausgleiches geschaffen: sollte ein etwaiger Fehlbetrag im Ergebnisplan auftreten, so gilt der Haushalt trotzdem als ausgeglichen, wenn dieser Fehlbetrag durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und wurde nur einmalig für die Eröffnungsbilanz 2007 nach den Vorgaben des § 75 Abs. 3 GO NW berechnet. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hüllhorst hatte in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 einen Stand in Höhe von 4.995.564,00 EUR und wurde seitdem in den Haushaltsjahren 2009 bis 2013 zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches in Anspruch genommen.

Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW hat eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung geplant ist, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern.

Durch die erhebliche Verbesserung des Jahresabschlusses 2014 stand zur Deckung des für 2015 geplanten Fehlbetrages ein Betrag i.H.v. 801 T€ aus der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Der vorläufige Jahresabschluss 2015 weist nun eine deutliche Ergebnisverbesserung zur Planung auf. Demnach schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem Überschuss i.H.v. rd. 238 T€, der der Ausgleichsrücklage ebenfalls zugeführt werden kann. Für den geplanten Fehlbetrag in 2016 i.H.v. – 1,79 Mio. € steht somit zunächst die Ausgleichsrücklage i.H.v. insg. 1,04 Mio. € zur Verfügung. Nach deren Einsatz muss i.H.v. 749 T€ auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen

werden, um den Haushalt fiktiv auszugleichen. Somit liegt der Rückgriff in 2016 unter der 5%-Hürde, die Ausgleichsrücklage ist allerdings aufgebraucht.

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie für das Finanzplanjahr 2019 muss ebenfalls davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsausgleich in keinem Haushaltsjahr auf direktem Wege erreicht werden kann. Nur durch strikte Konsolidierungsmaßnahmen, sowohl im Aufwandsbereich als auch durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze, konnte eine Überschreitung der 5%-Hürde in allen Haushaltsjahren vermieden werden. Erst ab dem Haushaltsjahr 2020 können laut der mittelfristigen Finanzplanung wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Die Finanzlage der Gemeinde Hüllhorst hat sich in den vergangenen Jahren deutlich zugespitzt und ist hauptsächlich begründet durch die Umverteilung des kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2011 bzw. dem vollständigen Verlust der Schlüsselzuweisungen seit 2015 sowie stetig steigendem Mittelbedarf auf der Aufwandseite (insbesondere der Transferaufwendungen). Durch die ab 2013 bis 2015 auffällig steigenden Gewerbesteuererträge und damit verbundene verbesserte Umlagegrundlagen der Gemeinde ergeben sich neben dem Verlust der Schlüsselzuweisungen auch deutlich höhere Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Kreisumlage. Ein Rückgang der Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2016 wirkt sich jedoch erst verhalten auf die Umlagegrundlagen aus. Die Aufwendungen werden die Erträge in 2017 überschreiten und es wird ein Defizit in Höhe von 727 T€ erwartet, in 2018 ergibt sich ebenso ein Fehlbetrag in Höhe von 663 T€. Da die Ausgleichsrücklage im Jahr 2016 aufgebraucht werden wird, muss erstmalig allein auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Zur detaillierten Entwicklung des Eigenkapitals wird in Punkt 5.1 in diesem Vorbericht sowie in Anlage V des Haushaltsplanes weiter eingegangen.

Unabhängig von der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, müssen die negativen Jahresergebnisse aus dem Eigenkapital der Gemeinde gedeckt werden. Diese rein buchungstechnischen Mittel stellen jedoch keine Liquidität dar. Eine negative Auswirkung auf die Kassenlage und eine Finanzierung durch Kassenkredite ist bereits Realität in der Haushaltsausführung.

4.3.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hüllhorst für die Haushaltsjahre 2017 / 2018 schließt im Entwurf mit folgenden Werten ab:

	2017 EUR	2018 EUR
Erträge	25.217.900	25.321.300
Aufwendungen	25.944.800	25.984.700
Fehlbetrag	726.900	663.400

Die Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hüllhorst übersteigen die Erträge für das Haushaltsjahr 2017 um 727 T€ und für 2018 um 663 T€. In dieser Höhe muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. In beiden Haushaltsjahren bleibt die Absenkung der Allgemeinen Rücklage unter der 5%-Hürde, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Absatz 2 GO NRW ist nicht aufzustellen.

Nachfolgend ist eine Übersicht über die einzelnen ordentlichen Ertrags- und Aufwandsarten abgebildet:

a) Erträge

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	18.181.200	17.970.400	18.660.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.900	3.700.400	3.053.400
Sonstige Transfererträge	-	232.600	232.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.300	1.382.200	1.349.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.300	236.300	236.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.400	605.200	597.300
Sonstige ordentliche Erträge	627.500	567.500	550.200
Aktivierete Eigenleistungen	168.000	168.000	146.000
Finanzerträge	275.300	355.300	495.300
Summe	24.588.900	25.217.900	25.321.300

b) Aufwendungen

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Personalaufwendungen	2.725.700	2.832.400	2.868.000
Versorgungsaufwendungen	350.000	466.000	471.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528.300	5.234.800	5.161.100
Bilanzielle Abschreibungen	2.005.000	2.033.200	2.007.200
Transferaufwendungen	13.715.300	13.193.400	13.327.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.700	1.676.000	1.666.900
Finanzaufwendungen	509.600	509.000	482.800
Summe	26.376.600	25.944.800	25.984.700

4.3.2 Abschreibungen auf Sachanlagen / Sonderposten

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Aufwendungen für Abschreibungen	2.005.000	2.033.200	2.007.200
Erträge aus Sonderposten	901.600	948.600	939.600
Differenz (Mehrbelastung)	1.103.400	1.084.600	1.067.600

Da abgängige Vermögensgegenstände gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden, verringern sich die Abschreibungswerte in den Planjahren. Die Erträge aus Sonderposten sind im Vergleich zum Vorjahr um 47 T€ gestiegen. Der nicht durch Sonderposten gedeckte Nettoaufwand beträgt 1,09 Mio. € (18 T€ weniger als im Vorjahr).

4.3.3 Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen

In den letzten Jahresabschlüssen sind keine Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden, die in den kommenden Jahren in Anspruch genommen werden.

4.3.4 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan der Gemeinde Hüllhorst für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließt mit folgenden Werten ab:

	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.296.500	23.464.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.023.100	23.698.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.300	1.312.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526.300	1.054.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.942.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	720.000	725.000

Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,995 Mio. €, für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 31 T€. Dem stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 720 T€ in 2017 und 725 T€ in 2018 gegenüber, so dass sich lediglich im Haushaltsjahr 2017 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2,275 Mio. € ergibt. Für die Finanzplanjahre 2019 – 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant (nähere Erläuterungen siehe bitte Punkt 5.2 – Entwicklung der Verschuldung). Ziel für die Gemeinde Hüllhorst sollte es sein, die vorhandenen Schulden weiter abzubauen.

Folgende Übersichten stellen die maßgeblichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als Plangrößen für die Jahre 2017 und 2018 im Vergleich zum Vorjahr dar:

Einzahlungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.399.300	1.408.300	1.311.800
Veräußerung von Sachanlagen	472.500	301.000	1.000
Beiträge u. ä. Entgelte	311.300	112.000	-
Kredite für Investitionen	508.300	1.940.000	-
Summe	2.691.400	3.761.300	1.312.800

Auszahlungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	240.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.500	1.931.200	576.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480.900	414.100	458.200
Erwerb von Finanzanlagen	-	1.941.000	-
Summe	2.421.400	4.526.300	1.054.200

Im Einzelnen stellen sich die Aufträge von Investitionstätigkeiten für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 (ab einer Summe von 10.000,00 EUR und ohne Pauschalzuweisungen o. ä.) wie folgt dar:

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
H 20070030 *	Bauhofleistungen investiv Auszahlungen Baumaßnahmen	50.000	50.000
H 20170001	Erweiterung Bauhof Auszahlungen Baumaßnahmen	130.000	-
G 20170001 * (früher S 20070026)	Grundstücksangelegenheiten Auszahlungen für Erwerb Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerungen Grundstücke	225.000 1.000	5.000 1.000
I 20090001 *	Brandschutz: Neuanschaffung Einsatzfahrzeug Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen	175.000	265.000

I 20160001	Ausbau Warnsystem Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen	22.000	22.000
H 20130009 *	Gesamtschule: Lüftung Mensa / Küche Auszahlungen Baumaßnahmen Einzahlungen Investitionszuwendungen	320.000 160.000	-
H 20140003 *	Gesamtschule: Sanierung Außensanitäranlagen Auszahlungen Baumaßnahmen	117.000	-
H 20160001	Sanierung Schwimmbecken Oberbauerschaft Auszahlungen Baumaßnahmen	966.800	-
H 20130004	Inklusion an Schulen Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen	35.000	35.000
H 20070025 *	Errichtung von Kinderspielplätzen / Anschaffung neue Geräte Auszahlungen für Erwerb von Vermögen	20.000	20.000
S 20070005 **	Gemeindestraßen: Rottweg Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-	310.000
S 20070029 *	Gemeindestraßen: Erneuerung von Durchlässen Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000
S 20070028 *	Straßenbeleuchtungsanlagen (Erweiterung / Verbesserung) Auszahlungen Baumaßnahmen	45.000	-
S 20070036 **	Gemeindestraßen: Am schwarzen Bach Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-	70.000
S 20120001 *	Gewerbepark Am Wiehen Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.000	10.000
S 20130002	Gemeindestraßen: Bröderhausener Straße Einzahlungen investive Straßenbaubeiträge	112.000	-
S 20170002	Ausbau Bollweg	10.000	-
S 20170003	Deckenerneuerung: Schillerstraße Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	27.000	-
S 20170004	Deckenerneuerung: Großenberkener Straße Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	116.900	-
S 20170005	Deckenerneuerung: Halsterner Straße Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	82.500	-
S 20170006	Deckenerneuerung: Im Siekfeld Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	11.000	-
S 20170007	Deckenerneuerung: Stiftsfeldstraße Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-	78.000
S 20170008	Deckenerneuerung: Ginsterweg Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-	23.000
G 20070001 *	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern: Erwerb Ufer- randstreifen Auszahlungen Erwerb Grundstück Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Land	15.000 11.000	15.000 -
S 20170001 *	Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	-

Die mit * versehenen Aufträge erstrecken sich auf mehrere Jahre bzw. wurden bereits in Vorjahren begonnen. Darunter befinden sich mit ** gekennzeichnete Straßenbaumaßnahmen, bei denen die Systematik der Abrechnung von Anliegerbeiträgen in der Veranschlagung geändert wurde. Die Beiträge werden zukünftig erst im Folgejahr veranschlagt, da die tatsächliche Abrechnung erst nach Beendigung der Maßnahme erfolgt.

5. Eigenkapitalentwicklung – Schuldenentwicklung

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Verlauf des Eigenkapitals resultiert aus den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse. Das Eigenkapital der Gemeinde Hüllhorst wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstmalig aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten der Bilanz errechnet und beträgt nach derzeitigem Stand des Jahresabschlusses 2015 am 31.12.2015 ca. 24,3 Mio. EUR. Hiervon beträgt die allgemeine Rücklage 23.277.386,95 EUR und die Ausgleichsrücklage 1.039.086,92 EUR.

Gemäß des geplanten Fehlbetrages 2016 wird sich die Ausgleichsrücklage nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 zum Ausgleich des geplanten Defizits erschöpfen. Die darüber hinaus von der Ausgleichsrücklage nicht gedeckte Summe (748.613,08 EUR) wird der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen; die 5%-Hürde nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW wird dabei nicht überschritten. Allerdings lassen die letzten Prognosen in der Haushaltsausführung 2016 ein wesentlich schlechteres Jahresergebnis aufgrund der Verschlechterung der Gewerbesteuerereinnahmen vermuten. Da jedoch noch die umfangreichen Jahresabschlussbuchungen ausstehen, kann dazu an dieser Stelle noch keine genaue Aussage getroffen werden.

Unter der Voraussetzung, dass der Überschuss im Jahresabschluss 2015 (nach derzeitigem Stand 238.131,81 EUR nach Prüfung) und der Fehlbetrag 2016 tatsächlich in der geplanten Höhe (1.787.700,00 EUR) eintritt, sind zum Ausgleich in den nächsten fünf Haushaltsjahren folgende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zum jeweiligen Ausgleich des Fehlbedarfes notwendig:

2017 = 726.900,00 EUR

2018 = 663.400,00 EUR

2019 = 544.000,00 EUR

2020 = -

2021 = -.

Damit bleibt die Entnahme in den Jahren 2017 – 2019 jeweils unter der 5%-Grenze. Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW und damit die Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen liegen nicht vor.

Unabhängig davon ist es dringend geboten, einem weiteren Vermögensabbau (Eigenkapitalverzehr) vorzubeugen: **Seit Einführung des NKF am 01.01.2007 bis zum Ende des Planungszeitraum 31.12.2021 wäre das Eigenkapital von 28,2 Mio. EUR auf 20,6 Mio. EUR gesunken (Rückgang um 27%)!** Je geringer jedoch das Eigenkapital der Gemeinde Hüllhorst wird, umso niedriger wird entsprechend die 5 %-Grenze ausfallen.

5.2 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Hüllhorst aus Krediten für Investitionen stellt sich nach dem Haushaltsplan 2017 / 2018 wie folgt dar:

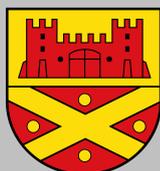
voraussichtlicher Stand 31.12.2015		13.849.458,69 EUR	
Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2016	+	- EUR	(Ergebnis 2016)
fällige Tilgungsleistungen 2016 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	738.445,77 EUR	(Ergebnis 2016)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2016	=	13.111.012,92 EUR	
Kreditaufnahme 2017	+	2.995.000,00 EUR	(Planansatz 2017)
fällige Tilgungsleistungen 2017 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	720.000,00 EUR	(Planansatz 2017)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2017	=	15.386.012,92 EUR	
Kreditaufnahme 2018	+	31.400,00 EUR	(Planansatz 2018)
fällige Tilgungsleistungen 2018 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	725.000,00 EUR	(Planansatz 2018)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2018	=	14.692.412,92 EUR	
Kreditaufnahmen 2019 – 2021	+	0 EUR	(Planansätze)
Tilgungsleistungen 2019 – 2021 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	2.275.000,00 EUR	(Planansätze)
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2021	=	12.417.412,92 EUR	

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 der Gemeinde Hüllhorst beträgt 936,57 EUR. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2,995 Mio. € erforderlich (davon 1,94 Mio. € für den Erwerb der Finanzanlage an der Netzgesellschaft Hüllhorst). Im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Kreditermächtigung i.H.v. 31 T€. In

den Folgejahren sind die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (insbesondere Zuwendungen) ausreichend, die geplanten Investitionsauszahlungen zu decken.

GESAMTERGEBNISPLAN

GESAMTFINANZPLAN



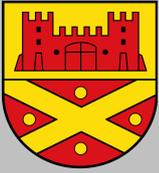
Gemeinde Hüllhorst Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.448.403,83	18.181.200	17.970.400	0	18.660.100	0	19.277.700	19.964.600	20.679.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.613,41	2.202.800	2.612.900	0	1.974.900	0	1.974.900	1.974.900	1.974.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.204,98	1.068.100	1.144.300	0	1.144.300	0	1.144.300	1.144.300	1.144.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.630,66	236.300	236.300	0	236.500	0	236.500	236.500	236.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590.941,39	572.300	586.000	0	577.300	0	583.600	583.000	579.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	390.316,00	462.500	391.300	0	376.400	0	376.400	376.400	376.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.954,72	275.300	355.300	0	495.300	0	395.300	395.300	395.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.982.064,99	22.998.500	23.296.500	0	23.464.800	0	23.988.700	24.675.000	25.386.300
- Personalauszahlungen	2.334.632,38	2.499.100	2.610.600	0	2.636.100	0	2.661.900	2.688.000	2.715.000
- Versorgungsauszahlungen	370.970,98	350.000	466.000	0	471.000	0	476.000	481.000	485.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509.865,70	5.530.100	5.289.800	0	5.161.100	0	5.210.000	5.257.500	5.091.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	520.618,25	509.600	509.000	0	482.800	0	456.500	430.200	430.200
- Transferauszahlungen	11.929.991,06	14.376.400	13.452.100	0	13.316.400	0	13.532.300	13.043.900	13.312.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.398.378,97	1.567.300	1.695.600	0	1.631.500	0	1.640.500	1.650.600	1.661.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.064.457,34	24.832.500	24.023.100	0	23.698.900	0	23.977.200	23.551.200	23.696.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.607,65	-1.834.000	-726.600	0	-234.100	0	11.500	1.123.800	1.690.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.148.789,73	1.399.300	1.408.300	0	1.311.800	0	1.377.500	1.433.600	1.433.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.599,12	472.500	301.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	99.218,00	311.300	112.000	0	0	0	171.000	297.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	99.879,10	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.485,95	2.203.100	1.821.300	0	1.312.800	0	1.549.500	1.731.600	1.434.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	51.598,75	200.000	240.000	0	20.000	0	20.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.700,44	1.740.500	1.931.200	0	576.000	0	780.000	185.000	185.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	621.351,07	480.900	414.100	0	458.200	0	293.200	423.200	521.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.941.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.650,26	2.421.400	4.526.300	0	1.054.200	0	1.093.200	613.200	711.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.164,31	-218.300	-2.705.000	0	258.600	0	456.300	1.118.400	723.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	788.443,34	-2.052.300	-3.431.600	0	24.500	0	467.800	2.242.200	2.413.500
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.249,72	545.300	1.942.000	0	2.000	0	1.762.000	2.000	2.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen	710.730,57	735.000	720.000	0	725.000	0	2.505.000	765.000	765.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-708.480,85	-189.700	1.222.000	0	-723.000	0	-743.000	-763.000	-763.000



Gemeinde Hüllhorst
Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	79.962,49	-2.242.000	-2.209.600	0	-698.500	0	-275.200	1.479.200	1.650.500
+ Anfangsbestand an Finanzmit- teln	0,00	353.708	-1.888.292	0	-4.097.892	0	-4.796.392	-5.071.592	-3.592.392
+ Bestand an fremden Finanzmit- teln	557.867,09	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bestand an fremden Finanzmit- teln	-542.599,15	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.180.428,73	-1.888.292	-4.097.892	0	-4.796.392	0	-5.071.592	-3.592.392	-1.941.892



Gemeinde Hüllhorst
Gesamtfinanzplan

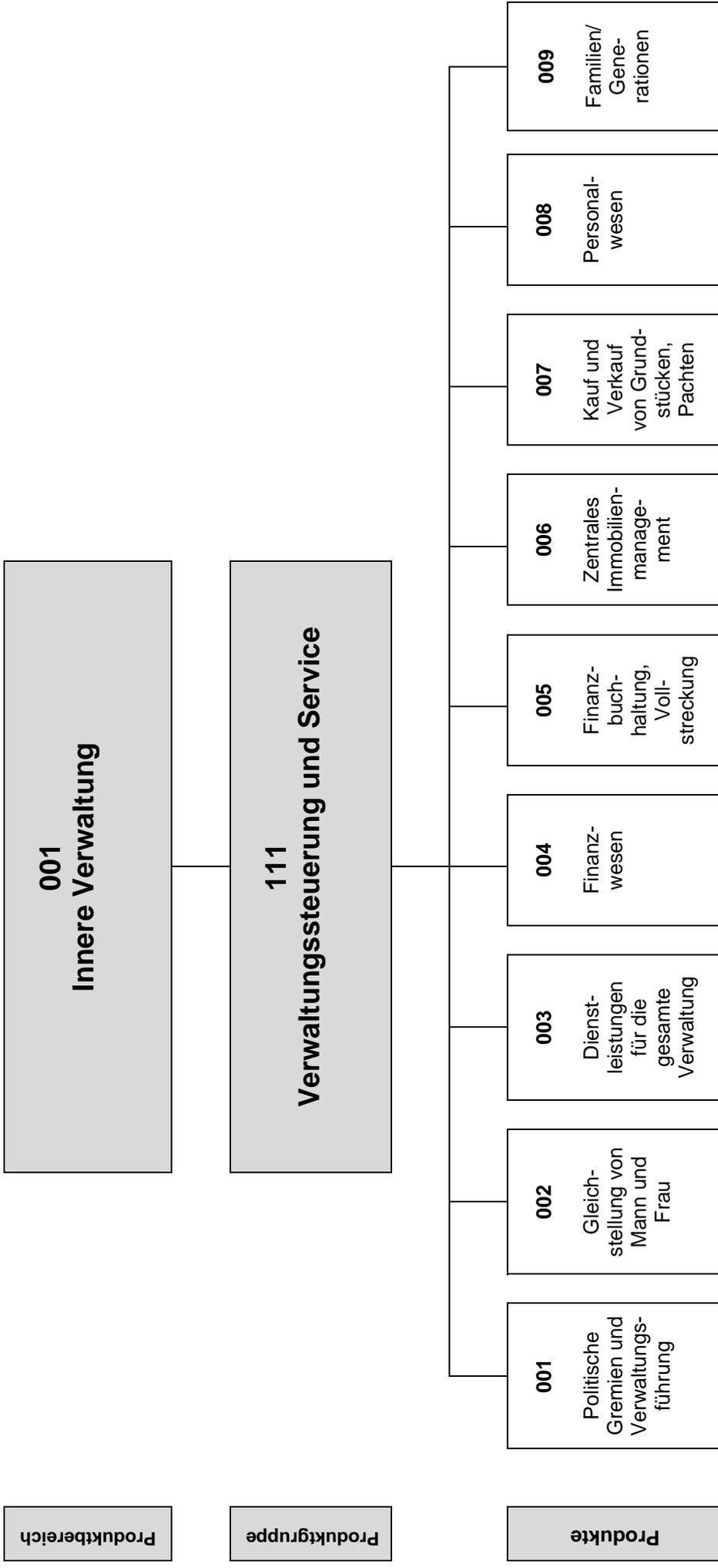
PRODUKTRAHMEN

Produktrahmen Gemeinde Hüllhorst

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Organisations- einheit	Produkt- verantwortlicher	
001 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Stabsstelle	Oermann	
		002 Gleichstellung von Mann und Frau	Stabsstelle	Nedelmann	
		003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	Verwaltung	Hamel-Picker	
		004 Finanzwesen	Verwaltung	Eggert	
		005 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung	Verwaltung	Hamel-Picker	
		006 Zentrales Immobilienmanagement	Technik	Maschmeier	
		007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten	Verwaltung	Drake	
		008 Personalwesen	Verwaltung	Rieke	
		009 Familien / Generationen	Bürger	N.N. (Vertretung: Nedelmann)	
002 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	001 Statistik und Wahlen	Stabsstelle	Oermann	
	122 Ordnungsangelegenheiten	001 Bürgerservice	Bürger	Gießmann	
		002 Personenstandswesen, Rentenberatung	Bürger	Petring (Vertretung: Mehwald)	
		003 Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs	Bürger	Gießmann (Vertretung: Bussmann)	
		004 Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	Technik	Struckmeyer	
126 Brandschutz	001 Brandschutz und technische Hilfeleistung	Bürger	Gießmann		
003 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	001 GS Ahlsen (auslaufend)	Bürger	N.N.	
		002 GS Büttendorf (auslaufend)	Bürger	N.N.	
		003 GS Oberbauerschaft	Bürger	N.N.	
		004 Grundschulverband Am Wiehengebirge	Bürger	N.N.	
		005 Schulverbund Im Mühlengrund	Bürger	N.N.	
	218 Gesamtschulen	001 Gesamtschule	Bürger	N.N.	
	221 Förderschulen	001 Förderschulen	Bürger	N.N.	
	241 Schülerbeförderung	001 Schülerbeförderung	Bürger	N.N.	
243 Sonst. schulische Aufgaben	001 Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	Bürger	N.N.		
004 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissen, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001 Heimatmuseum	Stabsstelle	Oermann	
		001 Musikschule	Stabsstelle	Oermann	
	271 Volkshochschulen	001 Volkshochschule	Bürger	Viermann	
	272 Büchereien	001 Eigene Büchereien	Bürger	N.N.	
	273 Sonstige Volksbildung	001 Sonstige Volksbildung	Stabsstelle	Oermann	
281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	001 Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot	Stabsstelle	Oermann		
005 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	001 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	Bürger	Witte	
	313 Leistungen Asylbewerber	001 Leistungen für Asylbewerber	Bürger	Witte (Vertretung: Thom)	
		315 Soziale Einrichtungen	001 Übergangwohnheime für Aussiedler (auslaufend)	Technik	Maschmeier
			002 Übergangwohnheime für Asylbewerber	Technik	Maschmeier
	003 Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	Technik	Maschmeier		
	332 Hilfe zum Lebensunterhalt	001 Hilfe zum Lebensunterhalt	Bürger	Witte (Vertretung: Brinker)	
	333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Bürger	Witte (Vertretung: Brinker)	
351 Sonstige soziale Leistungen	001 Sonstige soziale Leistungen	Bürger	Witte		
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	001 Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit	Bürger	N.N. (Vertretung: Homann)	
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	001 Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge	Bürger	N.N. (Vertretung: Schillgalies)	
		366 Einrichtungen Jugendarbeit	001 Jugendtreff	Bürger	N.N. (Vertretung: Homann)
007 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	002 Spielplätze	Technik	Struckmeyer	
008 Sportförderung	421 Förderung des Sports	001 Krankenhausförderung nach GFG (Umlage)	Verwaltung	Eggert	
		424 Sportstätten und Bäder	001 Förderung des Sports	Bürger	N.N.
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	001 Sportplätze	Technik	Roick	
		002 Sport- und Turnhallen	Technik	Westerholt	
010 Bauen und Wohnen	522 Wohnungsbauförderung	001 Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)	Technik	Will	
		001 Wohngeld	Bürger	Mehwald (Vertretung: Rührup)	
	523 Denkmalschutz und -pflege	002 Wohnungsbaudarlehn	Verwaltung	Dauks	
011 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	001 Denkmalschutz und -pflege	Technik	Will	
		532 Gasversorgung	001 Elektrizitätsversorgung	Verwaltung	Eggert
		537 Abfallwirtschaft	001 Gasversorgung	Verwaltung	Eggert
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- u. Gehwege)	001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Bürger	Gießmann	
		001 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)	Technik	Struckmeyer	
		545 Straßenreinigung	001 Straßenreinigung	Technik	Struckmeyer
013 Natur- u. Landschaftspflege	547 ÖPNV	001 ÖPNV	Bürger	N.N.	
		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001 Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion	Technik	Struckmeyer
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	001 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz	Technik	Struckmeyer	
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	Technik	Heidenreich-Heßler	
	555 Land- und Forstwirtschaft	001 Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft	Bürger	Gießmann	
015 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	002 Wirtschaftswege	Technik	Struckmeyer	
		001 Wirtschaftsförderung	Verwaltung	Eggert	
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001 Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	Technik	Maschmeier	
		002 Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	Technik	Maschmeier	
		003 Dorfgemeinschaftshaus Holsen	Technik	Maschmeier	
		004 Dorfgemeinschaftshaus OBB	Technik	Maschmeier	
		005 Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	Technik	Maschmeier	
		006 Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	Technik	Maschmeier	
		007 Beteiligungen	Verwaltung	Dauks	
	575 Tourismus	008 Breitbandversorgung	Verwaltung	Dauks	
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	001 Förderung des Fremdenverkehrs	Stabsstelle	Oermann	
		001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Verwaltung	Eggert	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verwaltung	Eggert		

Produktbereichspläne

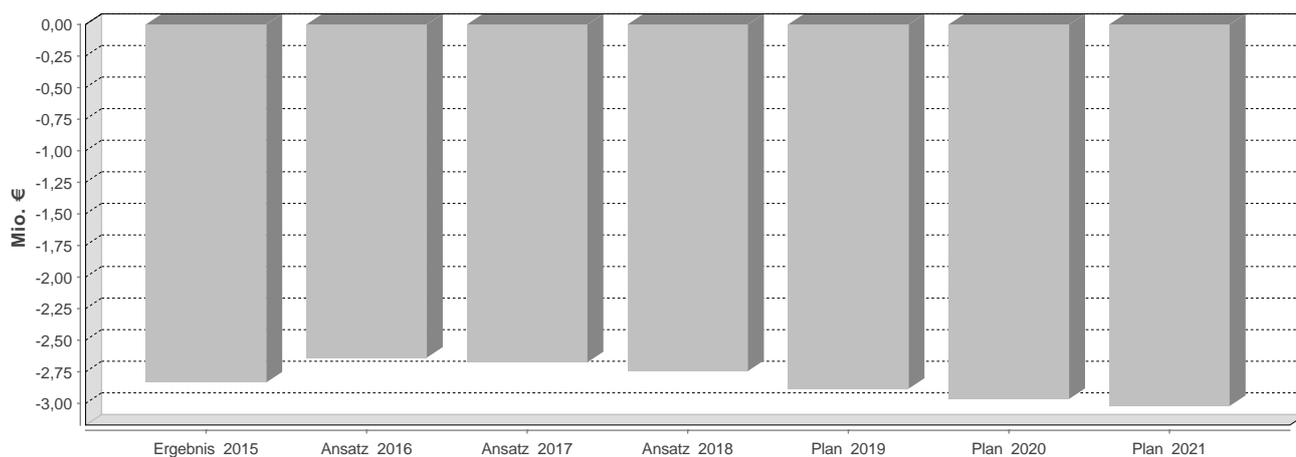
Gliederung des Produktbereiches





Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.693,00	20.200	39.900	21.800	21.600	21.500	21.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918,00	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.592,21	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.928,79	42.900	46.900	47.700	47.800	47.900	47.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	191.177,74	191.600	209.800	192.500	185.100	164.000	164.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	17,71	168.000	168.000	146.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	526.327,45	570.500	617.400	560.800	497.300	476.200	476.200
- Personalaufwendungen	1.620.490,25	1.369.700	1.294.400	1.330.000	1.366.500	1.406.100	1.435.800
- Versorgungsaufwendungen	503.123,27	350.000	466.000	471.000	476.000	481.000	485.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.449,35	408.100	446.700	422.700	451.700	456.800	468.900
- Bilanzielle Abschreibungen	97.131,00	191.500	174.200	173.500	172.200	170.800	170.800
- Transferaufwendungen	1.579,83	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.814,70	888.400	910.100	906.700	914.700	925.800	934.800
= Ordentliche Aufwendungen	3.400.588,40	3.208.200	3.291.900	3.304.400	3.381.600	3.441.000	3.496.700
= Ordentliches Ergebnis	-2.874.260,95	-2.637.700	-2.674.500	-2.743.600	-2.884.300	-2.964.800	-3.020.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-2.834.260,95	-2.637.700	-2.674.500	-2.743.600	-2.884.300	-2.964.800	-3.020.500



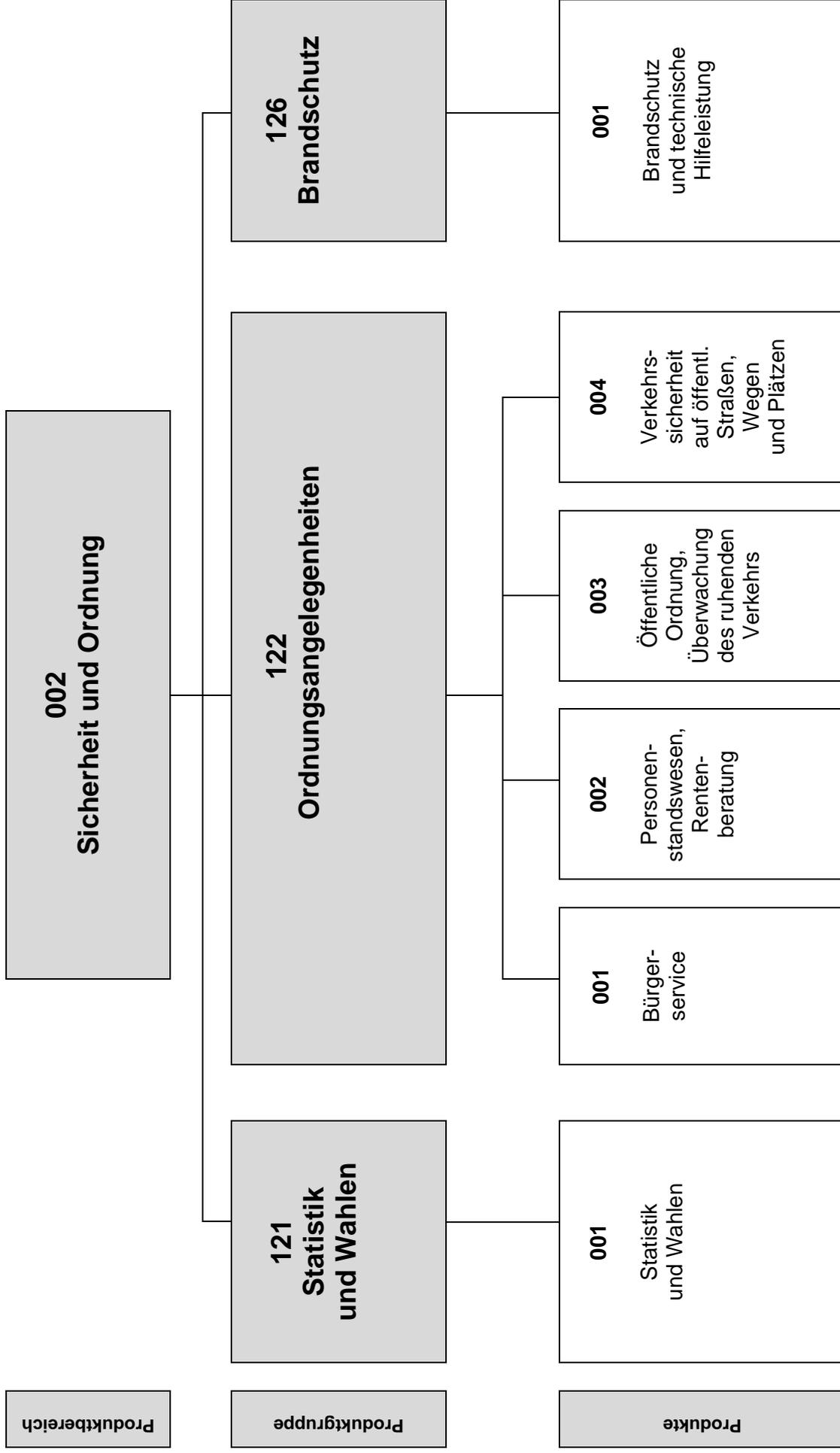
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918,00	10.100	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.817,10	137.700	137.700	0	137.700	0	137.700	137.700	137.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.336,35	29.600	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	39.863,78	45.600	52.600	0	37.700	0	37.700	37.700	37.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.135,23	223.000	251.900	0	219.000	0	219.000	219.000	219.000
- Personalauszahlungen	988.725,03	1.143.100	1.072.600	0	1.098.100	0	1.123.900	1.150.000	1.177.000
- Versorgungsauszahlungen	370.970,98	350.000	466.000	0	471.000	0	476.000	481.000	485.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.351,86	413.100	501.700	0	422.700	0	451.700	456.800	468.900
- Transferauszahlungen	1.579,83	500	500	0	500	0	500	500	500

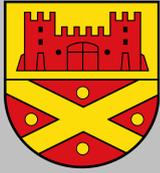


Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	743.268,74	933.000	949.700	0	891.300	0	899.300	910.400	919.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.896,44	2.839.700	2.990.500	0	2.883.600	0	2.951.400	2.998.700	3.051.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101.761,21	-2.616.700	-2.738.600	0	-2.664.600	0	-2.732.400	-2.779.700	-2.832.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	225.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,07	100.000	180.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.396,66	23.100	37.700	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.573,73	123.100	442.700	0	78.100	0	78.100	78.100	78.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.773,73	-123.100	-442.700	0	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.115.534,94	-2.739.800	-3.181.300	0	-2.742.700	0	-2.810.500	-2.857.800	-2.910.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.115.534,94	-2.739.800	-3.181.300	0	-2.742.700	0	-2.810.500	-2.857.800	-2.910.800

Gliederung des Produktbereiches

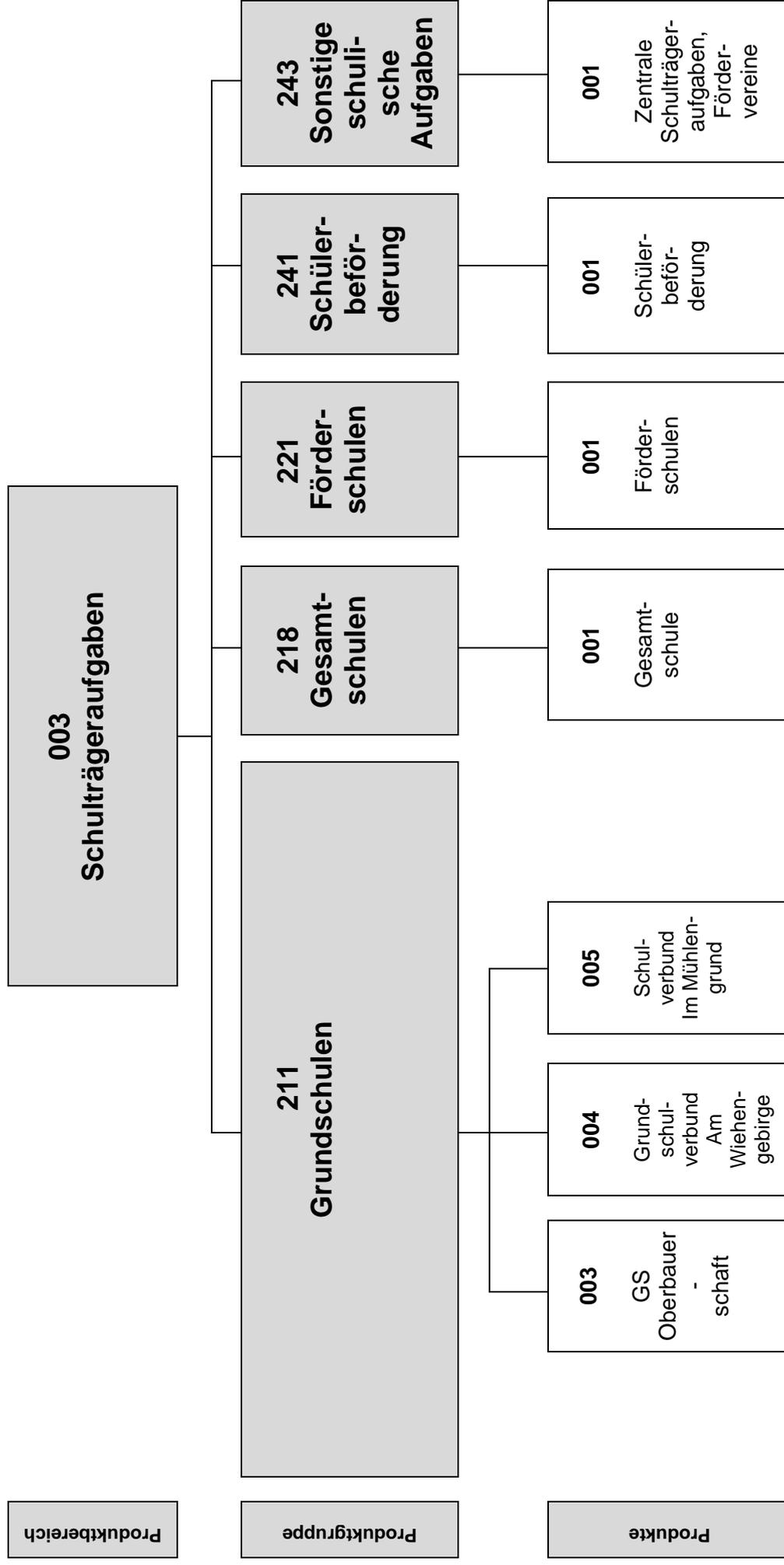


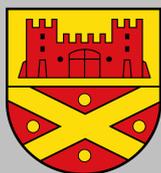


Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.160,11	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	275.755,58	330.000	223.600	0	299.300	0	169.300	299.300	397.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.755,58	330.000	223.600	0	299.300	0	169.300	299.300	397.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.595,47	-297.000	-190.600	0	-266.300	0	-136.300	-266.300	-364.300
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-587.753,55	-679.800	-629.300	0	-690.200	0	-570.100	-709.300	-831.200
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-587.753,55	-679.800	-629.300	0	-690.200	0	-570.100	-709.300	-831.200

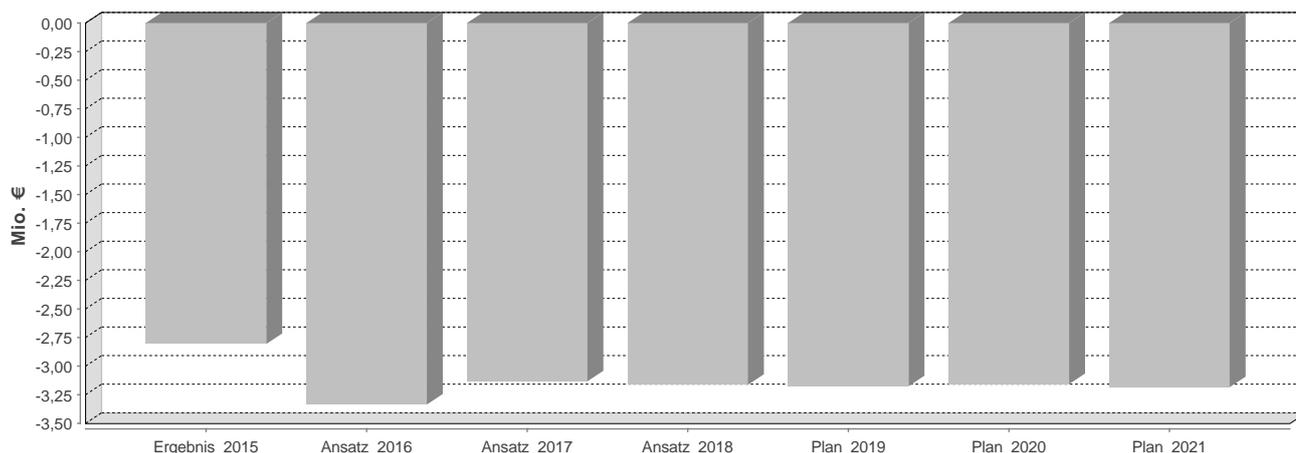
Gliederung des Produktbereiches



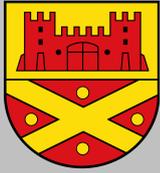


Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.313,45	584.200	671.700	671.300	669.800	639.000	639.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	232.600	232.600	232.600	232.600	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.697,50	61.200	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.846,40	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.015,13	1.100	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.279,54	100	400	400	400	400	400
+ Aktivierte Eigenleistungen	51.299,92	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.128.451,94	700.700	1.035.400	1.035.000	1.033.500	1.002.700	770.100
- Personalaufwendungen	292.495,18	312.000	283.600	283.600	283.600	283.600	283.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.891,58	2.736.500	2.763.600	2.801.400	2.820.800	2.843.900	2.638.200
- Bilanzielle Abschreibungen	862.303,00	770.400	843.300	835.500	826.800	754.200	754.200
- Transferaufwendungen	140.553,70	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.599,61	85.700	155.900	156.000	156.100	156.200	156.200
= Ordentliche Aufwendungen	3.934.843,07	4.036.600	4.168.400	4.198.500	4.209.300	4.159.900	3.954.200
= Ordentliches Ergebnis	-2.806.391,13	-3.335.900	-3.133.000	-3.163.500	-3.175.800	-3.157.200	-3.184.100



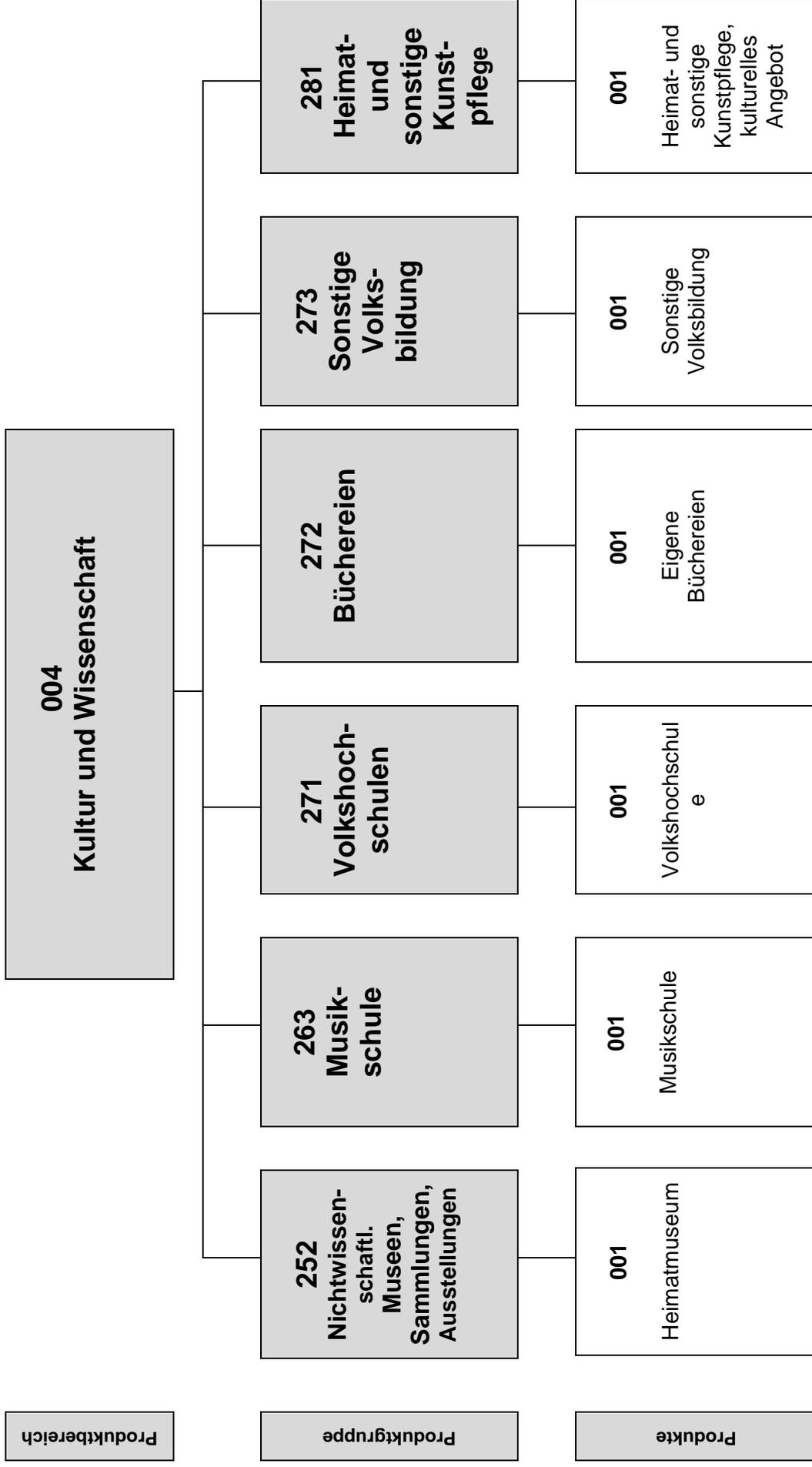
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.909,46	133.000	185.100	0	185.100	0	185.100	185.100	185.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.232,19	61.200	76.100	0	76.100	0	76.100	76.100	76.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.930,88	54.100	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.918,99	1.100	600	0	600	0	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.134,42	100	400	0	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.125,94	249.500	316.200	0	316.200	0	316.200	316.200	316.200
- Personalauszahlungen	292.495,18	312.000	283.600	0	283.600	0	283.600	283.600	283.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.011,77	2.736.500	2.763.600	0	2.801.400	0	2.820.800	2.843.900	2.638.200
- Transferauszahlungen	140.553,70	132.000	122.000	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.069,52	85.700	155.900	0	156.000	0	156.100	156.200	156.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.130,17	3.266.200	3.325.100	0	3.363.000	0	3.382.500	3.405.700	3.200.000

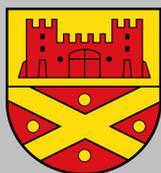


Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

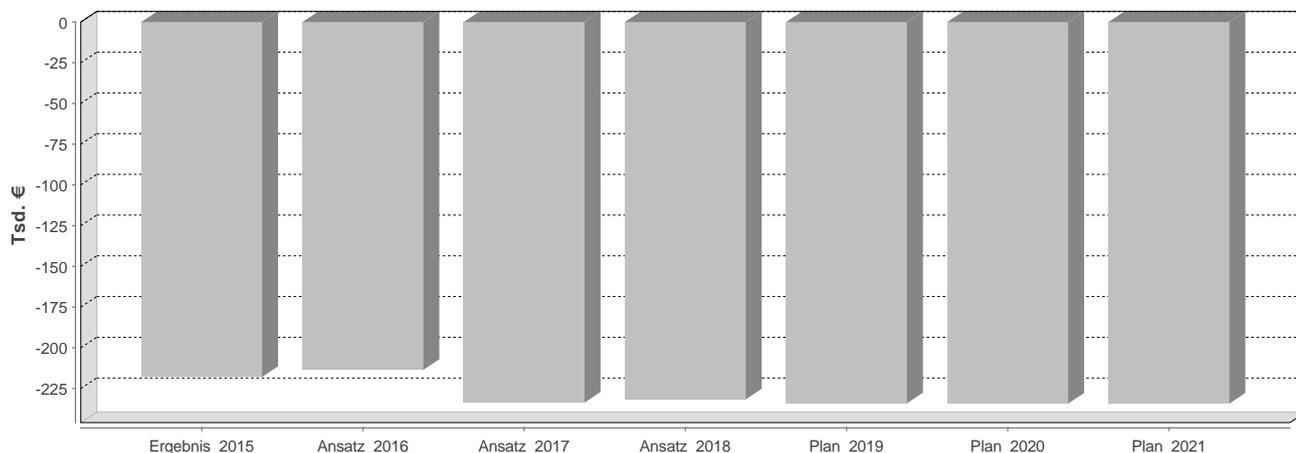
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.004,23	-3.016.700	-3.008.900	0	-3.046.800	0	-3.066.300	-3.089.500	-2.883.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.008,51	185.700	160.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.008,51	185.700	160.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.662,37	540.000	1.403.800	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	239.112,07	60.400	74.500	0	69.000	0	34.000	34.000	34.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.774,44	600.400	1.478.300	0	69.000	0	34.000	34.000	34.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-633.765,93	-414.700	-1.318.300	0	-69.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.357.770,16	-3.431.400	-4.327.200	0	-3.115.800	0	-3.100.300	-3.123.500	-2.917.800
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.357.770,16	-3.431.400	-4.327.200	0	-3.115.800	0	-3.100.300	-3.123.500	-2.917.800

Gliederung des Produktbereiches

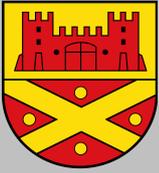




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.998,00	300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
= Ordentliche Erträge	5.998,00	300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
- Personalaufwendungen	45.442,15	26.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.499,03	36.400	28.200	28.200	30.600	30.800	30.800
- Bilanzielle Abschreibungen	20.176,00	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
- Transferaufwendungen	79.100,00	80.100	89.100	87.100	87.100	87.100	87.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.913,99	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
= Ordentliche Aufwendungen	207.131,17	197.100	192.200	190.200	192.600	192.800	192.800
= Ordentliches Ergebnis	-201.133,17	-196.800	-186.300	-184.300	-186.700	-186.900	-186.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	16.700	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
= Teilergebnis	-217.833,17	-213.500	-233.600	-231.600	-234.000	-234.200	-234.200

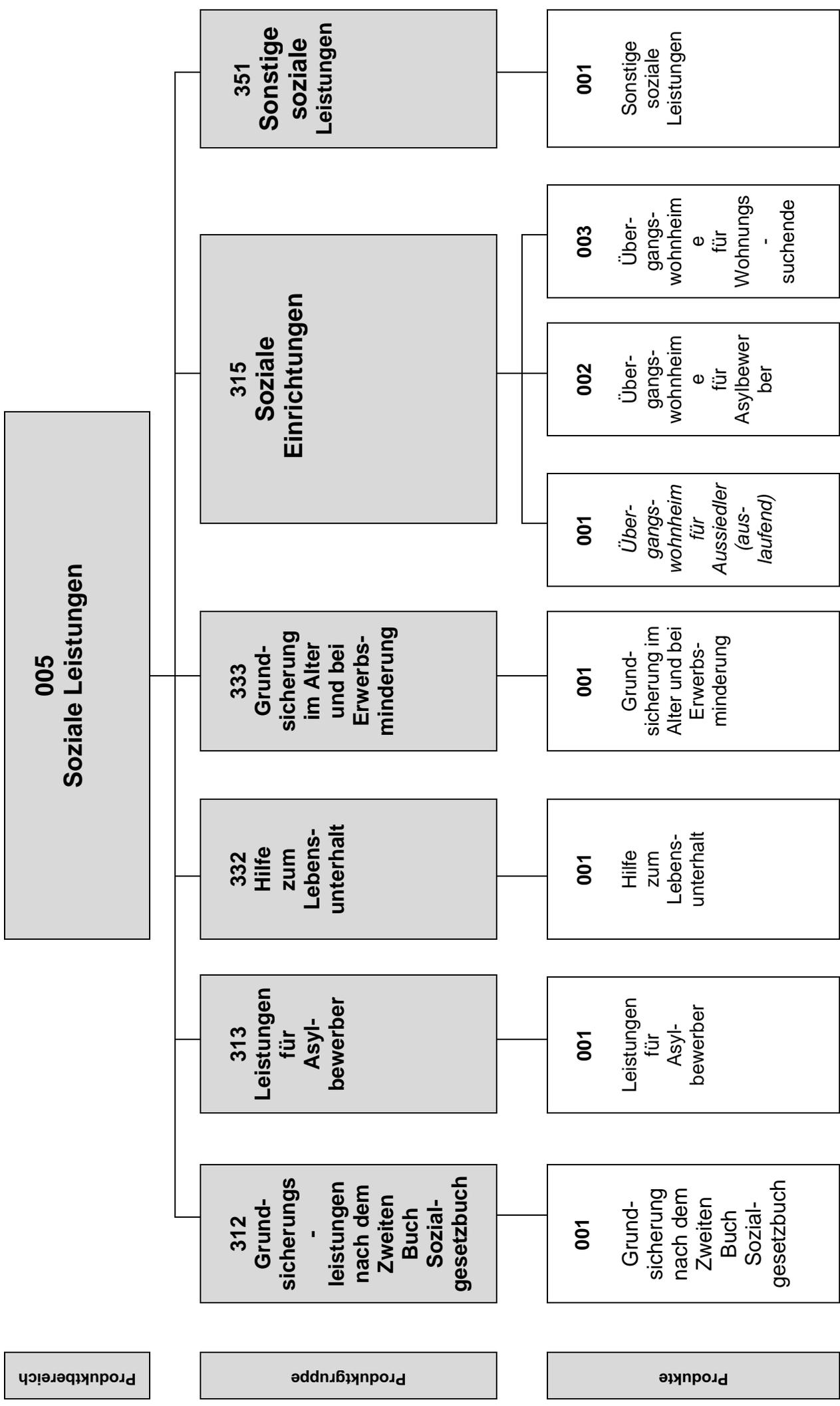


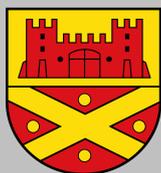
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	45.442,15	26.400	15.300	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.176,28	36.400	28.200	0	28.200	0	30.600	30.800	30.800
- Transferauszahlungen	79.100,00	80.100	89.100	0	87.100	0	87.100	87.100	87.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.508,99	39.000	39.400	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.227,42	181.900	172.000	0	170.000	0	172.400	172.600	172.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.227,42	-181.900	-172.000	0	-170.000	0	-172.400	-172.600	-172.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.227,42	-182.000	-172.100	0	-170.100	0	-172.500	-172.700	-172.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.227,42	-182.000	-172.100	0	-170.100	0	-172.500	-172.700	-172.700



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

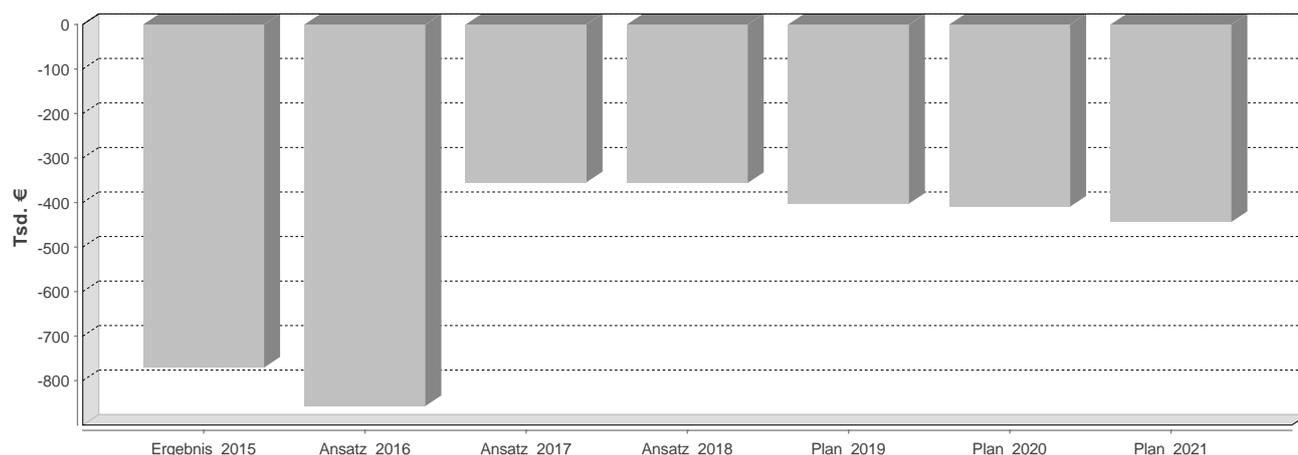
Gliederung des Produktbereiches





Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.031,16	1.802.500	1.582.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.470,43	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.443,31	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.821,50	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.052.766,40	1.997.500	1.822.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500
- Personalaufwendungen	191.265,18	251.800	288.800	288.800	288.800	288.800	288.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.994,47	496.600	81.800	83.400	124.900	126.600	126.600
- Bilanzielle Abschreibungen	64.291,00	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
- Transferaufwendungen	1.234.939,63	2.090.500	1.779.800	1.784.800	1.789.800	1.794.800	1.829.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.718,44	7.400	17.400	7.400	7.400	7.400	7.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.783.208,72	2.854.500	2.176.700	2.173.300	2.219.800	2.226.500	2.260.900
= Ordentliches Ergebnis	-730.442,32	-857.000	-354.200	-355.800	-402.300	-409.000	-443.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-770.442,32	-857.000	-354.200	-355.800	-402.300	-409.000	-443.400



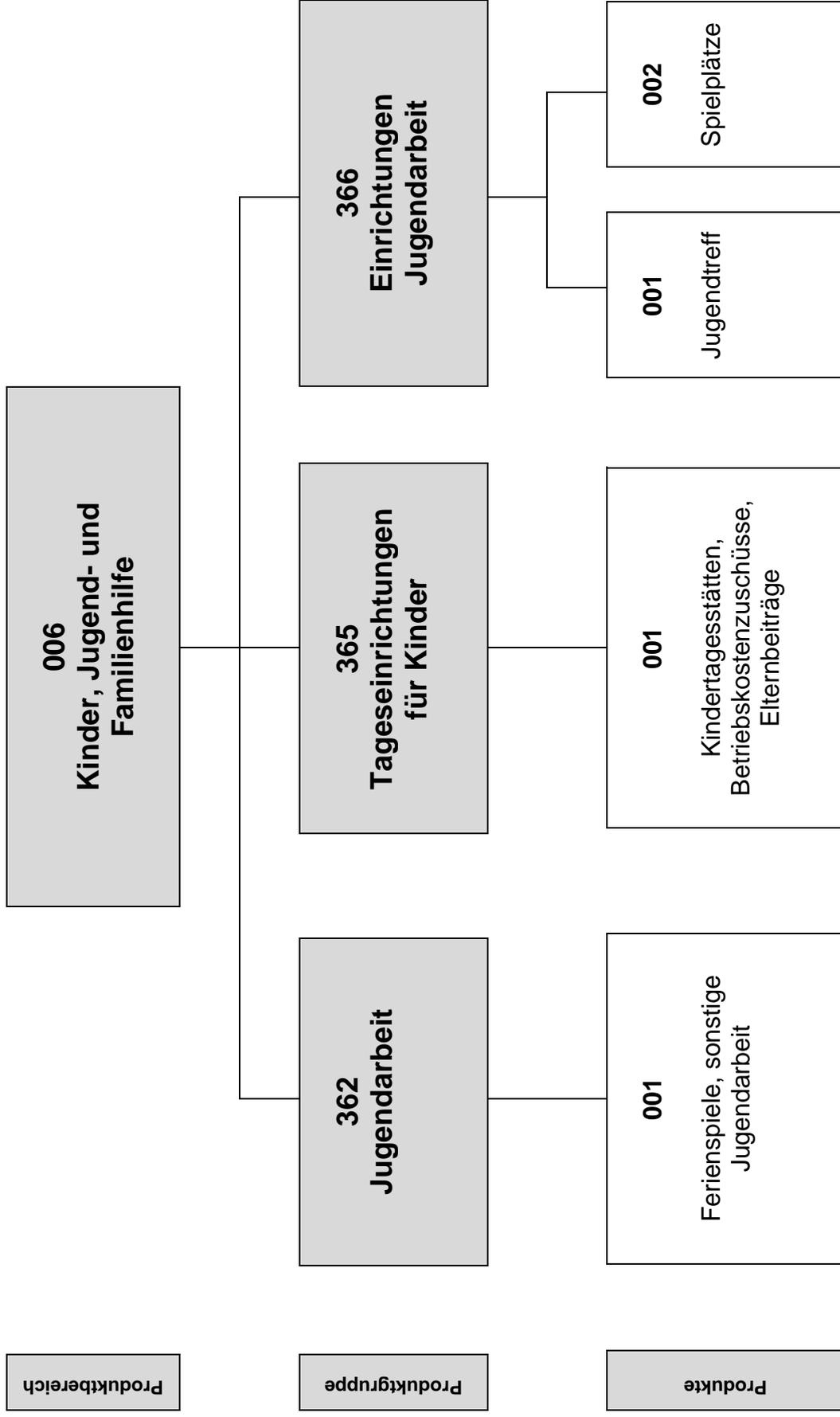
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.980,16	1.798.000	1.578.000	0	1.573.000	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.431,05	45.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.203,19	150.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.614,40	1.993.000	1.818.000	0	1.813.000	0	1.813.000	1.813.000	1.813.000
- Personalauszahlungen	196.696,42	251.800	288.800	0	288.800	0	288.800	288.800	288.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.450,01	496.600	81.800	0	83.400	0	124.900	126.600	126.600
- Transferauszahlungen	1.091.789,78	2.751.600	2.038.500	0	1.773.500	0	1.778.500	1.783.500	1.817.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.059,65	7.400	17.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.995,86	3.507.400	2.426.500	0	2.153.100	0	2.199.600	2.206.300	2.240.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.381,46	-1.514.400	-608.500	0	-340.100	0	-386.600	-393.300	-427.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.196,98	24.100	54.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000

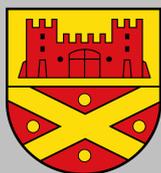


Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.196,98	24.100	54.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.196,98	-24.100	-54.000	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-790.578,44	-1.538.500	-662.500	0	-384.100	0	-430.600	-437.300	-471.700
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-790.578,44	-1.538.500	-662.500	0	-384.100	0	-430.600	-437.300	-471.700

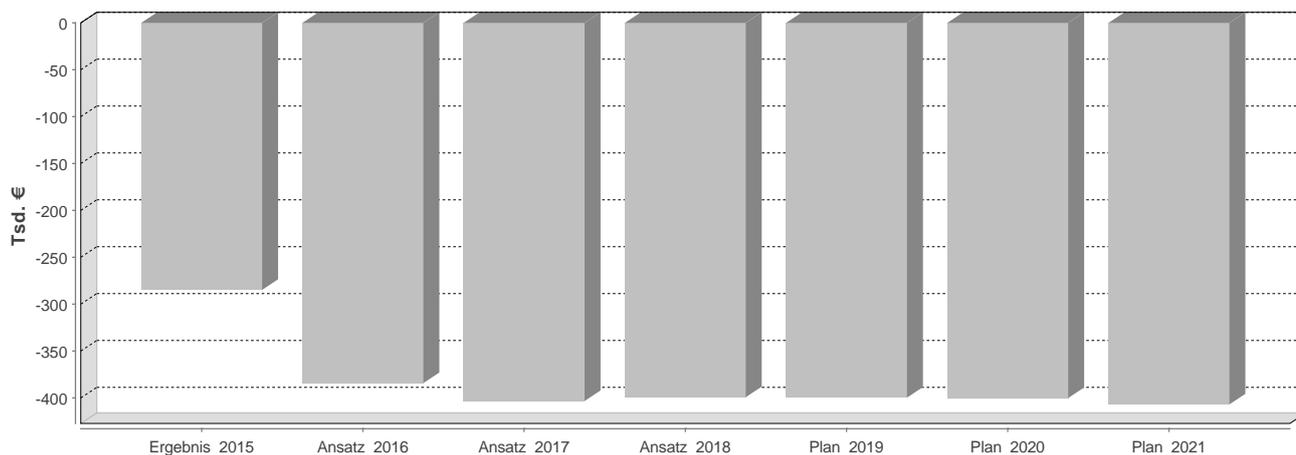
Gliederung des Produktbereiches





Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,00	8.600	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,20	200	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394,80	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.118,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	374,67	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	71.418,27	50.600	55.800	55.700	55.700	55.700	55.700
- Personalaufwendungen	62.290,55	81.600	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.101,42	96.700	91.600	92.000	92.500	92.900	92.900
- Bilanzielle Abschreibungen	25.525,00	20.600	25.300	16.700	16.700	16.700	16.700
- Transferaufwendungen	202.295,51	221.700	232.900	236.900	236.900	236.900	243.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.945,28	14.200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
= Ordentliche Aufwendungen	356.157,76	434.800	459.100	454.900	455.400	455.800	462.600
= Ordentliches Ergebnis	-284.739,49	-384.200	-403.300	-399.200	-399.700	-400.100	-406.900

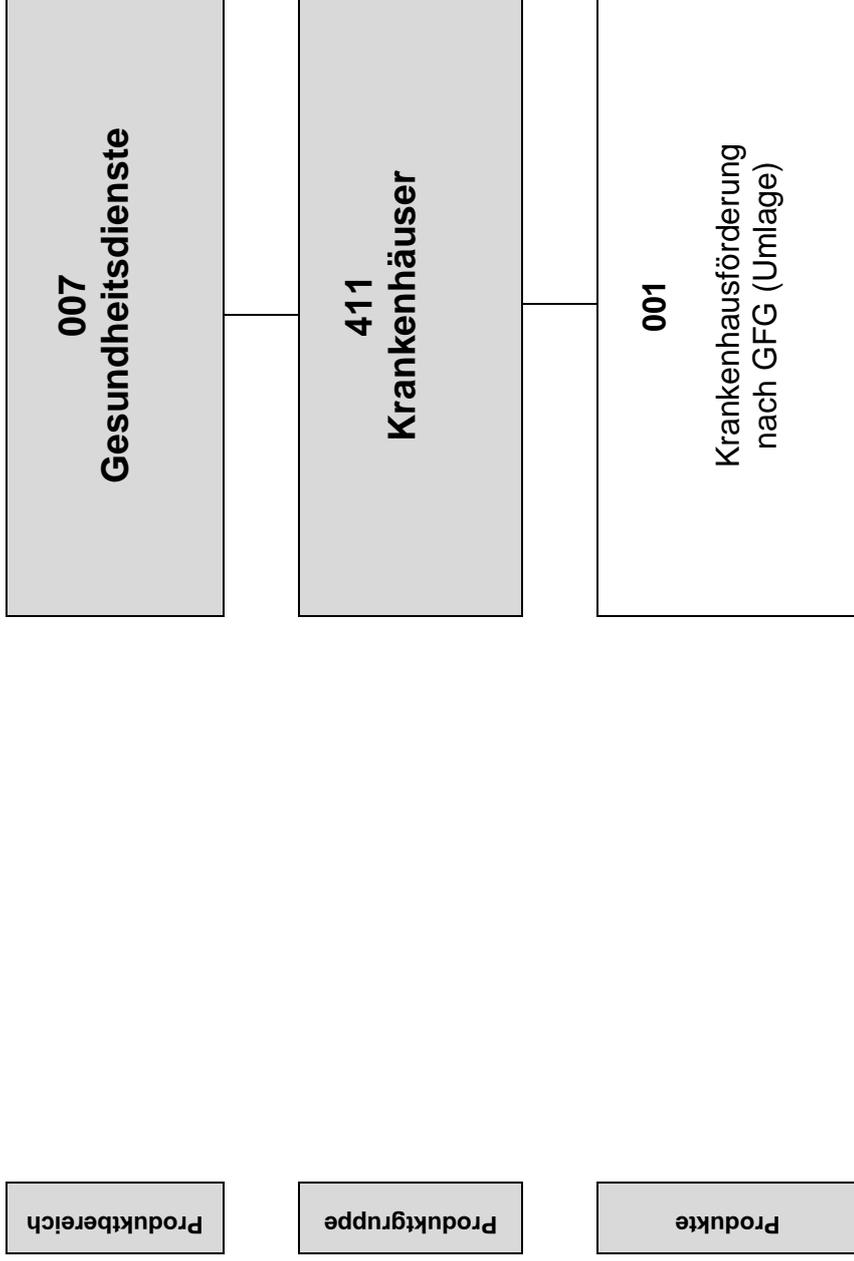


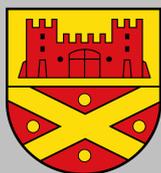
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,20	200	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.394,80	16.000	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.025,60	43.800	46.600	0	46.600	0	46.600	46.600	46.600
- Personalauszahlungen	62.290,55	81.600	96.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.524,48	96.700	91.600	0	92.000	0	92.500	92.900	92.900
- Transferauszahlungen	202.295,51	221.700	232.900	0	236.900	0	236.900	236.900	243.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.159,93	14.200	13.300	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.270,47	414.200	433.800	0	438.200	0	438.700	439.100	445.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.244,87	-370.400	-387.200	0	-391.600	0	-392.100	-392.500	-399.300



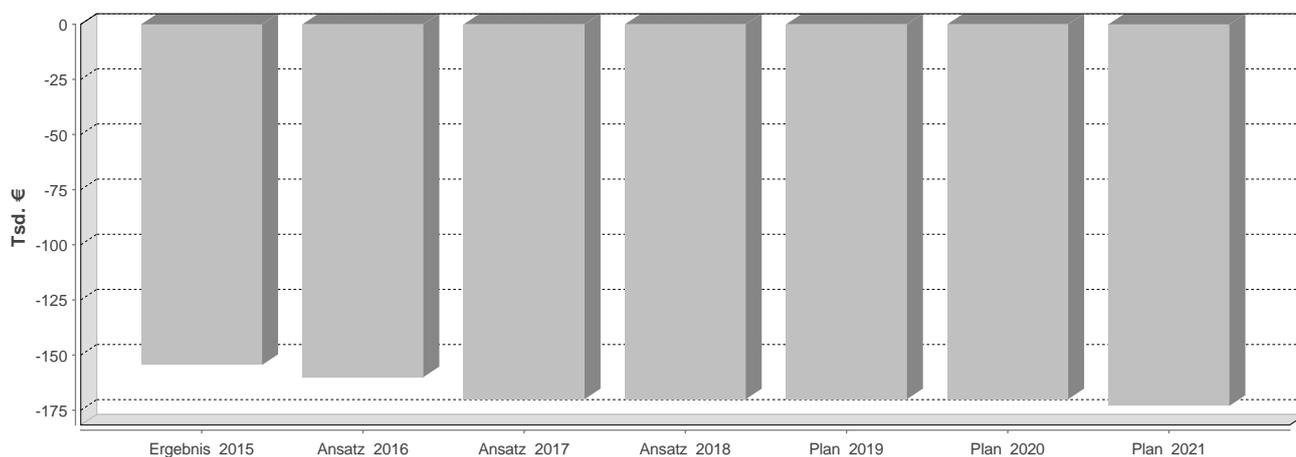
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.206,08	26.100	21.100	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.206,08	26.100	21.100	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.793,92	-6.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.450,95	-376.500	-408.300	0	-412.700	0	-413.200	-413.600	-420.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.450,95	-376.500	-408.300	0	-412.700	0	-413.200	-413.600	-420.400

Gliederung des Produktbereiches

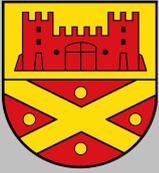




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferaufwendungen	154.437,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	173.000
= Ordentliche Aufwendungen	154.437,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	173.000

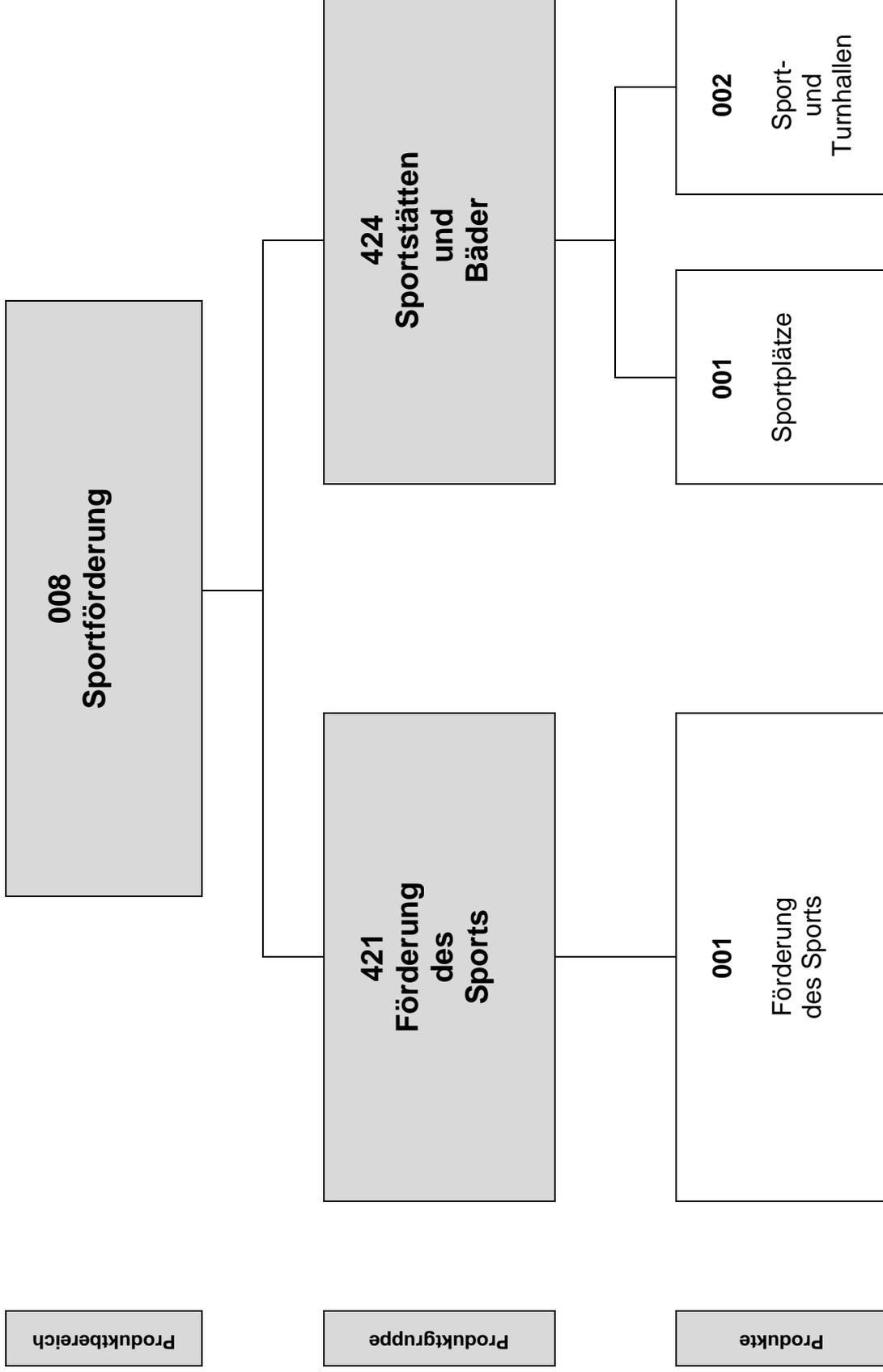


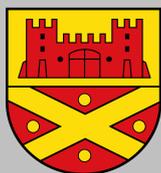
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferauszahlungen	154.437,00	160.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	173.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.437,00	160.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	173.000
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-154.437,00	-160.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-173.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-154.437,00	-160.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-173.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-154.437,00	-160.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-173.000



Produktbereich 007 Gesundheitsdienste

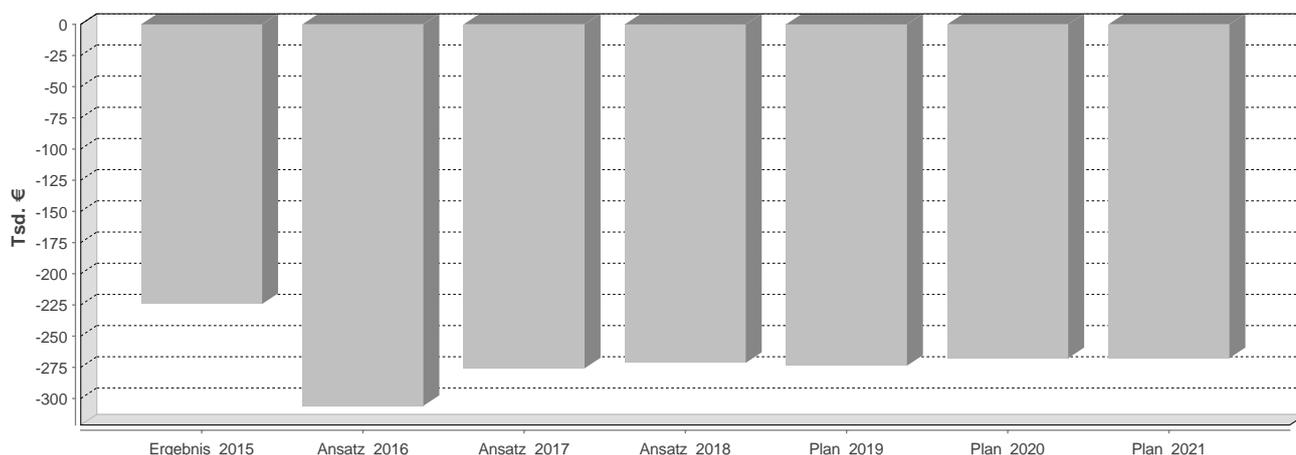
Gliederung des Produktbereiches



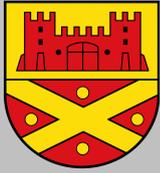


Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.508,00	6.600	24.600	24.600	24.600	22.200	22.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,40	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.771,49	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	73.519,89	10.400	28.500	28.500	28.500	26.100	26.100
- Personalaufwendungen	15.624,49	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.604,90	155.100	132.800	134.800	137.000	139.100	139.100
- Bilanzielle Abschreibungen	143.340,00	87.000	94.200	94.200	94.200	83.600	83.600
- Transferaufwendungen	15.639,37	39.400	22.500	16.100	16.200	16.200	16.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815,06	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
= Ordentliche Aufwendungen	289.023,82	307.600	274.600	270.200	272.500	264.000	264.000
= Ordentliches Ergebnis	-215.503,93	-297.200	-246.100	-241.700	-244.000	-237.900	-237.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
= Teilergebnis	-224.203,93	-305.900	-275.800	-271.400	-273.700	-267.600	-267.600



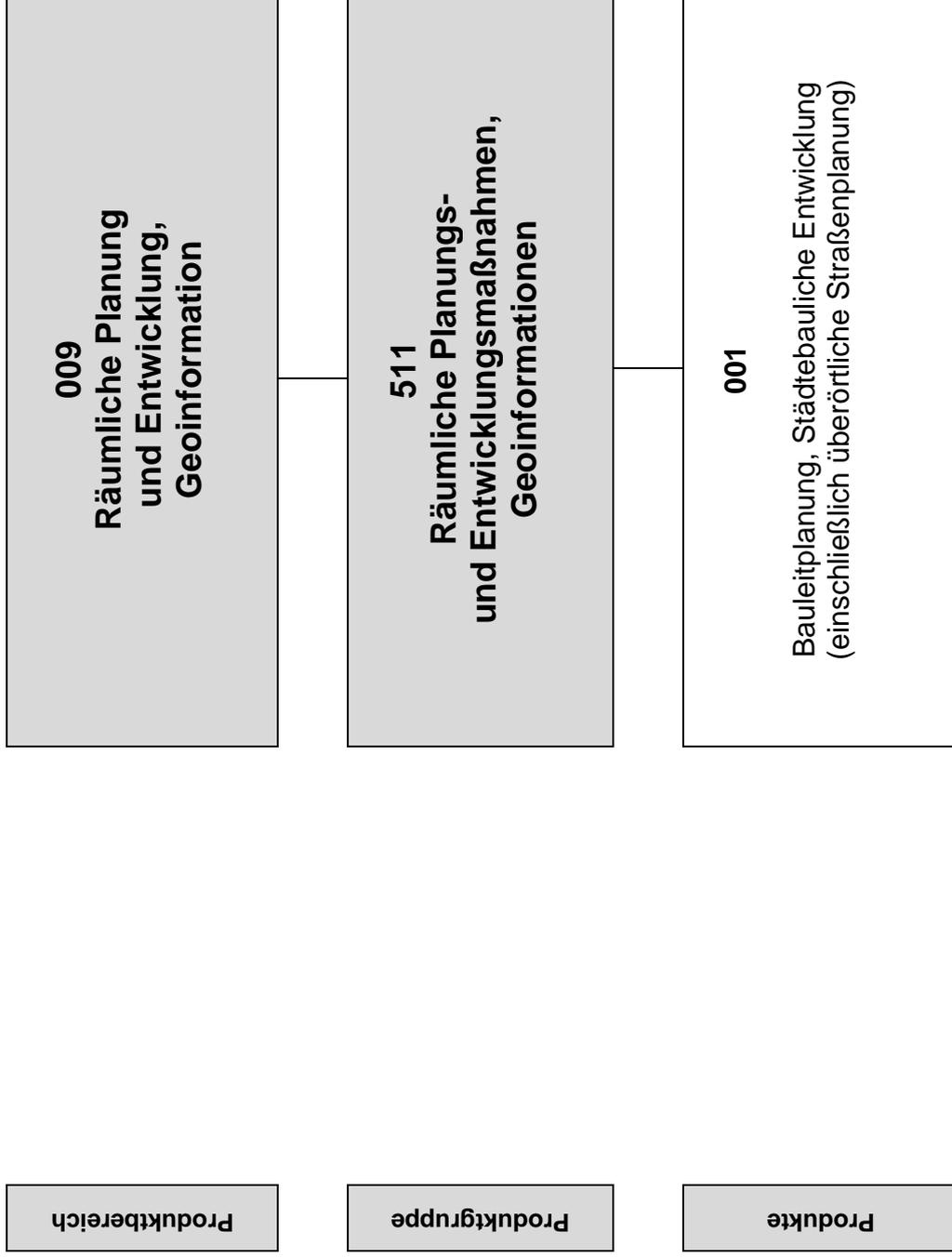
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.240,40	3.800	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240,40	3.800	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Personalauszahlungen	15.305,30	15.500	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.278,57	155.100	132.800	0	134.800	0	137.000	139.100	139.100
- Transferauszahlungen	18.909,09	39.400	22.500	0	16.100	0	16.200	16.200	16.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.812,47	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.305,43	220.600	180.400	0	176.000	0	178.300	180.400	180.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.065,03	-216.800	-176.500	0	-172.100	0	-174.400	-176.500	-176.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.714,84	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.997,17	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.712,01	100	100	0	100	0	100	100	100



Produktbereich 008 Sportförderung

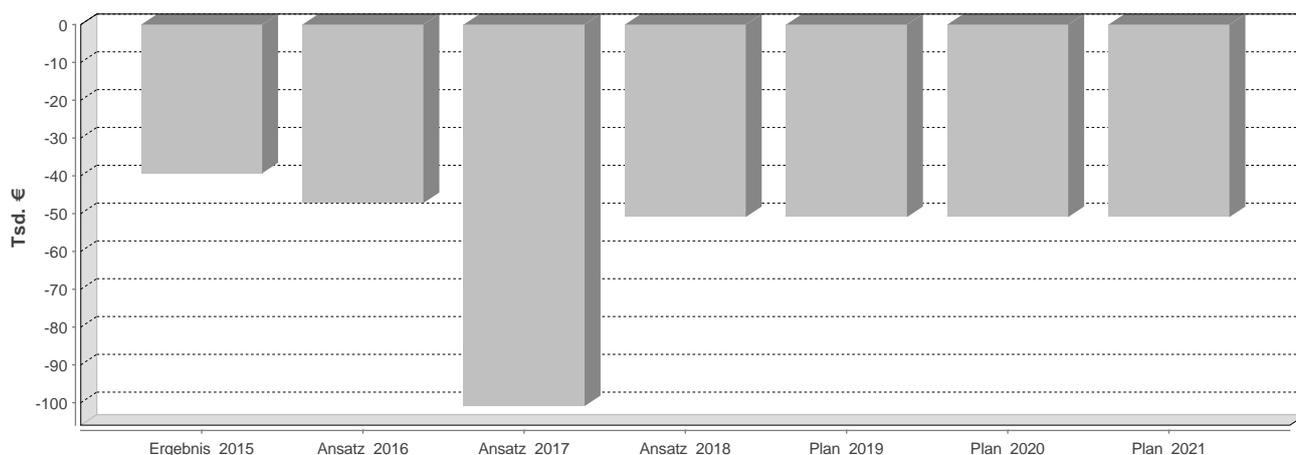
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.712,01	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-281.777,04	-216.900	-176.600	0	-172.200	0	-174.500	-176.600	-176.600
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-281.777,04	-216.900	-176.600	0	-172.200	0	-174.500	-176.600	-176.600

Gliederung des Produktbereiches

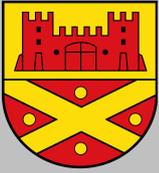




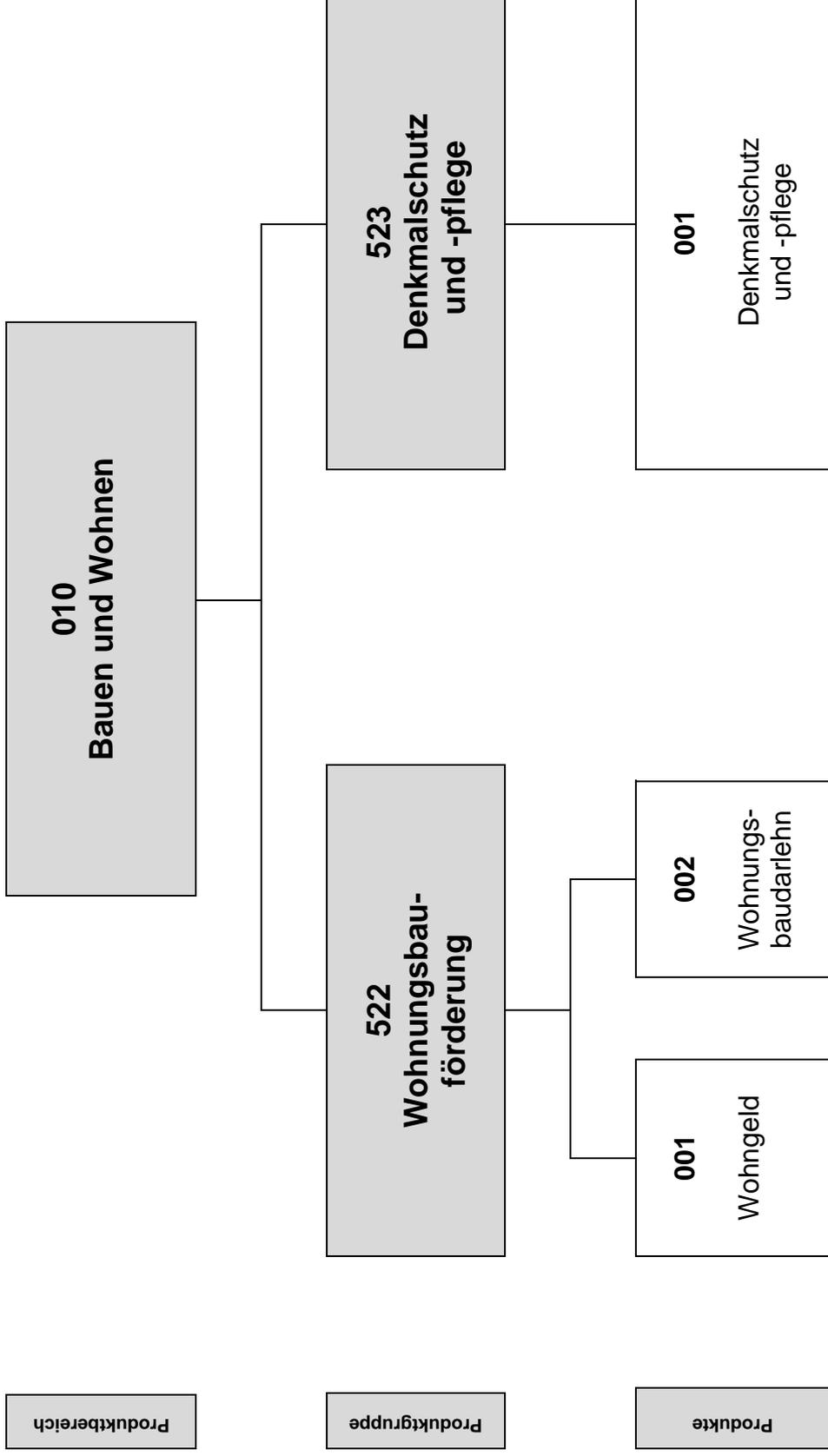
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	3.613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	40.769,33	46.200	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,14	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	42.928,47	49.200	102.900	52.900	52.900	52.900	52.900
= Ordentliches Ergebnis	-39.315,47	-47.200	-100.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	40.769,33	46.200	49.900	0	49.900	0	49.900	49.900	49.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.414,48	3.000	53.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.183,81	49.200	102.900	0	52.900	0	52.900	52.900	52.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.552,81	-47.200	-100.900	0	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.552,81	-47.200	-100.900	0	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.552,81	-47.200	-100.900	0	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900



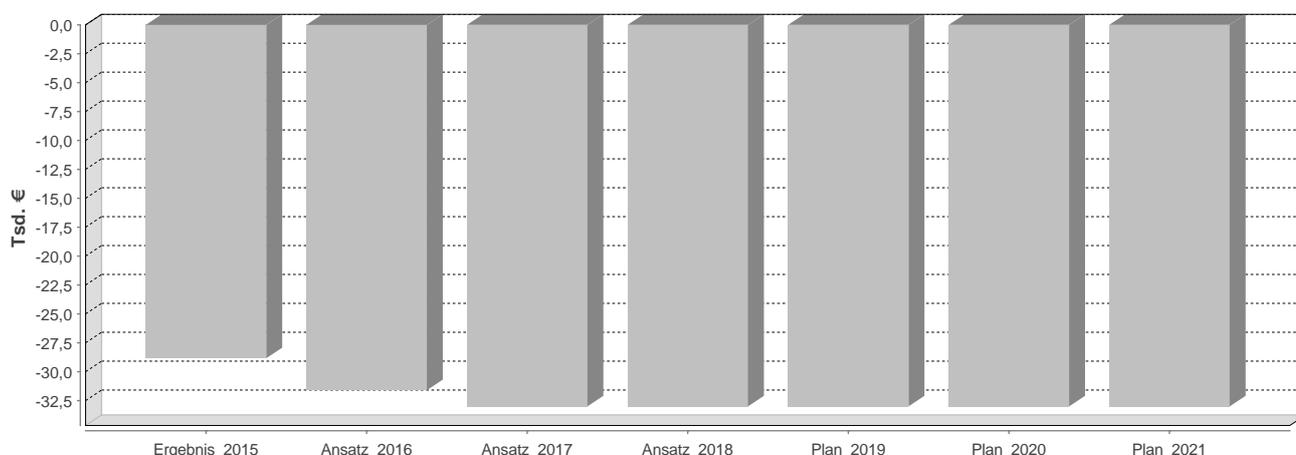
Gliederung des Produktbereiches



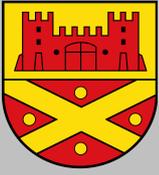


Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	153,36	100	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	29.585,04	32.200	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
= Ordentliche Aufwendungen	29.585,04	32.200	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
= Ordentliches Ergebnis	-29.431,68	-32.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
+ Finanzerträge	596,42	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.835,26	-31.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

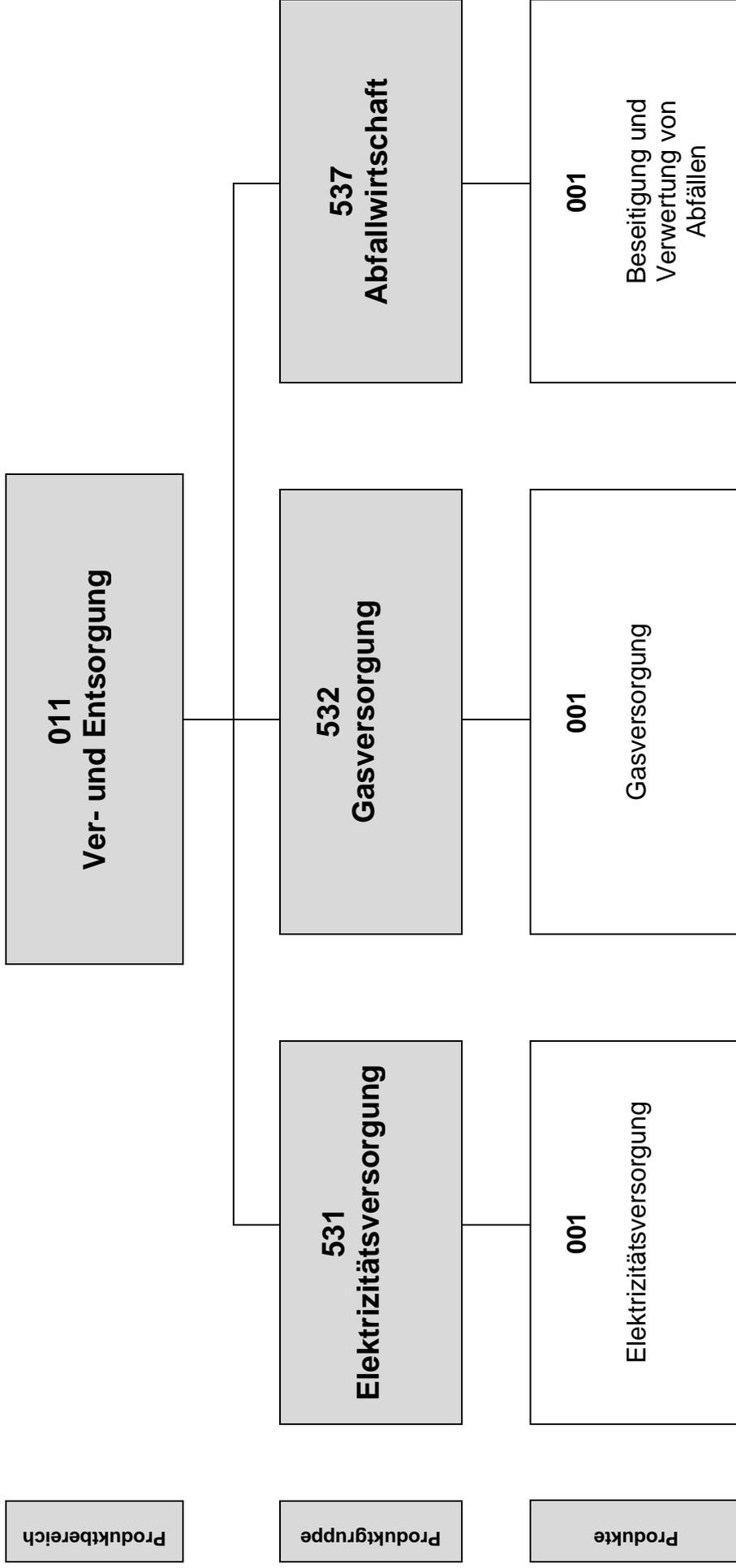


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,36	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,36	600	600	0	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	29.585,04	32.200	33.600	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.585,04	32.200	33.600	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.431,68	-31.600	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.431,68	-31.600	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.181,96	-29.600	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

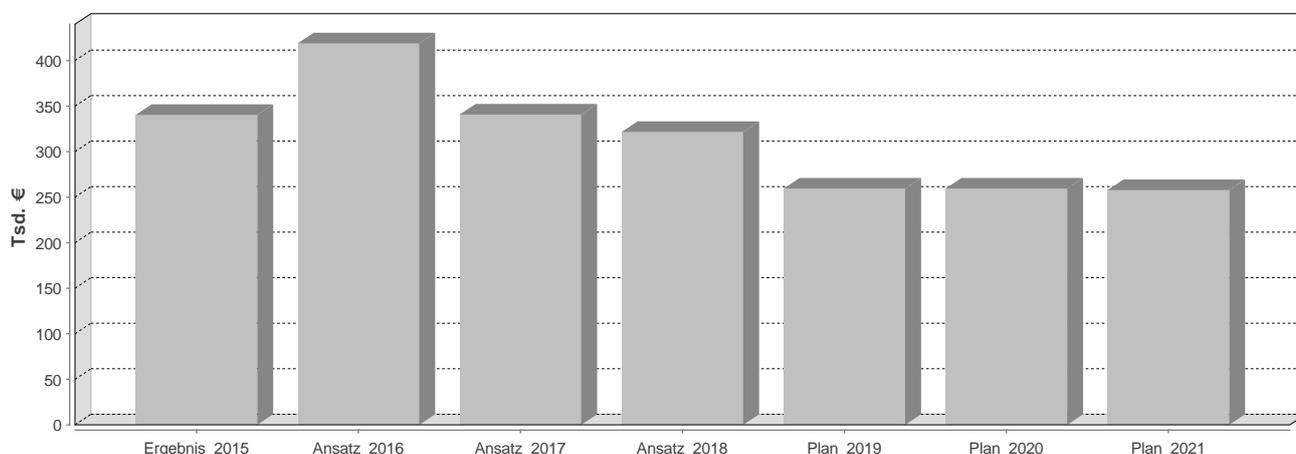
Gliederung des Produktbereiches





Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.803,75	752.800	788.000	755.700	693.500	693.500	693.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.064,08	18.700	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,67	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	336.235,65	415.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
= Ordentliche Erträge	1.070.207,15	1.186.800	1.143.100	1.111.000	1.048.800	1.048.800	1.048.800
- Personalaufwendungen	17.444,83	14.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.144,51	405.000	430.000	413.000	413.000	413.000	413.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.238,01	348.100	352.100	356.100	356.100	356.100	357.800
= Ordentliche Aufwendungen	729.827,35	767.800	802.300	789.300	789.300	789.300	791.000
= Ordentliches Ergebnis	340.379,80	419.000	340.800	321.700	259.500	259.500	257.800



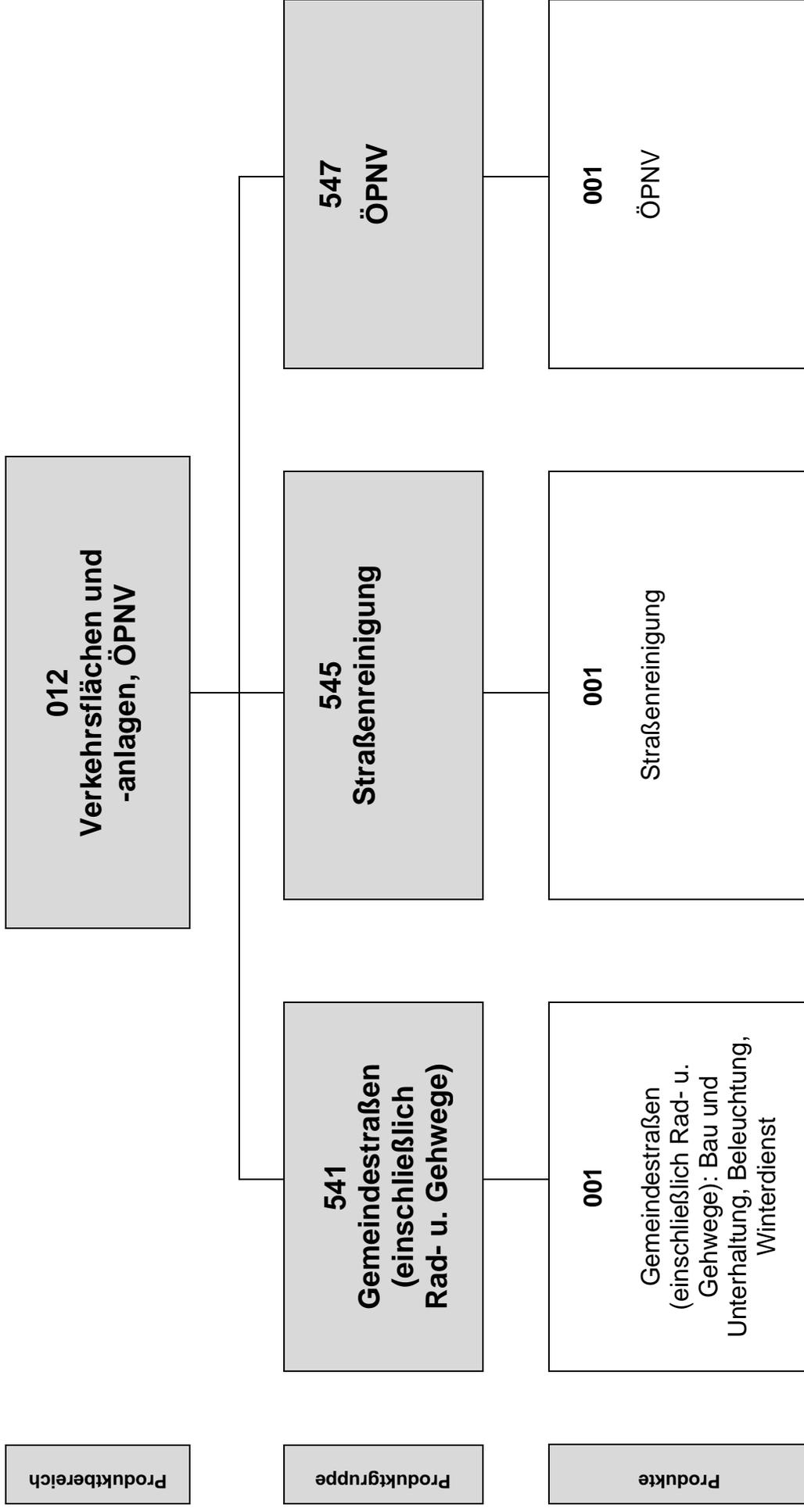
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.847,16	685.500	693.500	0	693.500	0	693.500	693.500	693.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.067,08	18.700	18.800	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.389,85	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	336.235,65	415.000	336.000	0	336.000	0	336.000	336.000	336.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.539,74	1.119.500	1.048.600	0	1.048.800	0	1.048.800	1.048.800	1.048.800
- Personalauszahlungen	17.444,83	14.700	20.200	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.724,79	405.000	430.000	0	413.000	0	413.000	413.000	413.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.031,39	348.100	352.100	0	356.100	0	356.100	356.100	357.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.201,01	767.800	802.300	0	789.300	0	789.300	789.300	791.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.338,73	351.700	246.300	0	259.500	0	259.500	259.500	257.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

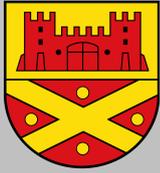


Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	316.338,73	351.200	245.800	0	259.000	0	259.000	259.000	257.300
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	316.338,73	351.200	245.800	0	259.000	0	259.000	259.000	257.300

Gliederung des Produktbereiches

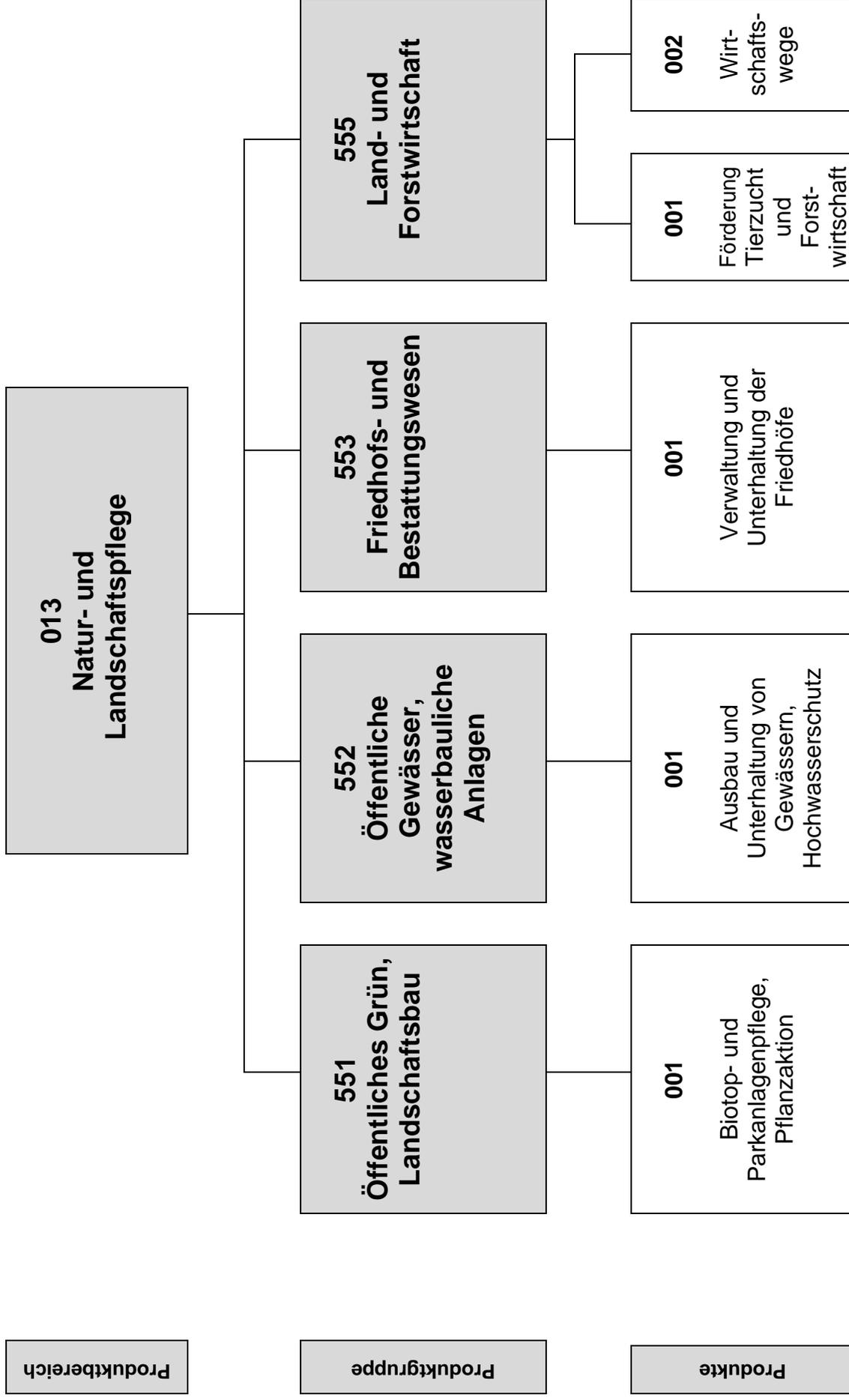




Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.376,18	483.800	113.000	0	1.000	0	172.000	298.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	51.598,75	150.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.373,95	1.075.500	332.400	0	526.000	0	716.000	135.000	135.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.972,70	1.225.500	332.400	0	526.000	0	716.000	135.000	135.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.596,52	-741.700	-219.400	0	-525.000	0	-544.000	163.000	-134.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-747.754,62	-1.462.000	-934.000	0	-1.248.500	0	-1.301.600	-599.600	-903.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-747.754,62	-1.462.000	-934.000	0	-1.248.500	0	-1.301.600	-599.600	-903.400

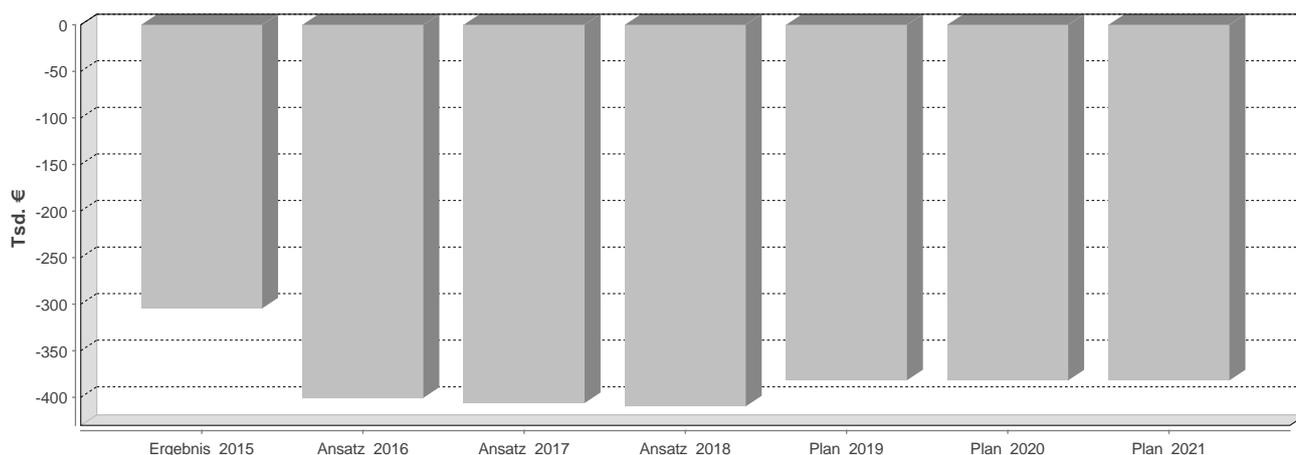
Gliederung des Produktbereiches





Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.888,10	92.400	47.700	32.700	32.700	32.700	32.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.272,90	151.600	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634,20	100	2.100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.200,00	200	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	780,75	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	219.775,95	244.300	201.300	184.300	184.300	184.300	184.300
- Personalaufwendungen	64.705,14	62.600	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.654,47	286.800	232.700	219.100	191.300	191.700	191.700
- Bilanzielle Abschreibungen	270.391,39	266.800	270.500	270.500	270.200	269.800	269.800
- Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.422,82	28.400	28.900	29.000	29.100	29.200	29.200
= Ordentliche Aufwendungen	524.273,82	644.900	607.500	594.000	566.000	566.100	566.100
= Ordentliches Ergebnis	-304.497,87	-400.600	-406.200	-409.700	-381.700	-381.800	-381.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	-304.497,87	-400.600	-406.200	-409.700	-381.700	-381.800	-381.800



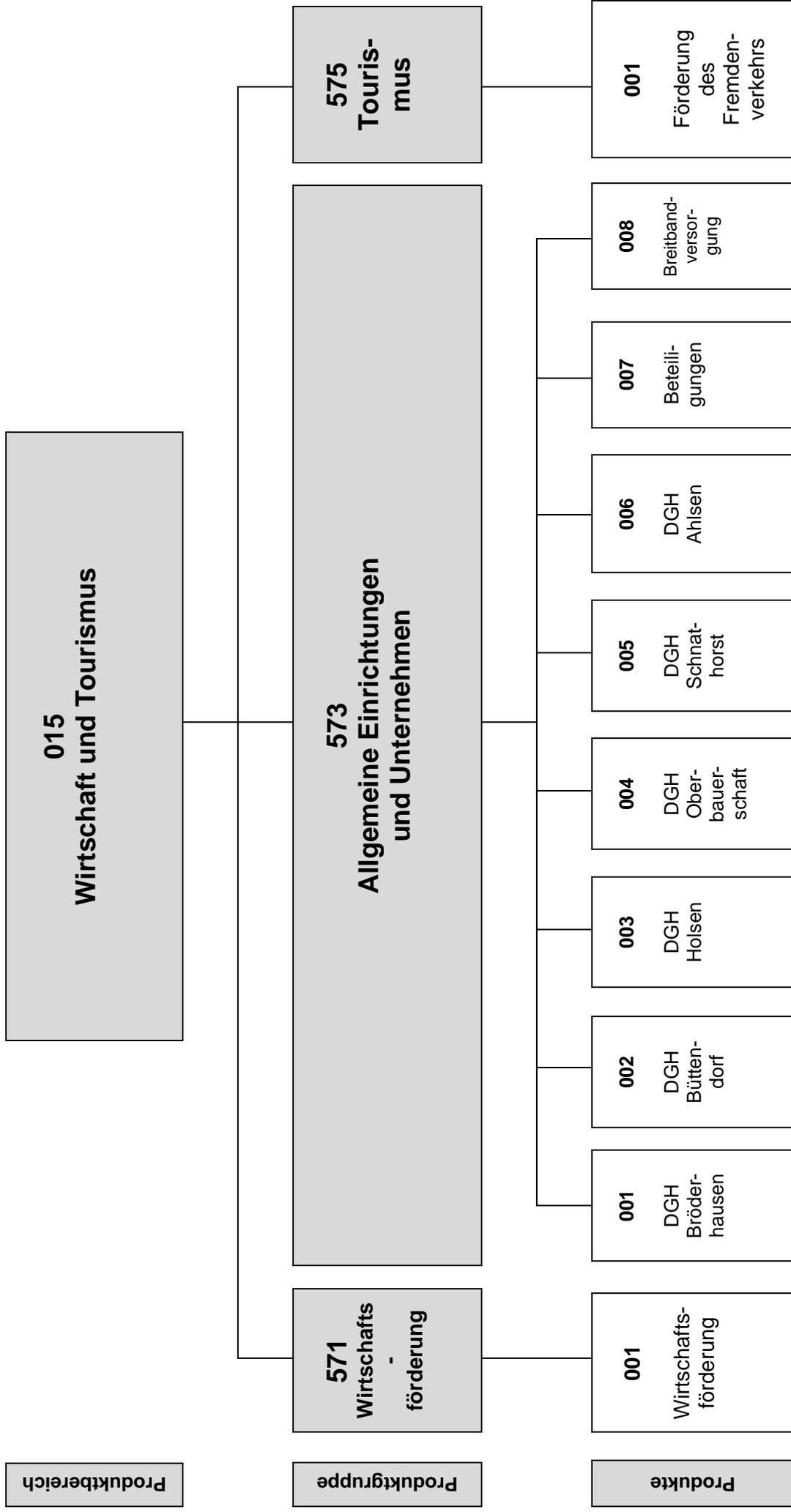
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.083,45	75.000	30.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.100,49	143.600	143.100	0	143.100	0	143.100	143.100	143.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.634,20	100	2.100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.018,14	218.900	175.400	0	158.400	0	158.400	158.400	158.400
- Personalauszahlungen	64.705,14	62.600	75.100	0	75.100	0	75.100	75.100	75.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.729,13	286.800	232.700	0	219.100	0	191.300	191.700	191.700
- Transferauszahlungen	100,00	300	300	0	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.334,46	28.400	28.900	0	29.000	0	29.100	29.200	29.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.868,73	378.100	337.000	0	323.500	0	295.800	296.300	296.300



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

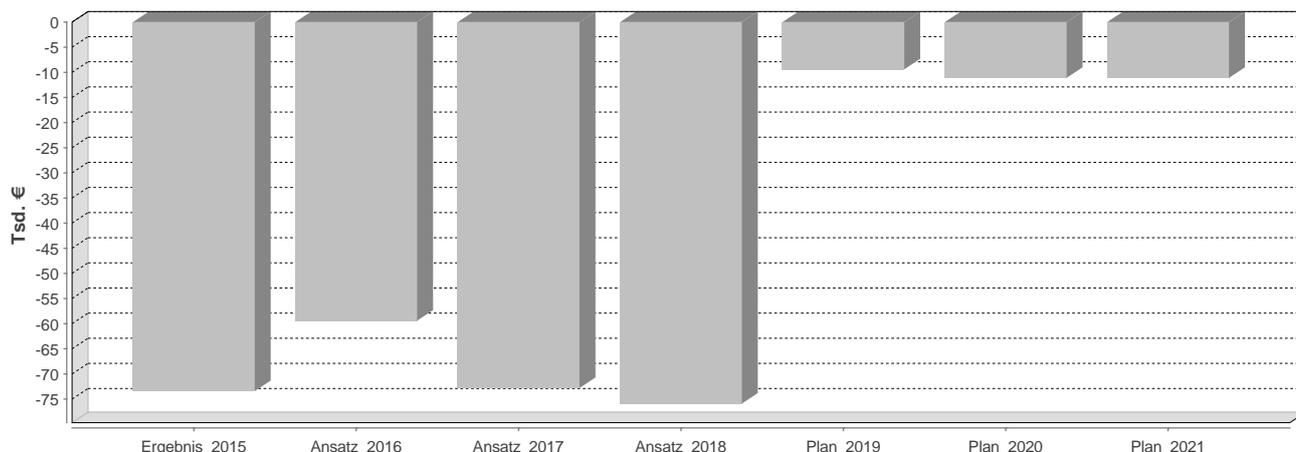
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.850,59	-159.200	-161.600	0	-165.100	0	-137.400	-137.900	-137.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	50.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.807,53	0	15.000	0	0	0	14.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.724,04	4.500	2.000	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.531,57	54.500	32.000	0	15.500	0	29.500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.531,57	-43.500	-21.000	0	-15.500	0	-29.500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.382,16	-202.700	-182.600	0	-180.600	0	-166.900	-138.400	-138.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.382,16	-202.700	-182.600	0	-180.600	0	-166.900	-138.400	-138.400

Gliederung des Produktbereiches

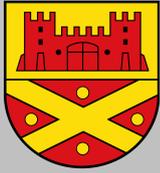




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.787,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.400	23.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.405,50	30.400	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,25	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.716,80	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	62.493,55	53.900	62.800	61.800	61.800	61.700	61.700
- Personalaufwendungen	29.024,62	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.667,94	72.400	130.900	133.000	65.800	68.100	68.100
- Bilanzielle Abschreibungen	36.284,00	36.600	36.900	36.900	36.900	37.500	37.500
- Transferaufwendungen	8.500,00	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942,12	3.800	19.400	19.400	20.100	18.800	18.800
= Ordentliche Aufwendungen	161.418,68	138.800	212.700	214.800	148.300	149.900	149.900
= Ordentliches Ergebnis	-98.925,13	-84.900	-149.900	-153.000	-86.500	-88.200	-88.200
+ Finanzerträge	113,86	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.811,27	-84.800	-149.800	-152.900	-86.400	-88.100	-88.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,00	25.400	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
= Teilergebnis	-73.411,27	-59.400	-72.800	-75.900	-9.400	-11.100	-11.100

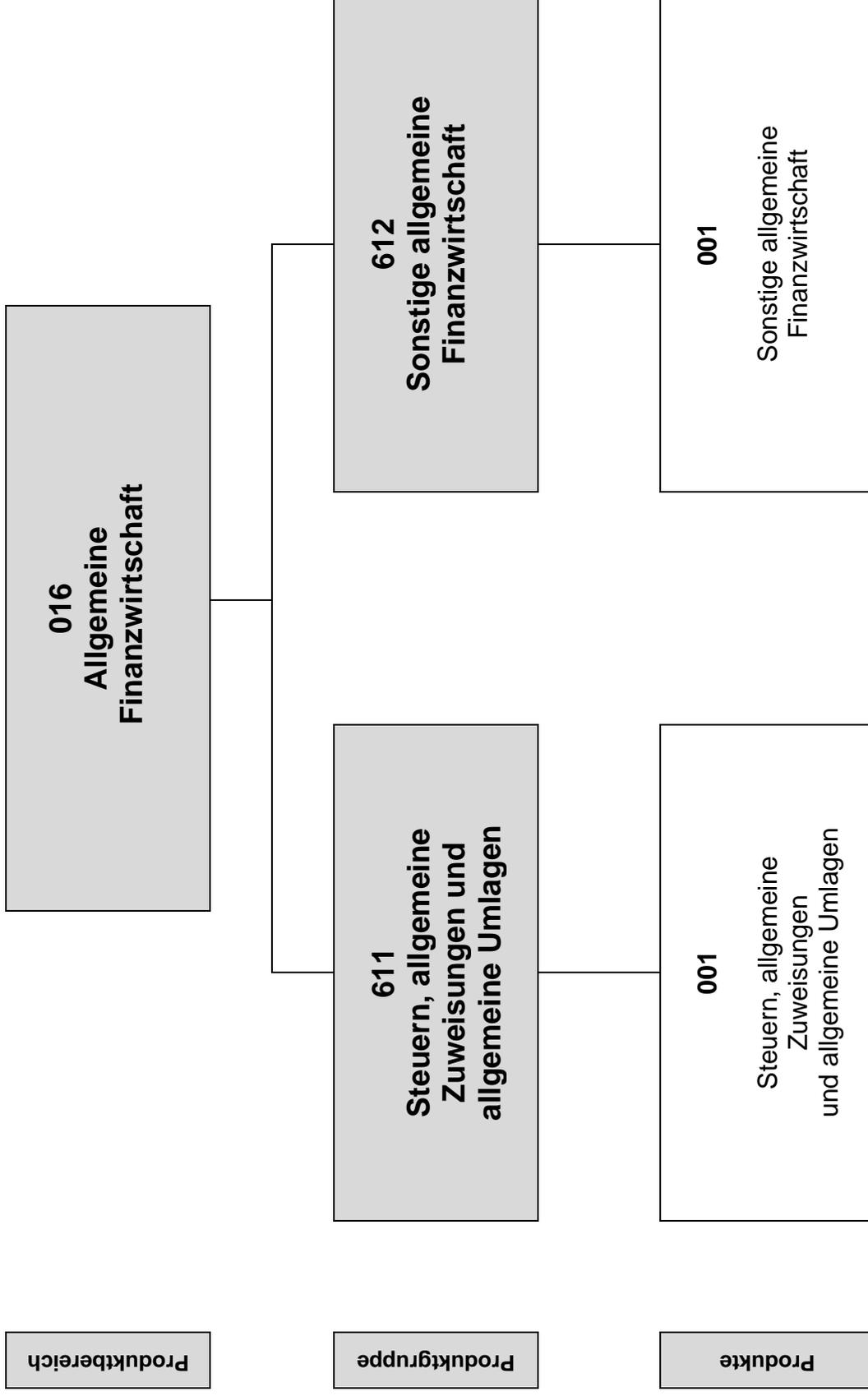


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.125,50	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113,86	100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.239,36	27.100	28.100	0	27.100	0	27.100	27.100	27.100
- Personalauszahlungen	27.577,00	25.500	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.813,83	72.400	130.900	0	133.000	0	65.800	68.100	68.100
- Transferauszahlungen	8.500,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.696,61	3.800	19.400	0	19.400	0	20.100	18.800	18.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.587,44	102.200	175.800	0	177.900	0	111.400	112.400	112.400



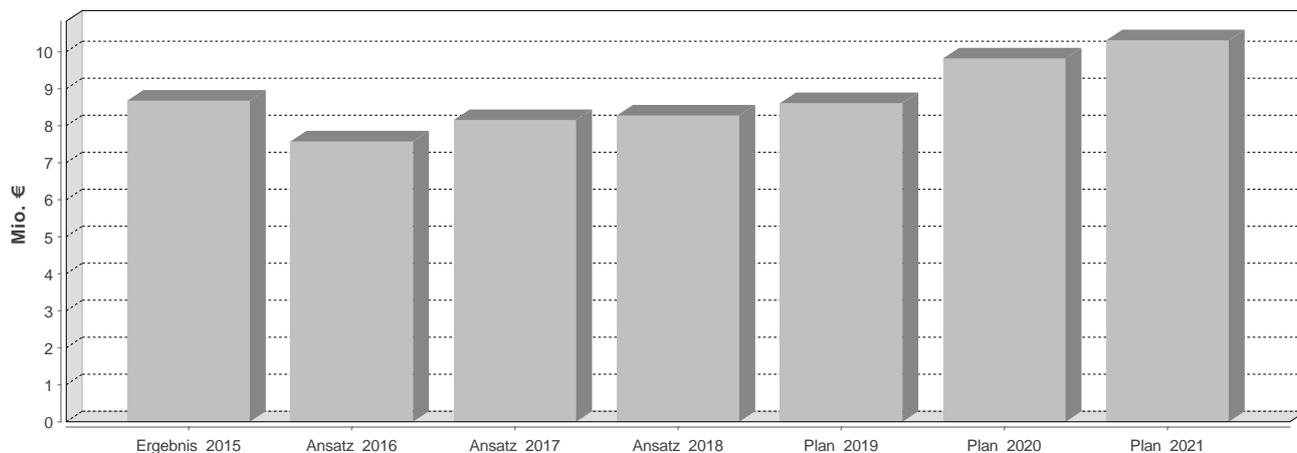
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.348,08	-75.100	-147.700	0	-150.800	0	-84.300	-85.300	-85.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.660,05	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.660,05	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.964,68	25.000	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.962,49	12.000	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.941.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.927,17	37.000	1.941.500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.732,88	263.000	-1.641.500	0	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.615,20	187.900	-1.789.200	0	-151.300	0	-84.800	-85.800	-85.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.615,20	187.900	-1.789.200	0	-151.300	0	-84.800	-85.800	-85.800

Gliederung des Produktbereiches

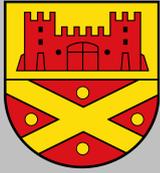




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.836.557,42	18.181.200	17.970.400	18.660.100	19.277.700	19.964.600	20.679.000
+ davon Grundsteuern A	73.828,95	76.400	96.500	97.400	98.400	99.300	100.200
+ davon Grundsteuern B	1.537.486,89	1.577.100	1.898.700	1.918.300	1.939.900	1.960.100	1.980.500
+ davon Gewerbesteuer	10.926.197,52	9.890.500	8.925.200	9.174.600	9.440.000	9.759.100	10.089.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.640,34	485.000	1.090.000	490.000	490.000	490.000	490.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.900,00	364.700	361.500	362.800	364.100	365.400	365.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.195,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	19.395.293,54	19.031.900	19.422.900	19.513.900	20.132.800	20.821.000	21.535.400
- Personalaufwendungen	233.102,52	218.100	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.005.268,89	10.981.200	10.767.800	10.901.500	11.112.300	10.618.900	10.843.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.326,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	10.273.697,64	11.219.600	11.113.300	11.247.000	11.457.800	10.964.400	11.188.600
= Ordentliches Ergebnis	9.121.595,90	7.812.300	8.309.600	8.266.900	8.675.000	9.856.600	10.346.800
+ Finanzerträge	69.688,14	274.700	354.700	494.700	394.700	394.700	394.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.666,73	509.600	509.000	482.800	456.500	430.200	430.200
= Finanzergebnis	-440.978,59	-234.900	-154.300	11.900	-61.800	-35.500	-35.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.680.617,31	7.577.400	8.155.300	8.278.800	8.613.200	9.821.100	10.311.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.448.403,83	18.181.200	17.970.400	0	18.660.100	0	19.277.700	19.964.600	20.679.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.640,34	195.000	800.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.900,00	364.700	361.500	0	362.800	0	364.100	365.400	365.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.195,78	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.840,86	274.700	354.700	0	494.700	0	394.700	394.700	394.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.064.980,81	19.016.600	19.487.600	0	19.718.600	0	20.237.500	20.925.700	21.640.100
- Personalauszahlungen	233.102,52	218.100	325.500	0	325.500	0	325.500	325.500	325.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	520.618,25	509.600	509.000	0	482.800	0	456.500	430.200	430.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferauszahlungen	10.224.710,02	10.981.200	10.767.800	0	10.901.500	0	11.112.300	10.618.900	10.843.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.978.430,79	11.709.200	11.602.300	0	11.709.800	0	11.894.300	11.374.600	11.598.800
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.086.550,02	7.307.400	7.885.300	0	8.008.800	0	8.343.200	9.551.100	10.041.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.079.481,10	1.169.600	1.204.300	0	1.278.800	0	1.344.500	1.400.600	1.400.600
= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.079.481,10	1.169.600	1.204.300	0	1.278.800	0	1.344.500	1.400.600	1.400.600
= Saldo aus Investitionstätig- keit	1.079.481,10	1.169.600	1.204.300	0	1.278.800	0	1.344.500	1.400.600	1.400.600
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	9.166.031,12	8.477.000	9.089.600	0	9.287.600	0	9.687.700	10.951.700	11.441.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	543.300	1.940.000	0	0	0	1.760.000	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	710.730,57	735.000	720.000	0	725.000	0	2.505.000	765.000	765.000
= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-710.730,57	-191.700	1.220.000	0	-725.000	0	-745.000	-765.000	-765.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.455.300,55	8.285.300	10.309.600	0	8.562.600	0	8.942.700	10.186.700	10.676.900

Produktpläne

Fachbereich Verwaltung

- Personal / Organisation / Steuern / Liegenschaften
- Finanzbuchhaltung / Vollstreckung / Forderungsmanagement
- NKF / Haushalt / Controlling / Prüfungen



001 111 003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

001 111 004 Finanzwesen

001 111 005 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung

001 111 007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten

001 111 008 Personalwesen

007 411 001 Krankenhausförderung nach GFG

010 522 002 Wohnungsbaudarlehen

011 531 001 Elektrizitätsversorgung

011 532 001 Gasversorgung

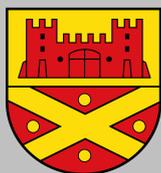
015 571 001 Wirtschaftsförderung

015 573 007 Beteiligungen

015 573 008 Breitbandversorgung

016 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

016 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 003 **Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung, Instandhaltung und Pflege von Hard- und Software, Anwenderbetreuung, Betreuung des lokalen Netzwerkes
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Organisationsangelegenheiten
- zentrale Submissionsstelle
- interkommunale Zusammenarbeit

Ziele

- wirtschaftlicher Einkauf
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
- Zusammenarbeit mit dem KRZ
- Sicherstellung einer effektiven Organisation der Verwaltung

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Medien

Auftragsgrundlage

- VOB/VOL
- Vergabeordnung der Gemeinde Hüllhorst
- Verträge
- organisatorische Regelungen

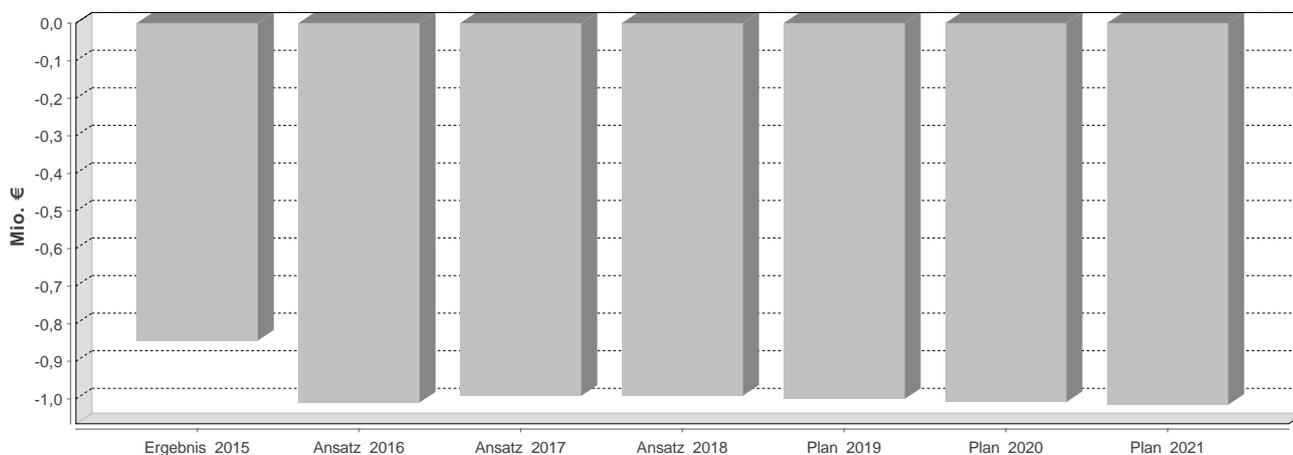
Produktverantwortliche/r

Kerstin Hamel-Picker

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.685,00	13.900	14.000	13.900	13.700	13.600	13.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,49	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	35.151,49	13.900	14.000	13.900	13.700	13.600	13.600
- Personalaufwendungen	191.648,46	225.600	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.398,68	85.600	73.200	71.400	72.900	74.200	74.700
- Bilanzielle Abschreibungen	55.601,00	47.200	49.600	49.400	48.600	47.200	47.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.248,72	665.100	645.600	647.100	655.000	663.000	669.900
= Ordentliche Aufwendungen	879.896,86	1.023.500	1.005.700	1.005.200	1.013.800	1.021.700	1.029.100
= Ordentliches Ergebnis	-844.745,37	-1.009.600	-991.700	-991.300	-1.000.100	-1.008.100	-1.015.500





Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 003 **Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.816,68	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.175,68	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	194.355,73	225.600	237.300	0	237.300	0	237.300	237.300	237.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.146,40	85.600	73.200	0	71.400	0	72.900	74.200	74.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	583.250,98	665.100	645.600	0	647.100	0	655.000	663.000	669.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.753,11	976.300	956.100	0	955.800	0	965.200	974.500	981.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.577,43	-976.300	-956.100	0	-955.800	0	-965.200	-974.500	-981.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.396,66	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.396,66	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.596,66	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-819.174,09	-999.300	-979.100	0	-978.800	0	-988.200	-997.500	-1.004.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-819.174,09	-999.300	-979.100	0	-978.800	0	-988.200	-997.500	-1.004.900

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-13,6	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 004 Finanzwesen

Kurzbeschreibung

- Haushaltsplanung und -steuerung
- Jahresabschluss
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Vorprüfung nach LHO
- Verwaltung der Wirtschaftsbetriebe
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Ziele

- Sicherstellen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch Erwirtschaften von ausreichend Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen im Gesamtplan
- Optimierung der Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Erledigung der anfallenden Aufgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige, MitarbeiterInnen, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Satzungen

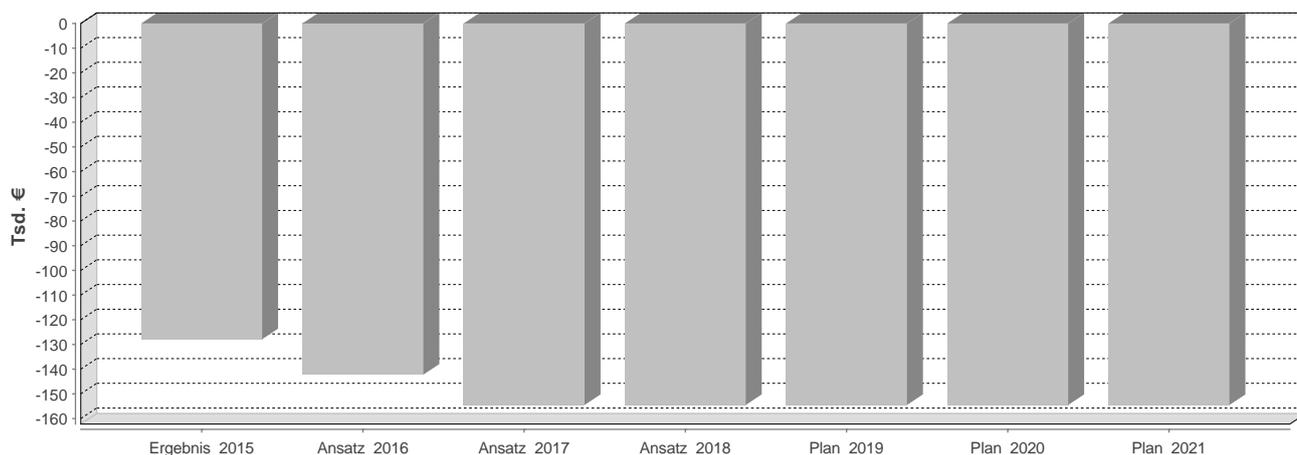
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

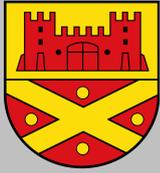
zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129,68	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.248,68	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	75.463,43	86.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.651,62	40.700	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	130.115,05	142.200	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
= Ordentliches Ergebnis	-127.866,37	-142.200	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	77.412,51	86.500	98.500	0	98.500	0	98.500	98.500	98.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.521,94	40.700	96.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 004 Finanzwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.934,45	187.200	249.500	0	139.500	0	139.500	139.500	139.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.815,45	-187.200	-249.500	0	-139.500	0	-139.500	-139.500	-139.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.815,45	-287.200	-299.500	0	-189.500	0	-189.500	-189.500	-189.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.815,45	-287.200	-299.500	0	-189.500	0	-189.500	-189.500	-189.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
H20070030 Bauhofleistungen - investiv											
7851001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 005 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsbuchführung
- Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Einziehung von Forderungen

Ziele

- wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung der Buchhaltung
- Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstanweisungen

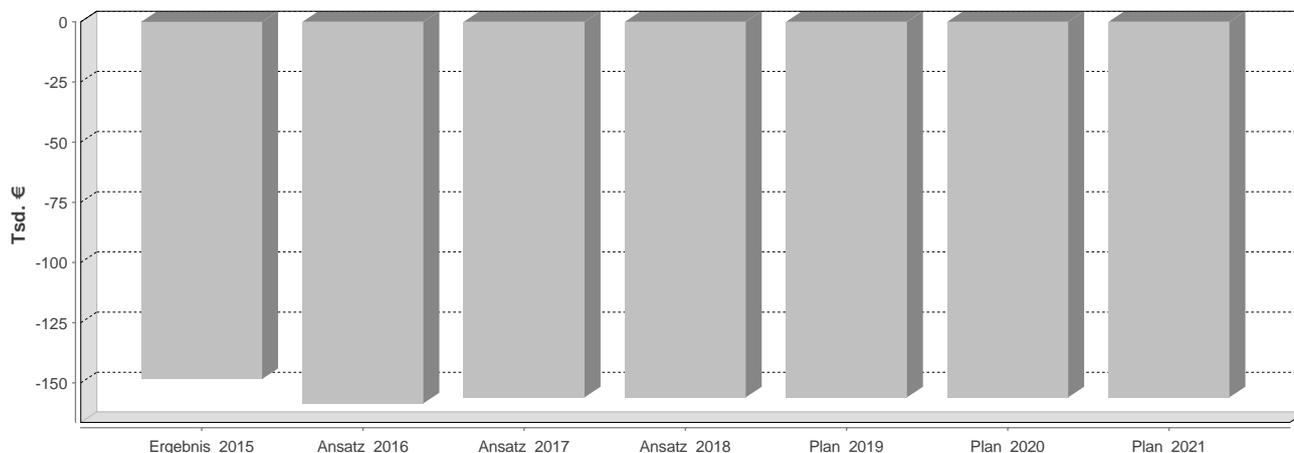
Produktverantwortliche/r

Kerstin Hamel-Picker

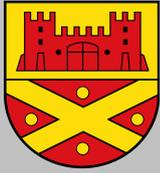
zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.410,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,00	1.500	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.724,00	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
= Ordentliche Erträge	58.615,00	42.000	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
- Personalaufwendungen	205.651,22	199.400	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,06	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	206.998,28	200.500	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900
= Ordentliches Ergebnis	-148.383,28	-158.500	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

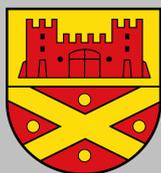


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.410,00	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,00	1.500	400	0	400	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-39.633,03	30.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.742,03	42.000	50.900	0	50.900	0	50.900	50.900	50.900
- Personalauszahlungen	207.777,19	199.400	205.700	0	205.700	0	205.700	205.700	205.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-66.935,31	1.100	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.841,88	200.500	206.900	0	206.900	0	206.900	206.900	206.900



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 005 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.583,91	-158.500	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-164.583,91	-158.500	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-164.583,91	-158.500	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten

Kurzbeschreibung

- Kauf und Verkauf von Grundstücken
- Pachten

Ziele

Wirtschaftlicher Erwerb, Pachtung und Verkauf von Grundstücken zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

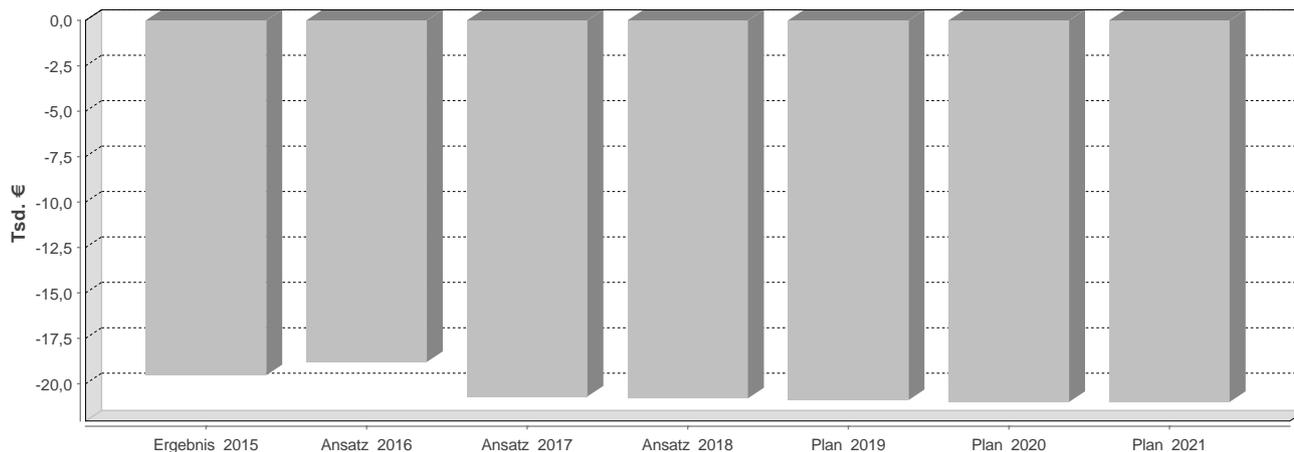
Produktverantwortliche/r

Tanja Drake

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	3.549,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	20.146,72	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,50	3.100	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	23.079,22	22.800	24.700	24.800	24.900	25.000	25.000
= Ordentliches Ergebnis	-19.529,56	-18.800	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000	-21.000



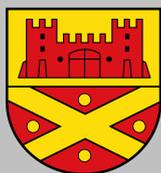
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,66	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549,66	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	20.146,72	19.700	20.200	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.963,24	3.100	4.500	0	4.600	0	4.700	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.109,96	22.800	24.700	0	24.800	0	24.900	25.000	25.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.560,30	-18.800	-20.700	0	-20.800	0	-20.900	-21.000	-21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	225.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.560,30	-18.800	-245.700	0	-25.800	0	-25.900	-26.000	-26.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.560,30	-18.800	-245.700	0	-25.800	0	-25.900	-26.000	-26.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
G20170001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
7821001 Auszahlungen Erwerb Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 008 Personalwesen

Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Verträge
- organisatorische Regelungen

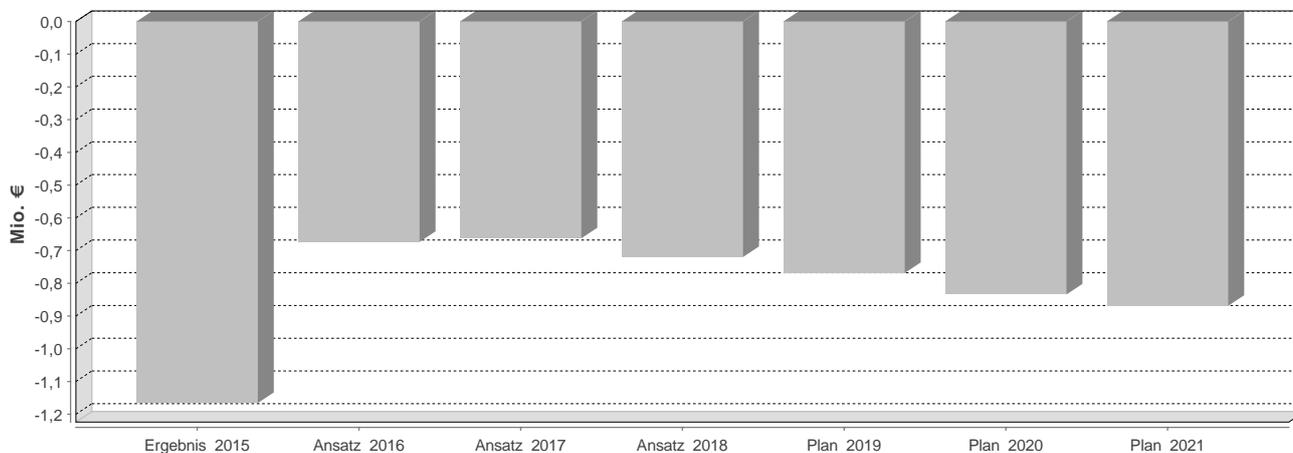
Produktverantwortliche/r

Monika Rieke

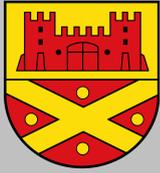
zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.517,04	20.300	25.400	26.200	26.300	26.400	26.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	119.625,02	160.900	172.100	154.800	147.400	126.300	126.300
= Ordentliche Erträge	247.142,06	181.200	197.500	181.000	173.700	152.700	152.700
- Personalaufwendungen	772.506,78	473.900	362.800	398.400	434.900	474.500	504.200
- Versorgungsaufwendungen	503.123,27	350.000	466.000	471.000	476.000	481.000	485.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.475,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.608,84	28.700	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.412.713,89	854.600	860.000	900.600	942.100	986.700	1.021.300
= Ordentliches Ergebnis	-1.165.571,83	-673.400	-662.500	-719.600	-768.400	-834.000	-868.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.947,63	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	57.918,79	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.866,42	21.900	21.900	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	107.049,72	247.300	141.000	0	166.500	0	192.300	218.400	245.400
- Versorgungsauszahlungen	370.970,98	350.000	466.000	0	471.000	0	476.000	481.000	485.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.688,62	28.700	29.200	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 008 **Personalwesen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.469,32	628.000	638.200	0	668.700	0	699.500	730.600	762.500
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-444.602,90	-606.100	-616.300	0	-661.700	0	-692.500	-723.600	-755.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-444.602,90	-606.100	-616.300	0	-661.700	0	-692.500	-723.600	-755.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-444.602,90	-606.100	-616.300	0	-661.700	0	-692.500	-723.600	-755.500

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet alle Personalkosten für das Produkt selbst sowie die hier zentral veranschlagten Geschäftsvorfälle der Beihilfen und der Versorgungsempfänger. Auch alle übrigen Personalkosten, die nicht dezentral verteilt worden sind (z. B. Altersteilzeitrückstellungen), sind hier zu finden. Die unterschiedlichen Betragshöhen der Personalkosten zwischen Teilergebnis- und Teilfinanzplan resultieren sowohl aus den Zuführungen als auch den Entnahmen aus den Rückstellungen im Personalbereich.



Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 411 **Krankenhäuser**
Produkt 001 **Krankenhausförderung nach GFG**

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde an den förderfähigen Investitionskosten im Bereich der Krankenhausförderung

Ziele

Förderung der Krankenhäuser

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

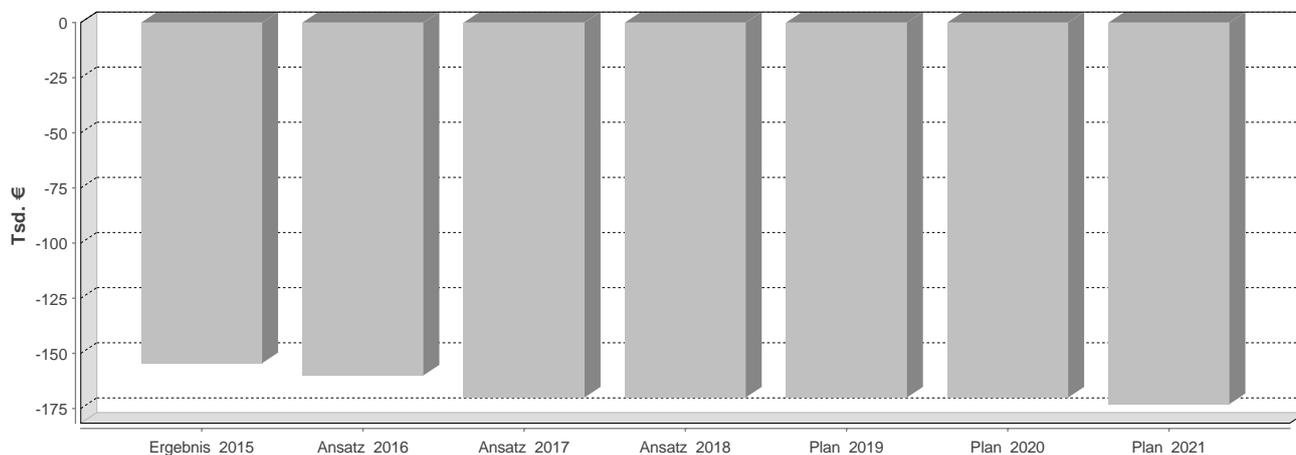
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferaufwendungen	154.437,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	173.000
= Ordentliche Aufwendungen	154.437,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	173.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferauszahlungen	154.437,00	160.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	173.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.437,00	160.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	173.000
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-154.437,00	-160.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-173.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-154.437,00	-160.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-173.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-154.437,00	-160.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-173.000



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 002 Wohnungsbaudarlehen

Kurzbeschreibung

Gewährung und Verwaltung von öffentlichen
Baudarlehen an gemeinnützige Träger

Ziele

Finanzielle Förderung von gemeinnützigen Bauträgern zur Errichtung von Miethäusern und Schaffung von Wohnraum für Kinderreiche Familien in der Gemeinde.

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW
- Ratsbeschlüsse

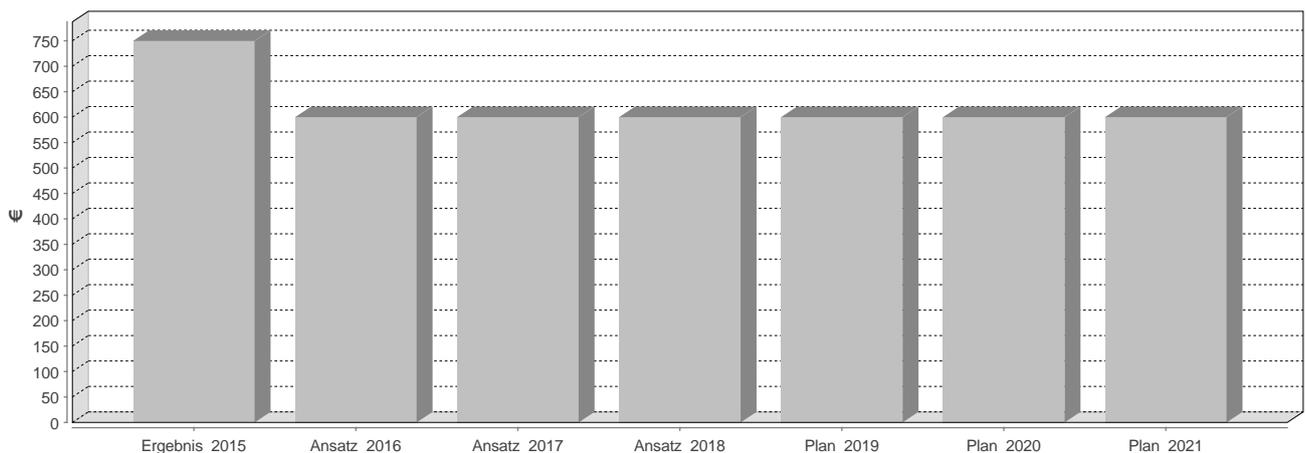
Produktverantwortliche/r

Sascha Dauks

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	153,36	100	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge	596,42	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	749,78	600	600	600	600	600	600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,36	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,36	600	600	0	600	0	600	600	600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,36	600	600	0	600	0	600	600	600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	153,36	600	600	0	600	0	600	600	600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.403,08	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 001 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Elektrizitätsversorgung für alle Haushalte der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung der umweltgerechten und wirtschaftlichen Versorgung durch Konzessionsverträge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

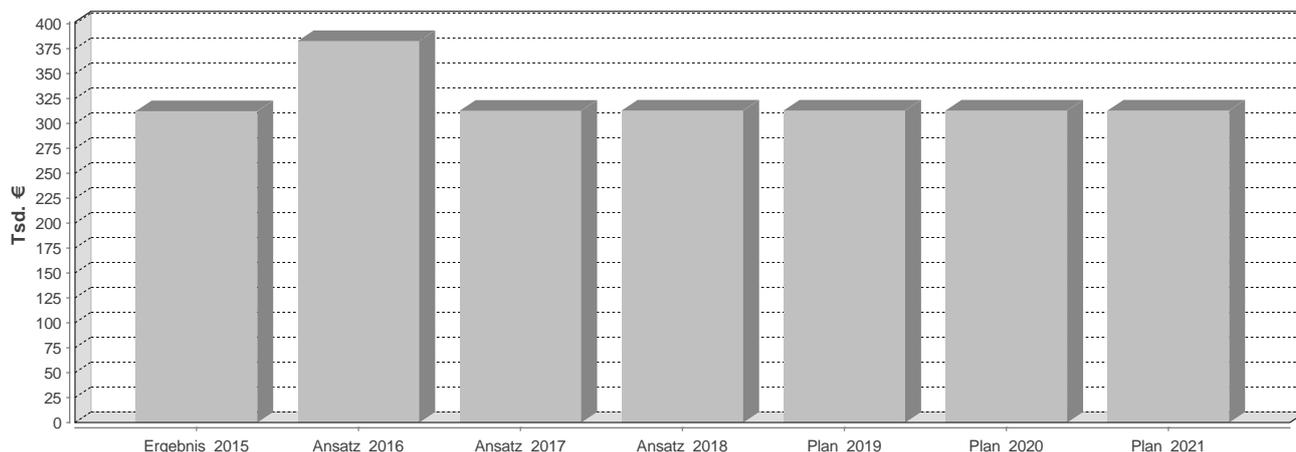
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

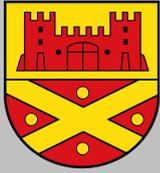
zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144,45	4.700	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	308.172,78	378.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
= Ordentliche Erträge	312.317,23	382.700	312.800	313.000	313.000	313.000	313.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147,45	4.700	4.800	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	308.172,78	378.000	308.000	0	308.000	0	308.000	308.000	308.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.320,23	382.700	312.800	0	313.000	0	313.000	313.000	313.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.320,23	382.700	312.800	0	313.000	0	313.000	313.000	313.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	312.320,23	382.700	312.800	0	313.000	0	313.000	313.000	313.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	312.320,23	382.700	312.800	0	313.000	0	313.000	313.000	313.000



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Gasversorgung für alle Haushalte der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten und wirtschaftlichen Versorgung durch Konzessionsverträge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

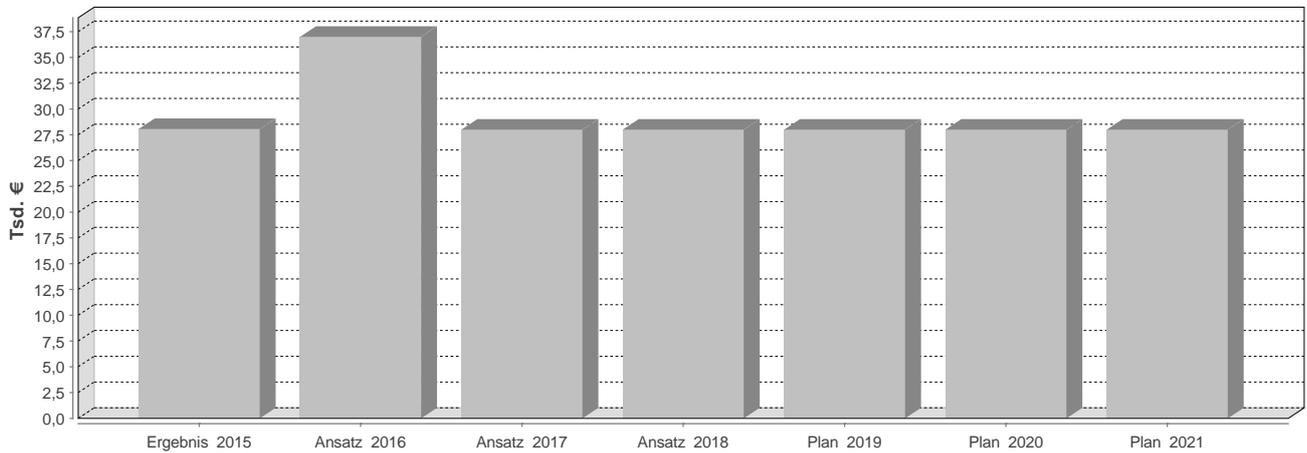
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.062,87	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
= Ordentliche Erträge	28.062,87	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	28.062,87	37.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.062,87	37.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.062,87	37.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.062,87	37.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.062,87	37.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 008 **Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung

Organisation der Einrichtung eines DSL-Internet-Anschlusses für Hüllhorster EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Versorgung der Hüllhorster Haushalte

Produktverantwortliche/r

Sascha Dauks

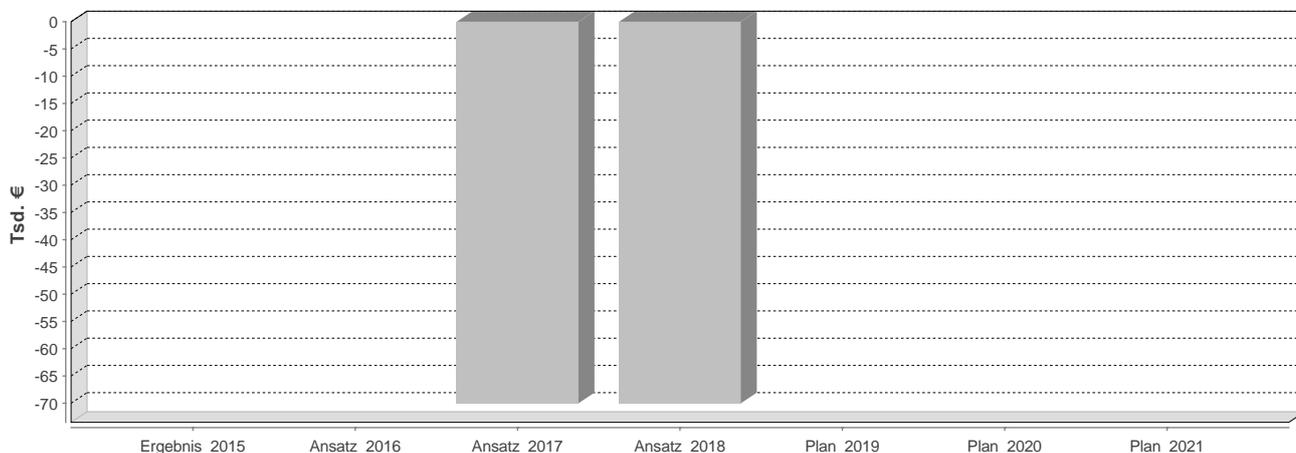
Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0

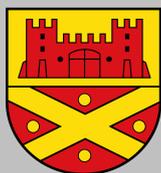


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 008 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produkt 001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung der Einnahmen/Einzahlungen und Ausgaben/Aufwendungen aus dem Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

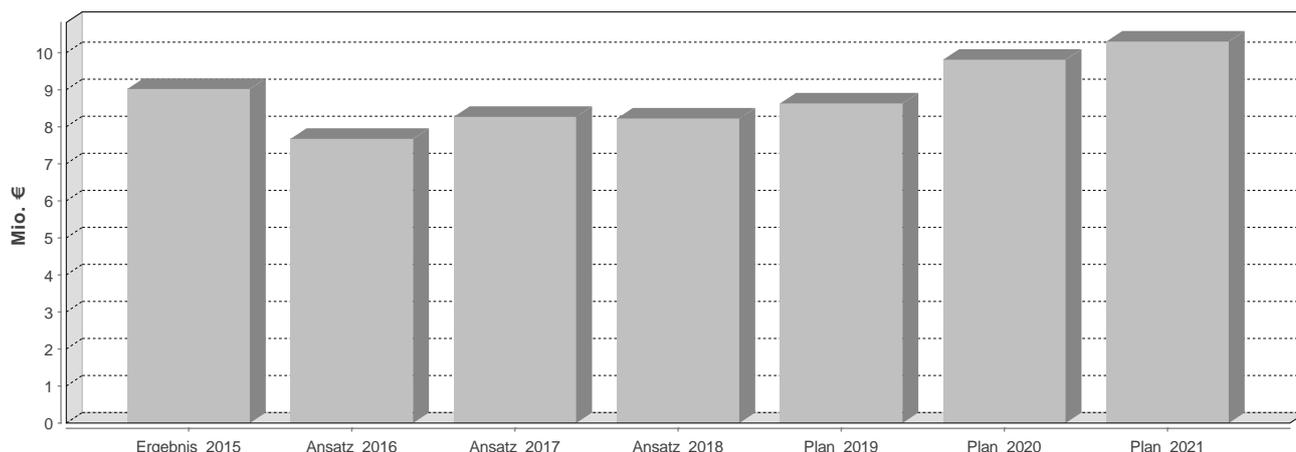
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.836.557,42	18.181.200	17.970.400	18.660.100	19.277.700	19.964.600	20.679.000
+ davon Grundsteuern A	73.828,95	76.400	96.500	97.400	98.400	99.300	100.200
+ davon Grundsteuern B	1.537.486,89	1.577.100	1.898.700	1.918.300	1.939.900	1.960.100	1.980.500
+ davon Gewerbesteuer	10.926.197,52	9.890.500	8.925.200	9.174.600	9.440.000	9.759.100	10.089.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.640,34	485.000	1.090.000	490.000	490.000	490.000	490.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	19.031.393,54	18.667.200	19.061.400	19.151.100	19.768.700	20.455.600	21.170.000
- Personalaufwendungen	47.929,66	43.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.005.268,89	10.981.200	10.767.800	10.901.500	11.112.300	10.618.900	10.843.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.305,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	10.062.503,82	11.030.400	10.817.700	10.951.400	11.162.200	10.668.800	10.893.000
= Ordentliches Ergebnis	8.968.889,72	7.636.800	8.243.700	8.199.700	8.606.500	9.786.800	10.277.000
+ Finanzerträge	56.650,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.307,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Finanzergebnis	52.343,00	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.021.232,72	7.674.800	8.267.700	8.223.700	8.630.500	9.810.800	10.301.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.448.403,83	18.181.200	17.970.400	0	18.660.100	0	19.277.700	19.964.600	20.679.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.640,34	195.000	800.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.195,78	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.800,58	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.698.040,53	18.427.200	18.801.400	0	18.891.100	0	19.508.700	20.195.600	20.910.000
- Personalauszahlungen	47.929,66	43.900	44.900	0	44.900	0	44.900	44.900	44.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.307,00	12.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	10.224.710,02	10.981.200	10.767.800	0	10.901.500	0	11.112.300	10.618.900	10.843.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.276.946,68	11.037.400	10.818.700	0	10.952.400	0	11.163.200	10.669.800	10.894.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421.093,85	7.389.800	7.982.700	0	7.938.700	0	8.345.500	9.525.800	10.016.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.079.481,10	1.169.600	1.204.300	0	1.278.800	0	1.344.500	1.400.600	1.400.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.481,10	1.169.600	1.204.300	0	1.278.800	0	1.344.500	1.400.600	1.400.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.481,10	1.169.600	1.204.300	0	1.278.800	0	1.344.500	1.400.600	1.400.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.500.574,95	8.559.400	9.187.000	0	9.217.500	0	9.690.000	10.926.400	11.416.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.500.574,95	8.559.400	9.187.000	0	9.217.500	0	9.690.000	10.926.400	11.416.600

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.079,5	1.169,6	1.204,3	0,0	1.278,8	0,0	1.344,5	1.400,6	1.400,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.079,5	1.169,6	1.204,3	0,0	1.278,8	0,0	1.344,5	1.400,6	1.400,6

Erläuterungen

Die Realsteuerhebesätze wurden im Doppelhaushalt 2017 / 2018 auf den gewogenen Landesdurchschnitt angehoben.

Der Hebesatz beträgt für die Grundsteuer A 272 v. H. und für die Grundsteuer B 497 v. H.. Die Ansätze für die Grundsteuern A und B wurden nach dem jeweils vorläufigen Ergebnis 2016 zuzüglich der Orientierungsdaten für 2017/2018 und Folgejahre und mit jeweils neuem Hebesatz ermittelt.

Bei einem Hebesatz von 434 v. H. und unter Berücksichtigung der Sollstellung Anfang März 2017 beträgt das veranschlagte Gewerbesteuer-aufkommen im Haushaltsjahr 2017 8,93 Mio. € (Vorjahr 9,89 Mio. €) und in 2018, hochgerechnet anhand der Orientierungsdaten 9,17 Mio. € (+2,9%). Die Finanzplanjahre enthalten ebenfalls Steigerungen anhand der Orientierungsdaten des Landes. Die Ansätze der Gewerbesteuer-umlage sowie die Leistungen im Rahmen Fonds Deutsche Einheit wurden an die geänderten Gewerbesteuerplanungen angepasst. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG (Fond Deutsche Einheit) zum 31.12.2019. Entsprechend den Orientierungsdaten und auf Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes wurde der Ansatz damit ab dem Finanzplanjahr 2020 auf null gesetzt. Lediglich die Abrechnungen der Einheitslasten (ELAG) des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021 erfolgen noch nachlaufend.

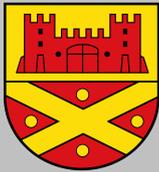
Die vorliegende Modellrechnung der ELAG-Abrechnung des Jahres 2015 weist einen Erstattungsbetrag zu unseren Gunsten i. H. v. 800 T€ aus, der im Haushaltsjahr 2017 eingeplant wurde.

Die allgemeine Kreisumlage wurde gemäß Beschluss des Kreistags vom 19.12.2016 mit einem Hebesatz i. H. v. 38,71 v. H. geplant. Der Mittelbedarf sinkt trotz gleichbleibendem Hebesatz jedoch durch die gesunkene Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage der Gemeinde Hüllhorst um rd. 109 T€ zum Vorjahr.

Bei der differenzierten Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfs im Jugendamt) sinkt zusätzlich zu den Umlagegrundlagen der Hebesatz um 0,51 Punkte auf 18,8 v. H. Der Ansatz reduziert sich um 231 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Ansätze für das Planjahr 2018 sind, ebenso wie die Finanzplanjahre auf Basis der Orientierungsdaten mit einer 2% Steigerung eingeplant.

Die Ansätze der Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale ergeben sich aus dem Beschluss des GFG 2017. Die Schulpau-schale wird in den Jahren 2017 - 2021 jeweils in Höhe von 290.000,- EUR konsumtiv veranschlagt.

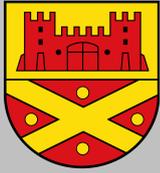
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Die allgemeine Kreisumlage wurde dabei unverändert auf 28,71 v. H. festgesetzt. Der Mittelbedarf steigt trotz gleichbleibendem Hebesatz jedoch durch die um 15%



Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

gestiegene Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hüllhorst als Umlagegrundlage für die Kreisumlage um 830 TEUR zum Vorjahr. Bei der differenzierten Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfs im Jugendamt) steigt zusätzlich zu den Umlagegrundlagen der Hebesatz um 0,47 Punkte auf 19,31 v. H. Zudem ist eine Nachzahlung aus der Spitzabrechnung der Differenzierten Kreisumlage eingerechnet, der Ansatz steigt um 515 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Bei einem gestiegenen Hebesatz von 417 v. H. beträgt das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen 9.891 TEUR (Vorjahr 8.510 TEUR).



Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung der Einnahmen/Einzahlungen und Ausgaben/Aufwendungen im Bereich Konzessionsabgaben, Verwaltungskostenbeiträge der Wirtschaftsbetriebe, Schuldendienstleistungen, Zinserträge und durchlaufende Gelder

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, DarlehensgeberInnen und -nehmerInnen, Energieversorger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge

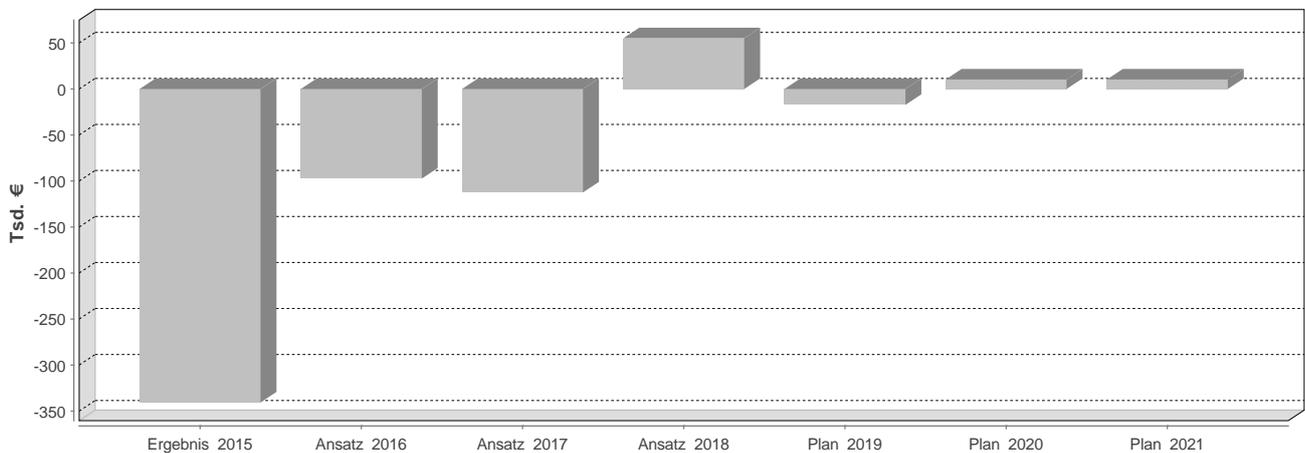
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

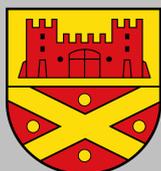
zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.900,00	364.700	361.500	362.800	364.100	365.400	365.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	363.900,00	364.700	361.500	362.800	364.100	365.400	365.400
- Personalaufwendungen	185.172,86	174.200	280.600	280.600	280.600	280.600	280.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.020,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	211.193,82	189.200	295.600	295.600	295.600	295.600	295.600
= Ordentliches Ergebnis	152.706,18	175.500	65.900	67.200	68.500	69.800	69.800
+ Finanzerträge	13.038,14	224.700	324.700	464.700	364.700	364.700	364.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.359,73	497.600	503.000	476.800	450.500	424.200	424.200
= Finanzergebnis	-493.321,59	-272.900	-178.300	-12.100	-85.800	-59.500	-59.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.615,41	-97.400	-112.400	55.100	-17.300	10.300	10.300

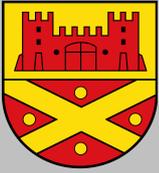


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.900,00	364.700	361.500	0	362.800	0	364.100	365.400	365.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.040,28	224.700	324.700	0	464.700	0	364.700	364.700	364.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.940,28	589.400	686.200	0	827.500	0	728.800	730.100	730.100
- Personalauszahlungen	185.172,86	174.200	280.600	0	280.600	0	280.600	280.600	280.600
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	516.311,25	497.600	503.000	0	476.800	0	450.500	424.200	424.200



Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.484,11	671.800	783.600	0	757.400	0	731.100	704.800	704.800
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-334.543,83	-82.400	-97.400	0	70.100	0	-2.300	25.300	25.300
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-334.543,83	-82.400	-97.400	0	70.100	0	-2.300	25.300	25.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	543.300	1.940.000	0	0	0	1.760.000	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	710.730,57	735.000	720.000	0	725.000	0	2.505.000	765.000	765.000
= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-710.730,57	-191.700	1.220.000	0	-725.000	0	-745.000	-765.000	-765.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.045.274,40	-274.100	1.122.600	0	-654.900	0	-747.300	-739.700	-739.700

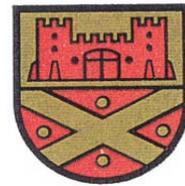


Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Technik

- Immobilien / Bauleitplanung
/ Wirtschaftsbetriebe

- Hochbau / Straßen /
Grünflächen



001 111 006 Zentrales Immobilienmanagement

002 122 004 Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen

005 315 001 *Übergangswohnheime für Aussiedler (auslaufend)*

005 315 002 Übergangswohnheime für Asylbewerber

005 315 003 Übergangswohnheime für Wohnungssuchende

006 366 002 Spielplätze

008 424 001 Sportplätze

008 424 002 Sport- und Turnhallen

009 511 001 Bauleitplanung, Städtebaulichen Entwicklung

010 523 001 Denkmalschutz und -pflege

012 541 001 Gemeindestraßen

012 545 001 Straßenreinigung

	013 551 001	Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion
	013 552 001	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz
	013 553 001	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe
	013 555 002	Wirtschaftswege (Bau und Unterhaltung sowie Winterdienst
	015 573 001	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen
	015 573 002	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf
	015 573 003	Dorfgemeinschaftshaus Holsen
	015 573 004	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft
	015 573 005	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst
	015 573 006	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 006 **Zentrales Immobilienmanagement**

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen baulichen Anlagen
- Nutzungs- und Mietverträge
- Schadensersatzansprüche
- Gebäude- und Inventarversicherung

Ziele

Erfüllung von kommunalen Aufgaben durch eine wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MieterInnen, PächterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

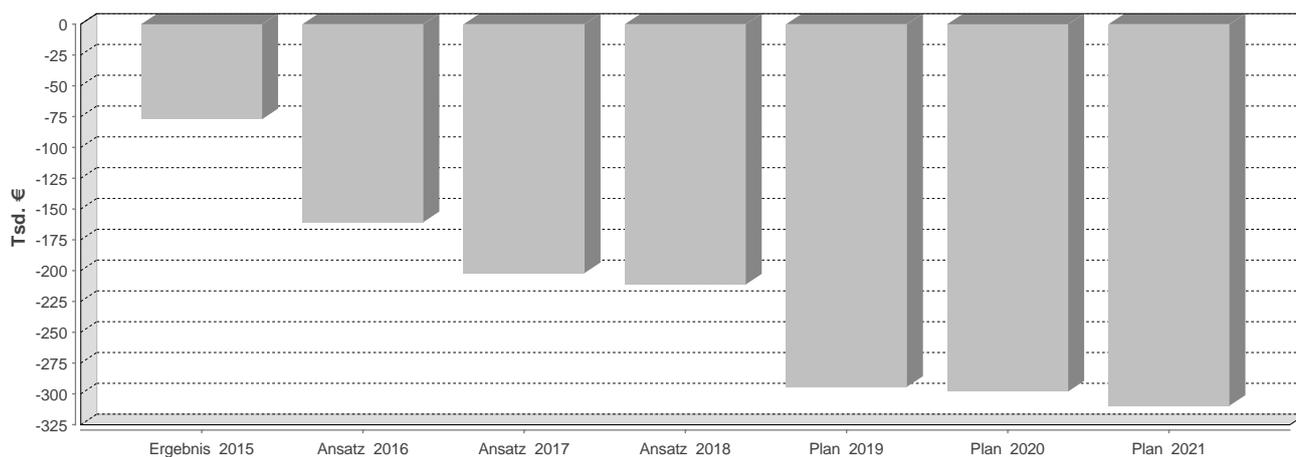
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.008,00	6.300	25.900	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.042,55	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.044,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.199,04	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	17,71	168.000	168.000	146.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	178.312,24	329.200	350.800	310.800	254.800	254.800	254.800
- Personalaufwendungen	65.537,51	57.000	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.924,05	279.800	330.500	308.300	335.800	339.600	351.200
- Bilanzielle Abschreibungen	41.530,00	144.300	124.600	124.100	123.600	123.600	123.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.381,19	8.700	38.200	30.200	30.200	30.200	30.200
= Ordentliche Aufwendungen	295.372,75	489.800	552.700	522.000	549.000	552.800	564.400
= Ordentliches Ergebnis	-117.060,51	-160.600	-201.900	-211.200	-294.200	-298.000	-309.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-77.060,51	-160.600	-201.900	-211.200	-294.200	-298.000	-309.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.267,44	133.700	133.700	0	133.700	0	133.700	133.700	133.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.012,72	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000



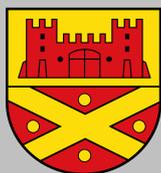
Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 006 Zentrales Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.578,02	200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.858,18	154.900	174.900	0	156.900	0	156.900	156.900	156.900
- Personalauszahlungen	69.117,60	57.000	59.400	0	59.400	0	59.400	59.400	59.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.923,52	284.800	330.500	0	308.300	0	335.800	339.600	351.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.108,61	8.300	37.800	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.149,73	350.100	427.700	0	397.500	0	425.000	428.800	440.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.291,55	-195.200	-252.800	0	-240.600	0	-268.100	-271.900	-283.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,07	0	130.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	14.700	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,07	100	144.700	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177,07	-100	-144.700	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.468,62	-195.300	-397.500	0	-240.700	0	-268.200	-272.000	-283.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.468,62	-195.300	-397.500	0	-240.700	0	-268.200	-272.000	-283.600

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesam- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
H20170001 Erweiterung Bauhof											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,1	14,7	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-144,7	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Erläuterungen

Im Zentralen Immobilienmanagement werden alle Mieten und Pachten, die Schadensersatzleistungen, der Aufwand für die Mietwohnungen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke, der Gliederung des Anlagevermögens folgend, abgewickelt. Auch die Mittel für Brandschutzmaßnahmen wurden hier in einer Summe veranschlagt und werden, entsprechend der verfügbaren Mittel, zentral ausgeführt.



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 004 Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung

Anträge an das Straßenverkehrsamt bzgl. der Anordnung von Verkehrszeichen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Abbau von nicht erforderlichen Verkehrszeichen
- Schaffung einer übersichtlichen und leicht verständlichen Beschilderung

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

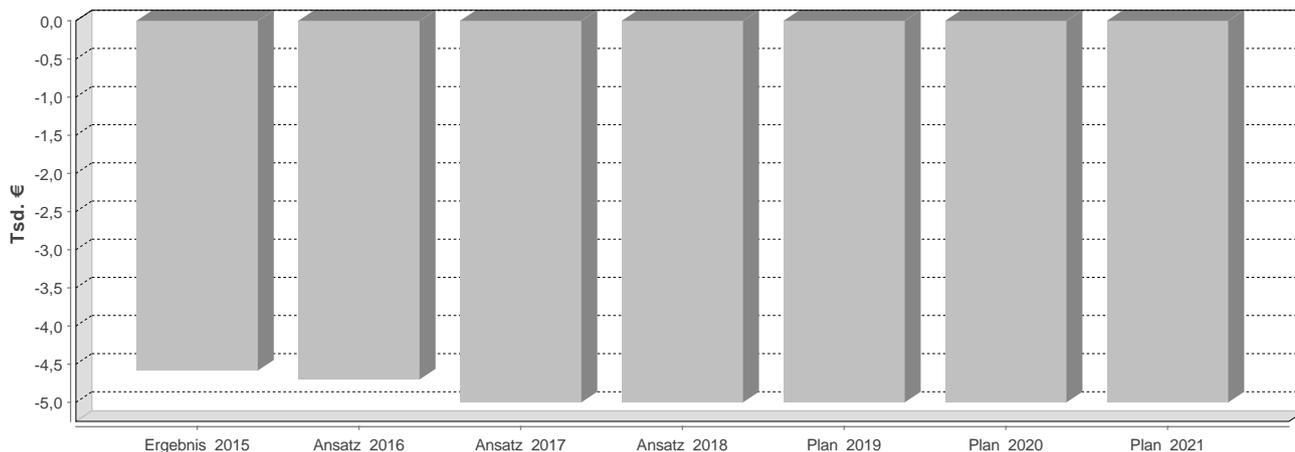
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

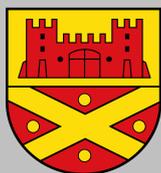
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	4.582,91	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.582,91	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	4.582,91	4.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582,91	4.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-4.582,91	-4.700	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.582,91	-4.700	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.582,91	-4.700	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 315 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 003 **Übergangswohnheime für Wohnungssuchende**

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Angemessene Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe/n

Wohnungssuchende (Obdachlose)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

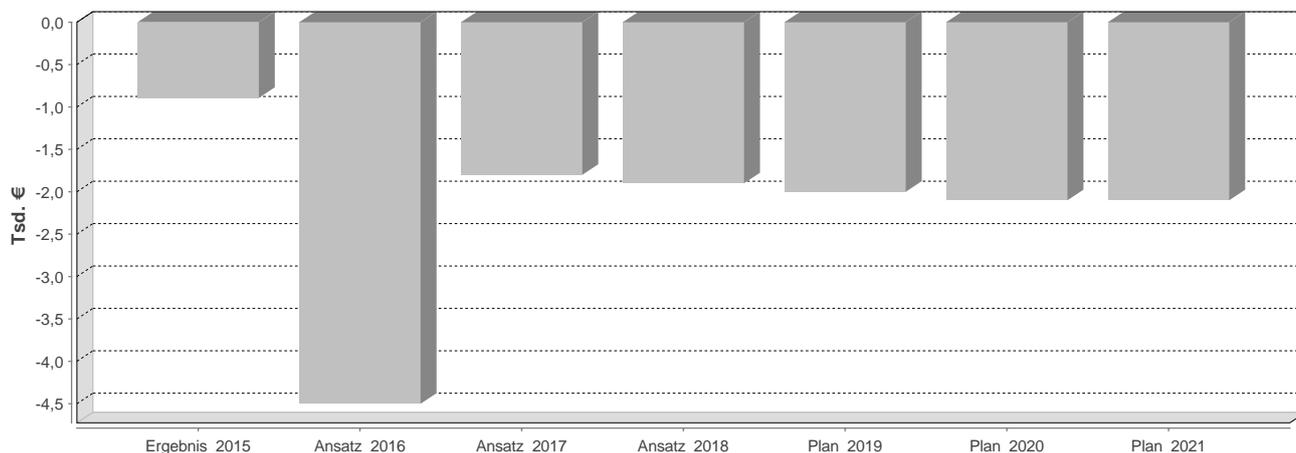
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

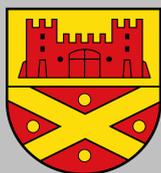
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,60	3.900	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,91	600	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	892,51	4.500	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315,99	3.900	1.200	0	1.300	0	1.400	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	591,91	600	600	0	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,92	4.500	1.800	0	1.900	0	2.000	2.100	2.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275,92	-4.500	-1.800	0	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275,92	-4.600	-1.800	0	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275,92	-4.600	-1.800	0	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.100



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen Jugendarbeit**
Produkt 002 **Spielplätze**

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen

Ziele

- Attraktives Spielangebot für Kinder
- Gewährleistung der Sicherheit auf den Spielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder und Eltern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Normen

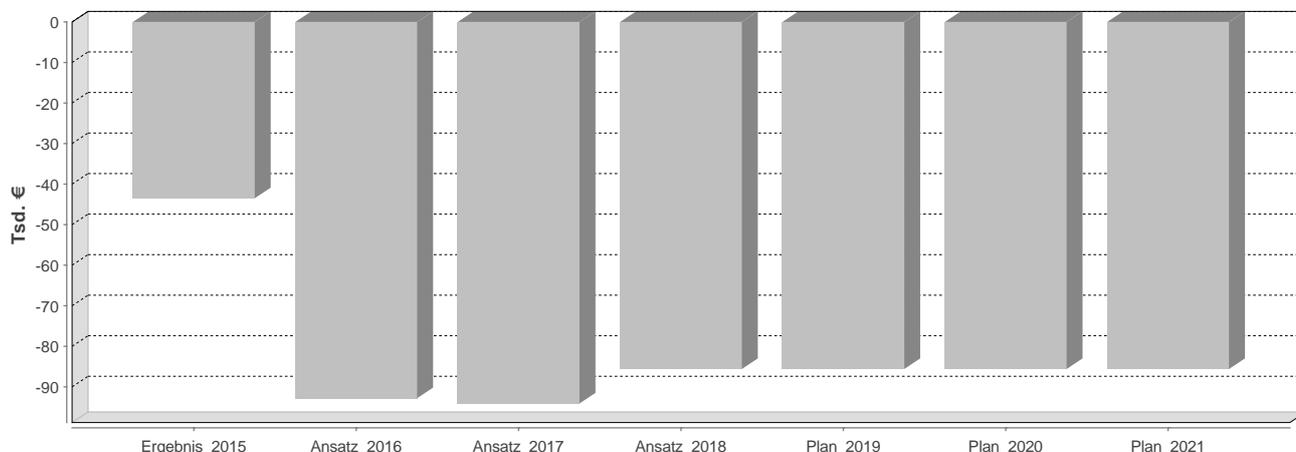
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667,00	4.100	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.118,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	374,67	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.159,67	4.100	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
- Personalaufwendungen	35,95	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.549,75	80.000	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
- Bilanzielle Abschreibungen	20.042,00	16.900	20.200	11.600	11.600	11.600	11.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,56	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	64.634,26	96.900	99.700	91.100	91.100	91.100	91.100
= Ordentliches Ergebnis	-43.474,59	-92.800	-94.100	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600



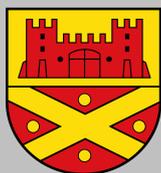
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	35,95	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.549,75	80.000	79.500	0	79.500	0	79.500	79.500	79.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.585,70	80.000	79.500	0	79.500	0	79.500	79.500	79.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.585,70	-80.000	-79.500	0	-79.500	0	-79.500	-79.500	-79.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.493,31	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen Jugendarbeit**
Produkt 002 **Spielplätze**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.493,31	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.506,69	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-32.079,01	-85.000	-99.500	0	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-32.079,01	-85.000	-99.500	0	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
H20070025 Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte											
6851001 EZ Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von VG über 410, - €	0,0	0,0	7,5	25,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	25,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Saldo H20070025	0,0	0,0	12,5	-5,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,5	-5,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0



Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 001 **Sportplätze**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Sportplätze
- Beschaffung von Sportgeräten
- Unterhaltung der baulichen Anlagen

Ziele

- Schaffung von optimalen Sportmöglichkeiten für die Schulen und örtlichen Vereine
- Kosteneinsparungen durch die Mitwirkung der Vereine bei den Unterhaltungs- und Pflegearbeiten

Zielgruppe/n

Schulen, örtliche Sportvereine und Gemeindegemeinschaften

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung

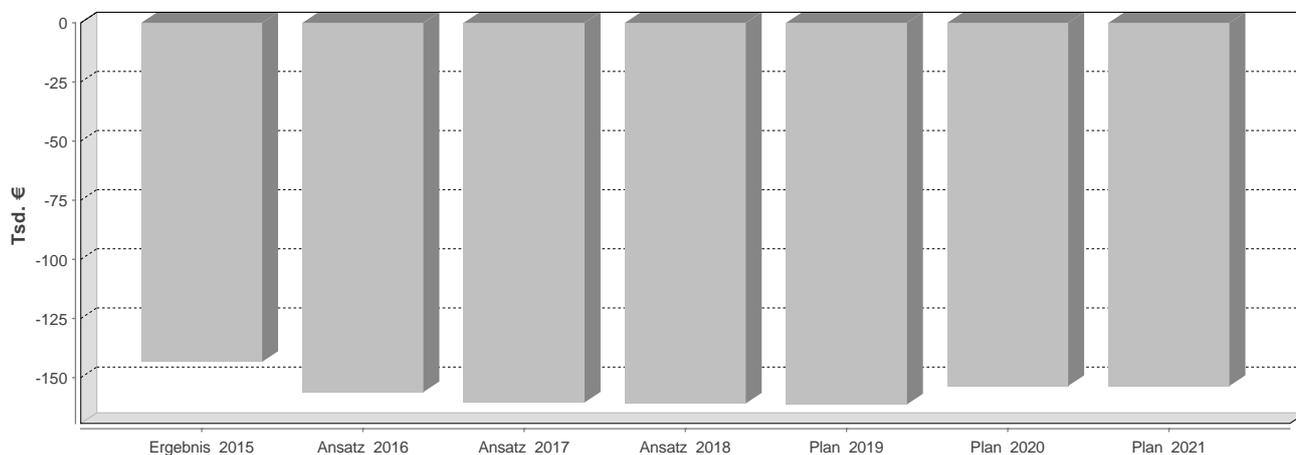
Produktverantwortliche/r

Sebastian Roick

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.199,00	3.300	3.300	3.300	3.300	900	900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,40	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.368,45	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.207,85	5.500	5.600	5.600	5.600	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	9.165,88	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.283,08	91.400	89.400	89.800	90.200	90.600	90.600
- Bilanzielle Abschreibungen	105.871,00	50.800	56.700	56.700	56.700	46.100	46.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.189,21	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
= Ordentliche Aufwendungen	182.509,17	161.600	166.100	166.500	166.900	156.700	156.700
= Ordentliches Ergebnis	-143.301,32	-156.100	-160.500	-160.900	-161.300	-153.500	-153.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.640,40	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,40	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	9.165,88	9.500	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.878,76	91.400	89.400	0	89.800	0	90.200	90.600	90.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.187,31	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900



Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 002 **Sport- und Turnhallen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Sport- und Turnhallen

Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit in vorhandenen Sport- und Turnhallen
- Vermeidung von Unfallgefahren
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

SchülerInnen und SportlerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

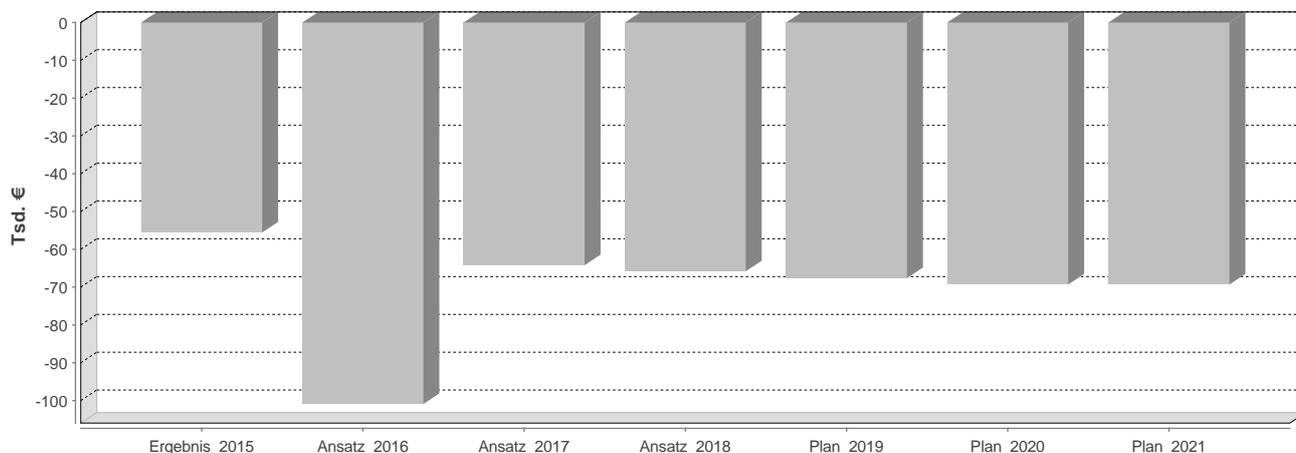
Produktverantwortliche/r

Dieter Westerholt

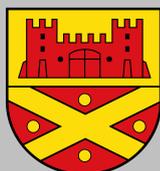
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.309,00	3.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.403,04	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.712,04	3.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
- Personalaufwendungen	4.007,39	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.144,92	63.200	42.900	44.500	46.300	48.000	48.000
- Bilanzielle Abschreibungen	37.469,00	36.200	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,85	700	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	88.247,16	104.200	85.500	87.100	88.900	90.600	90.600
= Ordentliches Ergebnis	-55.535,12	-100.900	-64.200	-65.800	-67.600	-69.300	-69.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	3.688,20	4.100	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.209,46	63.200	42.900	0	44.500	0	46.300	48.000	48.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	625,16	700	700	0	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.522,82	68.000	48.000	0	49.600	0	51.400	53.100	53.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.522,82	-68.000	-48.000	0	-49.600	0	-51.400	-53.100	-53.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.030,35	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 002 Sport- und Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.030,35	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.030,35	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.553,17	-68.100	-48.100	0	-49.700	0	-51.500	-53.200	-53.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.553,17	-68.100	-48.100	0	-49.700	0	-51.500	-53.200	-53.200

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
H20100030 Umbau Deckenstrahlheizung undzusätzliche Dämmung TurnhalleHüllhorst											
7851001 Auszahlungen Hoch- baumaßnahmen	0,0	0,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100032 Sanierung Heizung und Beleuchtung Sporthalle Holsen											
7851001 Auszahlungen Hoch- baumaßnahmen	0,0	0,0	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-114,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Erläuterungen

Bei den Sporthallen handelt es sich um die Hallen an der alten Schule Hüllhorst und der alten Schule Holsen.



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 001 Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Änderung
- des Flächennutzungsplanes
 - von Bebauungsplänen
 - von Innenbereichssatzungen
 - von Außenbereichssatzungen

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

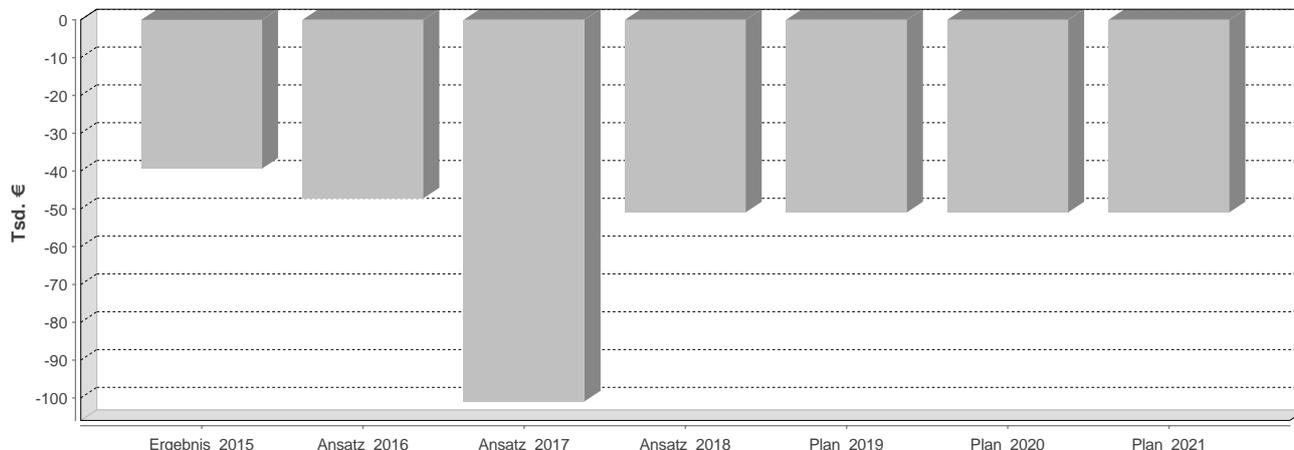
Produktverantwortliche/r

Thomas Will

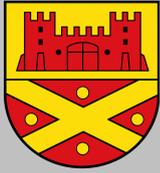
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	3.613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	40.769,33	46.200	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,14	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	42.928,47	49.200	102.900	52.900	52.900	52.900	52.900
= Ordentliches Ergebnis	-39.315,47	-47.200	-100.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	40.769,33	46.200	49.900	0	49.900	0	49.900	49.900	49.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.414,48	3.000	53.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.183,81	49.200	102.900	0	52.900	0	52.900	52.900	52.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.552,81	-47.200	-100.900	0	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.552,81	-47.200	-100.900	0	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.552,81	-47.200	-100.900	0	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 001 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellung von Baudenkmalern
- Erlaubniserteilung für bauliche Maßnahmen an Baudenkmalern
- Erteilung von Steuerbescheinigungen

Ziele

Unterschutzstellung aller potentiellen Baudenkmalern
(Abarbeitung der Inventarisierungsliste aus 1977)

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Baudenkmalern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

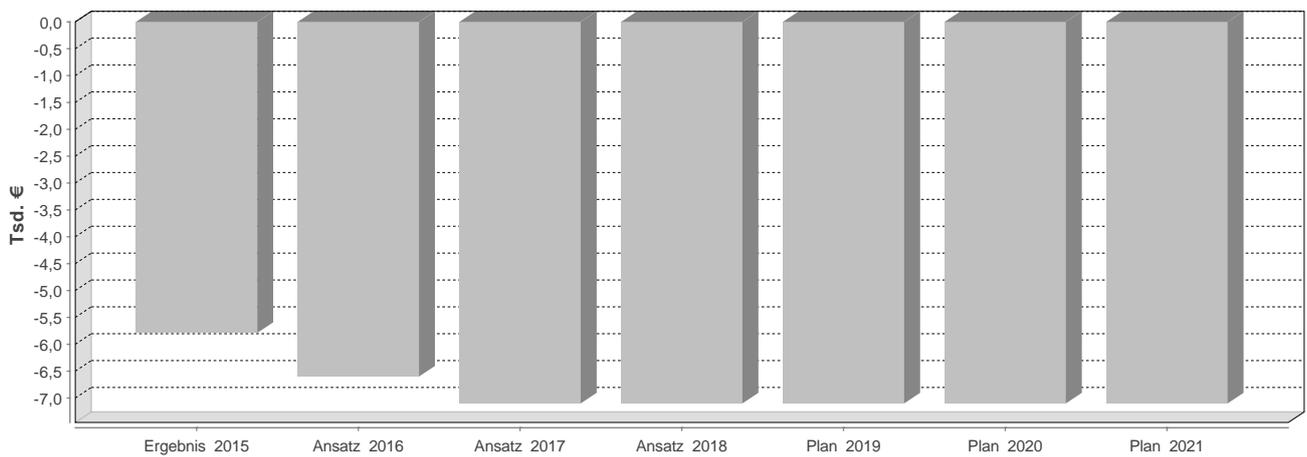
Produktverantwortliche/r

Thomas Will

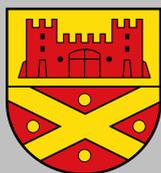
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	5.788,80	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	5.788,80	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	5.788,80	6.600	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788,80	6.600	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-5.788,80	-6.600	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.788,80	-6.600	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.788,80	-6.600	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100



Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)**
Produkt 001 **Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung sowie Aus- und Neubau von Straßen, Geh- und Radwegen einschließlich aller Nebenanlagen
- Sicherstellung und Unterhaltung der Beleuchtung
- Durchführung des Winterdienstes

Ziele

- Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur
- Erschließung von Wohn- und Industriegebieten
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

NutzerInnen der Straßen, Geh- und Radwege
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien,
- Straßen- und Wegegesetz NRW,
- Richtlinien und Normen

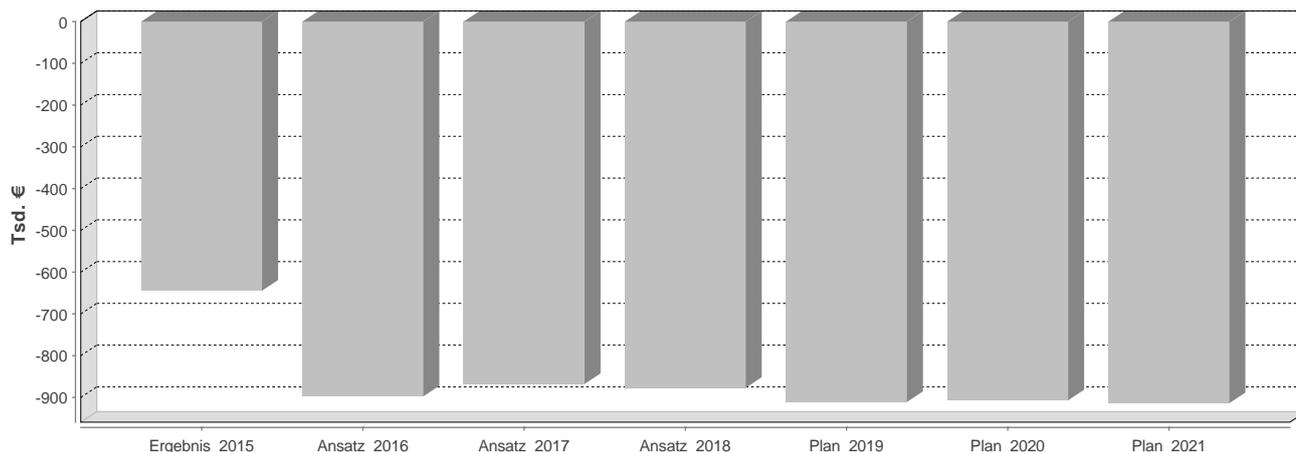
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

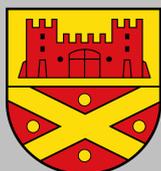
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.071,14	178.400	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.078,98	122.500	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,12	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	977,67	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	50.247,68	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	330.011,59	325.800	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800
- Personalaufwendungen	55.047,05	57.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.345,78	650.700	630.600	639.500	673.500	678.500	685.300
- Bilanzielle Abschreibungen	456.485,30	515.100	466.600	466.700	466.700	457.700	457.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,60	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	974.118,73	1.223.200	1.163.600	1.172.600	1.206.600	1.202.600	1.209.400
= Ordentliches Ergebnis	-644.107,14	-897.400	-867.800	-876.800	-910.800	-906.800	-913.600

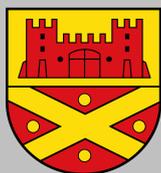


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.636,12	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.148,31	100	100	0	100	0	100	100	100



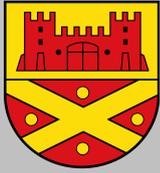
Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Produkt 001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
S20070015 Pappelweg											
6881001 Investive Beiträge, Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
7852001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
= Saldo S20070015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	130,0	0,0
S20070017 Schmiedestraße											
6881001 Investive Beiträge, Entgelte	0,0	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070024 Am Körperplatz											
6881001 Investive Beiträge, Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0
7852001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0
= Saldo S20070024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	34,2	0,0
S20070026 Erwerb von Grundstücken											
6821001 Einzahlungen Veräußerung	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7821001 Auszahlungen Erwerb Grundstück	0,0	0,0	48,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20070026	0,0	0,0	-48,6	-149,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
S20070028 Straßenbeleuchtungsanlagen											
7852201 Umrüstung/Verbesserung Straßen	0,0	0,0	5,9	15,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	15,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070029 Erneuerung von Durchlässen											
7852001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	13,3	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
S20070030 Deckenerneuerung											
7852001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	111,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Produkt 001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo S20130002	0,0	0,0	0,0	-118,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20130003 Flanderweg											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20170002 Ausbau Bollweg											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20170003 Deckenerneuerung Schillerstraße											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20170004 Deckenerneuerung Großenberkener Straße											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20170005 Deckenerneuerung Halsterner Straße											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20170006 Deckenerneuerung Im Siekfeld											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20170007 Deckenerneuerung Stiftsfeldstraße											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20170008 Deckenerneuerung Ginsterweg											
7852001 Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,1	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	445,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	62,1	-246,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-222,6	-741,7	-219,4	0,0	-525,0	0,0	-544,0	163,0	-134,0



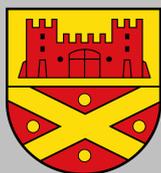
Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Produkt	001	Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Erläuterungen

Für die investive Deckenerneuerung werden in 2017 insgesamt 237.400,- € bereitgestellt für die Straßen Schillerstraße, Großenberkener Straße, Halsterner Straße und Im Siekfeld. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgen Deckenerneuerungen der Stiftsfeldstraße und Ginsterweg i. H. v. insg. 101.000,- €. In den Finanzplanjahren 2019 - 2021 stehen dann für investive Deckenerneuerungen je 100.000 € zur Verfügung.

Als investive Baumaßnahmen wurden in 2017 für den Ausbau Bollweg 10.000,- € und 2018 für den Ausbau der Gemeindestraße Rottweg Mittel i. H. v. 310.000,- € sowie für die Gemeindestraße Am schwarzen Bach 70.000 € bereitgestellt.

Die Abrechnung der Anliegerbeiträge erfolgt in der Regel nach Fertigstellung der Baumaßnahme und wurde in der Veranschlagung zukünftig auch auf den tatsächlichen Abrechnungszeitpunkt im Folgejahr der jeweiligen Maßnahme umgestellt. Somit sind in 2017 noch Einzahlungen i. H. v. 112.000,- € aus der Abrechnung der in 2016 fertiggestellten Bröderhausener Straße veranschlagt.



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 001 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen in den Ortsdurchfahrten

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit
Verbesserung des optischen Eindrucks der Straßen

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInne und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Satzung

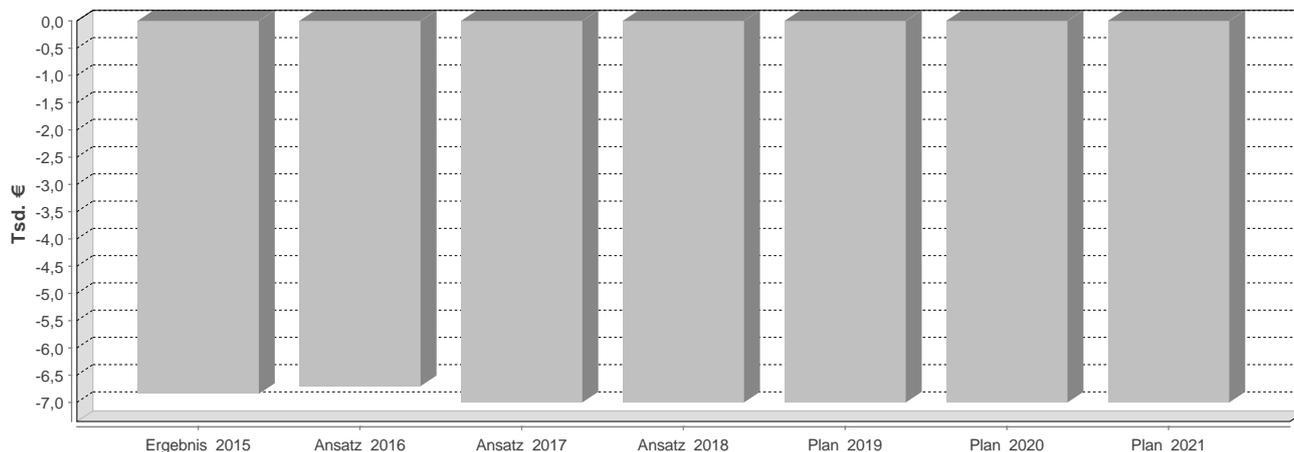
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	4.597,11	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	6.842,13	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	4.597,11	4.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,36	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.553,47	6.700	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.553,47	-6.700	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.553,47	-6.700	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.553,47	-6.700	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt 001 **Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Biotope
- Unterhaltung und Erneuerung der öffentlichen Park- und Grünanlagen
- Durchführung der Pflanzaktionen

Ziele

- Erhaltung der Biotope durch gezielte Unterhaltungsarbeiten
- Förderung der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten durch die Mitarbeit von Vereinen und Institutionen
- Erweiterung und Umgestaltung der Grünflächen durch die Bereitstellung von Pflanzen für Vereine und Institutionen

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen
- politische Gremien
- Vereine

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Satzungen

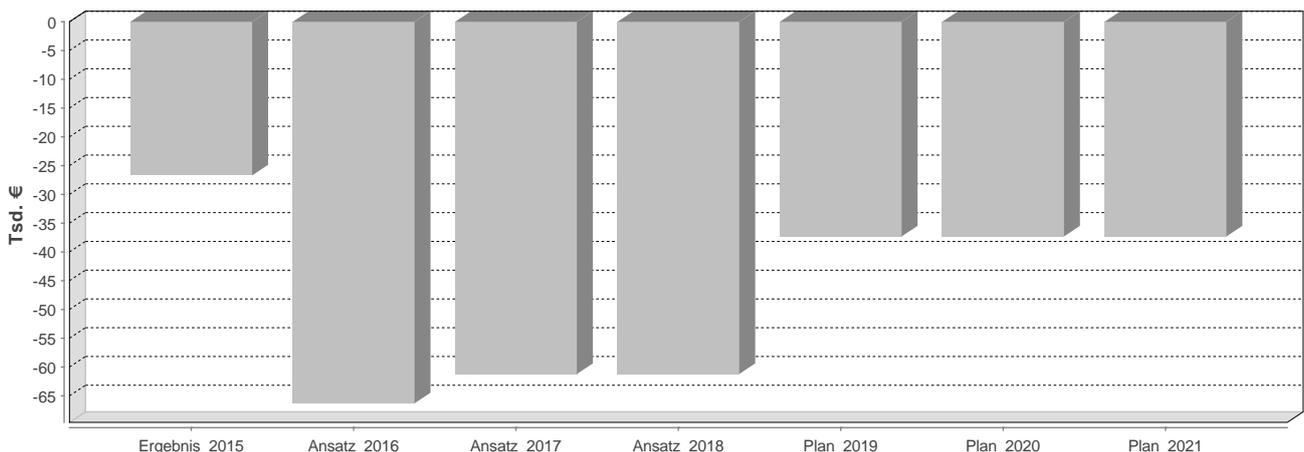
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

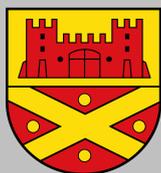
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,50	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.242,50	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	14,38	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173,99	50.100	45.000	45.000	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	122,00	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.931,17	51.300	46.200	46.200	22.300	22.300	22.300
= Ordentliches Ergebnis	-11.688,67	-51.300	-46.200	-46.200	-22.300	-22.300	-22.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	-26.688,67	-66.300	-61.200	-61.200	-37.300	-37.300	-37.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.242,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	14,38	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.281,48	50.100	45.000	0	45.000	0	21.100	21.100	21.100



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt 001 **Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	620,80	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.916,66	51.100	46.000	0	46.000	0	22.100	22.100	22.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.674,16	-51.100	-46.000	0	-46.000	0	-22.100	-22.100	-22.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.674,16	-51.100	-46.000	0	-46.000	0	-22.100	-22.100	-22.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.674,16	-51.100	-46.000	0	-46.000	0	-22.100	-22.100	-22.100



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 001 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von nicht benötigten Verrohrungen
- Anlegen von Sohlgleiten
- naturnahe Ufersicherung

Ziele

Entwicklung von naturnahen Gewässern mit guter Qualität des Gewässers

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

EU Wasserrahmenrichtlinie, WHG, LWG, Richtlinien und Normen

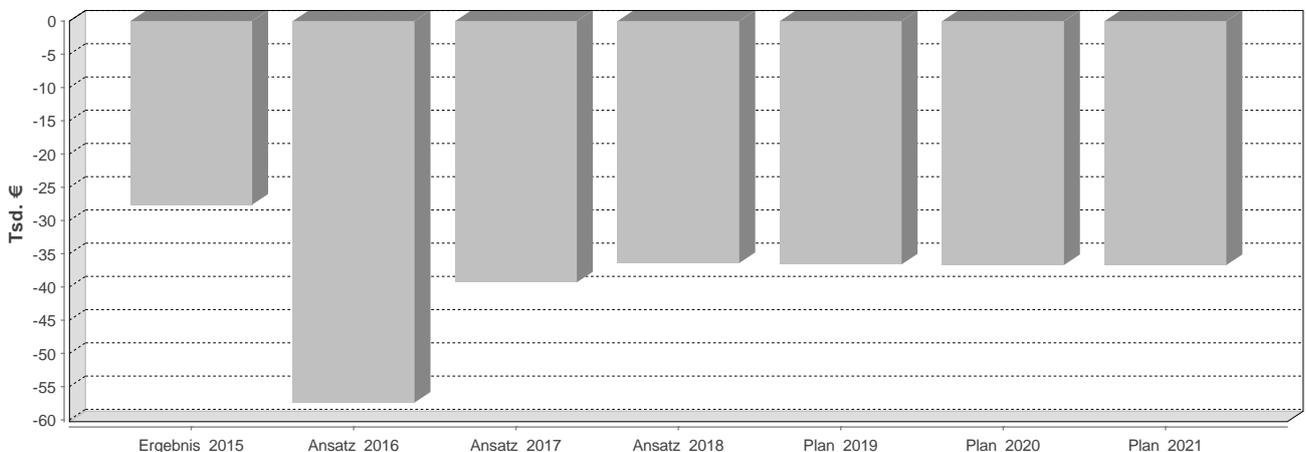
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

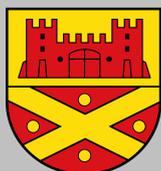
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.292,64	79.200	34.200	19.200	19.200	19.200	19.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,57	0	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.622,21	79.200	36.200	19.200	19.200	19.200	19.200
- Personalaufwendungen	8.594,58	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.352,60	122.600	60.500	40.500	40.600	40.600	40.600
- Bilanzielle Abschreibungen	4.314,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,48	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	42.237,66	136.600	75.500	55.600	55.800	55.900	55.900
= Ordentliches Ergebnis	-27.615,45	-57.400	-39.300	-36.400	-36.600	-36.700	-36.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.083,45	75.000	30.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.329,57	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.413,02	75.000	32.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	8.594,58	8.600	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.352,60	122.600	60.500	0	40.500	0	40.600	40.600	40.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	976,48	1.000	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.923,66	132.200	71.100	0	51.200	0	51.400	51.500	51.500



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 001 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.510,64	-57.200	-39.100	0	-36.200	0	-36.400	-36.500	-36.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	-4.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.510,64	-96.200	-43.100	0	-51.200	0	-51.400	-36.500	-36.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.510,64	-96.200	-43.100	0	-51.200	0	-51.400	-36.500	-36.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
G20070001 Erwerb von Uferrandstreifen											
6818001 Investitionszuw. übriger Berei	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 Auszahlungen Erwerb Grundstück	0,0	0,0	0,0	50,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
= Saldo G20070001	0,0	0,0	0,0	-39,0	-4,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
= Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-39,0	-4,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde Hüllhorst

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

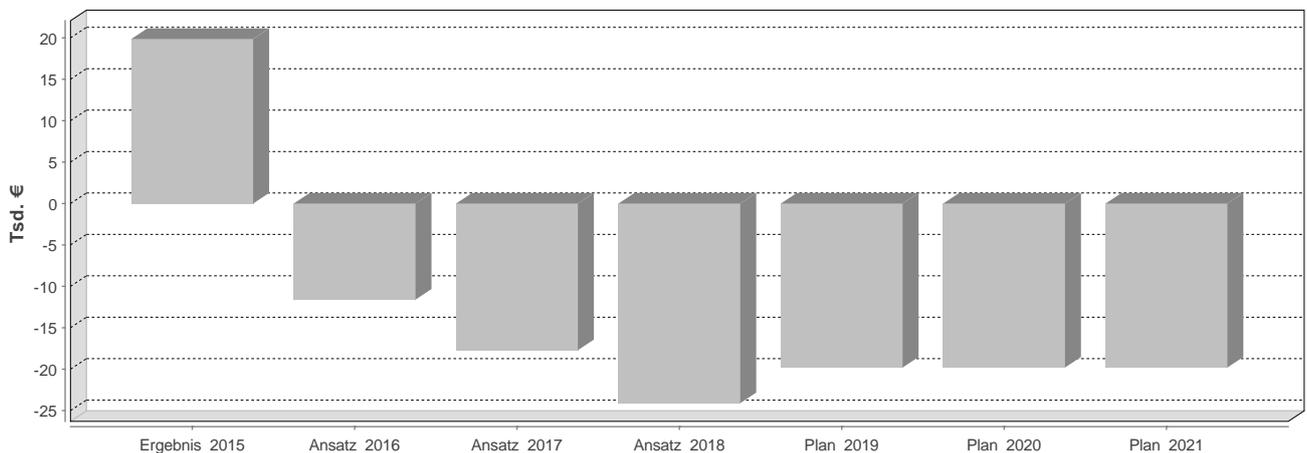
Produktverantwortliche/r

Gisela Heidenreich-Heßler

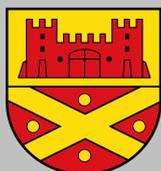
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.996,42	143.600	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,13	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.200,00	200	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	780,75	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	184.966,30	147.600	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
- Personalaufwendungen	44.651,22	42.600	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.562,15	83.100	76.800	83.200	79.200	79.600	79.600
- Bilanzielle Abschreibungen	23.100,00	22.200	23.000	23.000	22.700	22.300	22.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.784,71	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
= Ordentliche Aufwendungen	180.098,08	174.200	180.000	186.400	182.100	182.100	182.100
= Ordentliches Ergebnis	4.868,22	-26.600	-32.700	-39.100	-34.800	-34.800	-34.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Teilergebnis	19.868,22	-11.600	-17.700	-24.100	-19.800	-19.800	-19.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.100,49	143.600	143.100	0	143.100	0	143.100	143.100	143.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,13	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.362,62	143.900	143.400	0	143.400	0	143.400	143.400	143.400



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	44.651,22	42.600	53.900	0	53.900	0	53.900	53.900	53.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.765,91	83.100	76.800	0	83.200	0	79.200	79.600	79.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.698,02	26.300	26.300	0	26.300	0	26.300	26.300	26.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.115,15	152.000	157.000	0	163.400	0	159.400	159.800	159.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.247,47	-8.100	-13.600	0	-20.000	0	-16.000	-16.400	-16.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.807,53	0	15.000	0	0	0	14.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.724,04	4.500	2.000	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.531,57	4.500	17.000	0	500	0	14.500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.531,57	-4.500	-17.000	0	-500	0	-14.500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.715,90	-12.600	-30.600	0	-20.500	0	-30.500	-16.900	-16.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.715,90	-12.600	-30.600	0	-20.500	0	-30.500	-16.900	-16.900

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
S20170001 Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung											
7853001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,5	4,5	2,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,5	-4,5	-17,0	0,0	-0,5	0,0	-14,5	-0,5	-0,5



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 555 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt 002 **Wirtschaftswege**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen der Wirtschaftswege sowie Winterdienst

Ziele

- Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur
- Erreichbarkeit von Außenbereichen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

NutzerInnen der Wirtschaftswege
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Richtlinien und Normen

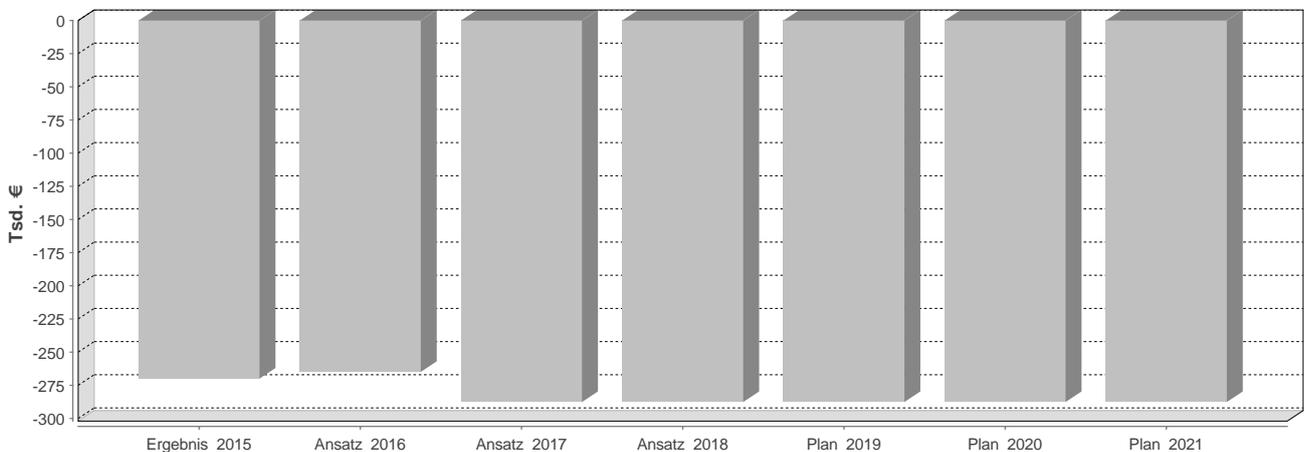
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

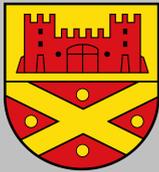
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668,46	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.276,48	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
= Ordentliche Erträge	17.944,94	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Personalaufwendungen	11.444,96	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.565,73	31.000	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
- Bilanzielle Abschreibungen	242.855,39	240.000	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,67	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	287.867,75	282.400	305.400	305.400	305.400	305.400	305.400
= Ordentliches Ergebnis	-269.922,81	-264.900	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600



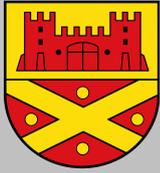
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	11.444,96	11.400	12.100	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.329,14	31.000	50.400	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.774,10	42.400	62.500	0	62.500	0	62.500	62.500	62.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.774,10	-42.400	-62.500	0	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.774,10	-42.400	-62.500	0	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.774,10	-42.400	-62.500	0	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500



Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	002	Wirtschaftswege

Erläuterungen

Nach den finanzstatistischen Vorgaben sind die Wirtschaftswege in einem separaten Produkt getrennt von den Gemeindestraßen zu führen.



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 001 **Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

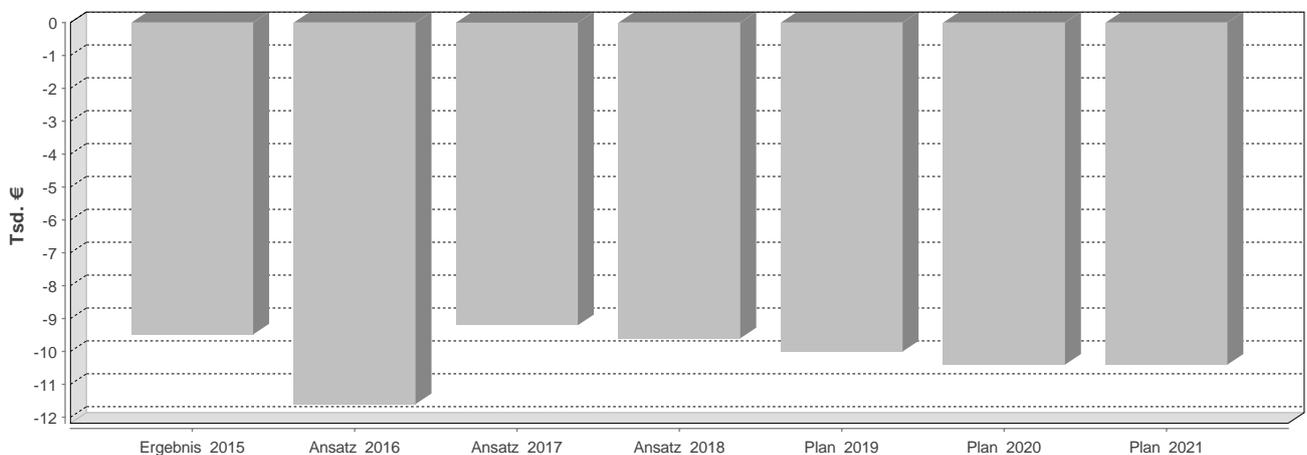
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.043,00	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,25	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.843,25	8.700	10.000	10.000	10.000	9.900	9.900
- Personalaufwendungen	7.191,19	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578,74	7.800	7.900	8.300	8.700	9.100	9.100
- Bilanzielle Abschreibungen	5.120,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,96	600	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	22.324,89	21.300	21.400	21.800	22.200	22.500	22.500
= Ordentliches Ergebnis	-10.481,64	-12.600	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600	-12.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Teilergebnis	-9.481,64	-11.600	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400	-10.400



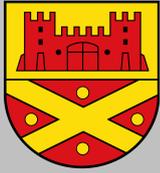
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.658,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.658,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	6.765,61	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.637,52	7.800	7.900	0	8.300	0	8.700	9.100	9.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	434,96	600	600	0	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.838,09	16.100	16.200	0	16.600	0	17.000	17.400	17.400



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 001 **Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.180,09	-10.100	-10.200	0	-10.600	0	-11.000	-11.400	-11.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.180,09	-10.200	-10.300	0	-10.700	0	-11.100	-11.500	-11.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.180,09	-10.200	-10.300	0	-10.700	0	-11.100	-11.500	-11.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 002 **Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

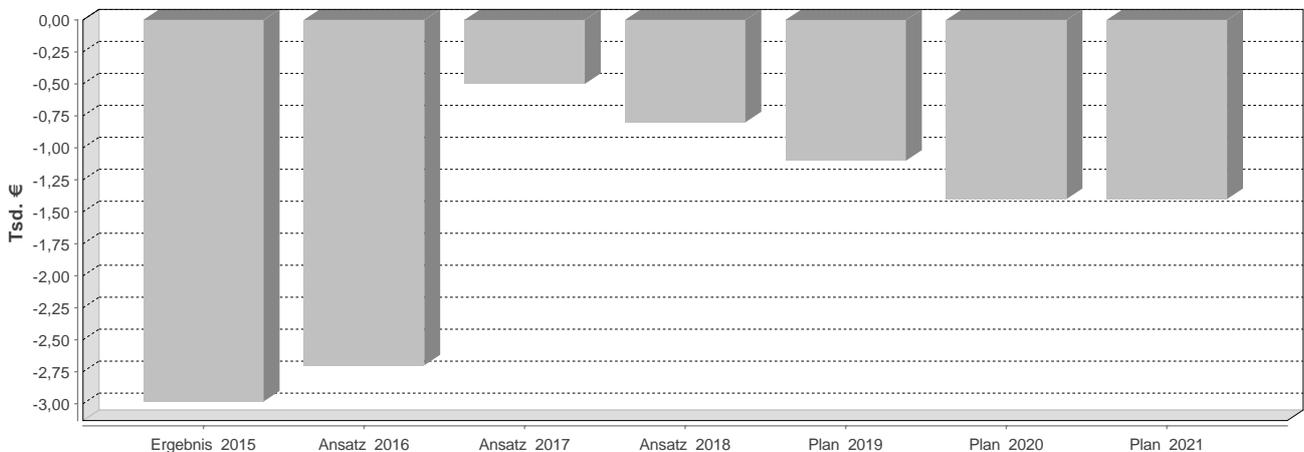
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

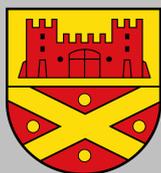
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792,50	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
= Ordentliche Erträge	5.955,50	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
- Personalaufwendungen	2.744,96	500	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,43	5.100	4.800	5.100	5.400	5.700	5.700
- Bilanzielle Abschreibungen	2.703,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,78	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	8.938,17	8.600	8.400	8.700	9.000	9.300	9.300
= Ordentliches Ergebnis	-2.982,67	-2.700	-500	-800	-1.100	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.082,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	2.701,07	500	600	0	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,27	5.100	4.800	0	5.100	0	5.400	5.700	5.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	129,78	200	200	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517,12	5.800	5.600	0	5.900	0	6.200	6.500	6.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.434,62	-2.800	-2.600	0	-2.900	0	-3.200	-3.500	-3.500



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 002 **Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätig- keit	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.434,62	-2.900	-2.700	0	-3.000	0	-3.300	-3.600	-3.600
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.434,62	-2.900	-2.700	0	-3.000	0	-3.300	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 003 **Dorfgemeinschaftshaus Holsen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

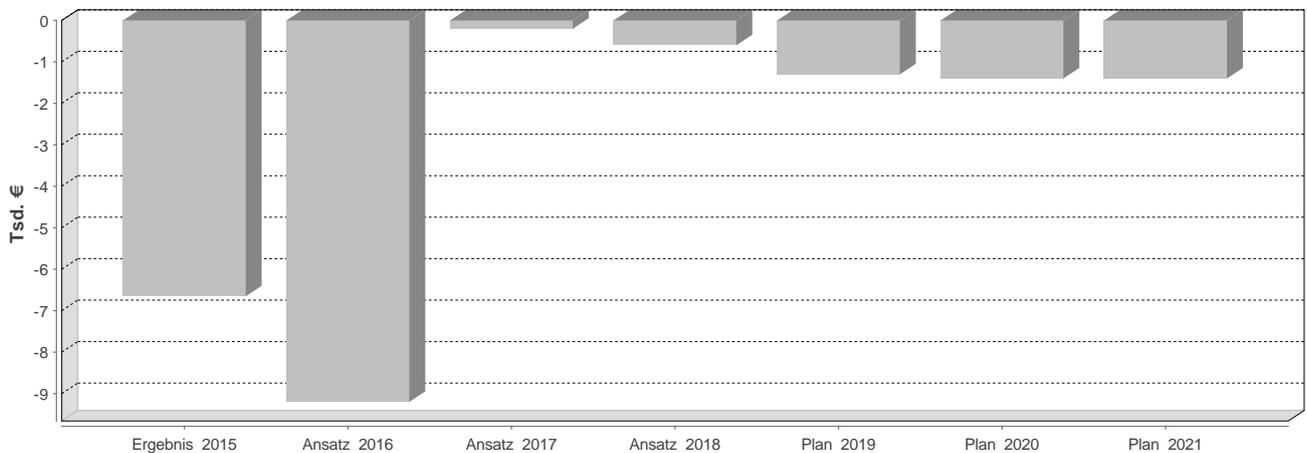
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.927,50	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
= Ordentliche Erträge	21.370,50	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
- Personalaufwendungen	3.365,41	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.791,74	16.900	12.100	12.500	13.200	13.600	13.600
- Bilanzielle Abschreibungen	9.165,00	9.200	9.200	9.200	9.200	8.900	8.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,52	700	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	28.824,67	31.000	25.500	25.900	26.600	26.700	26.700
= Ordentliches Ergebnis	-7.454,17	-10.000	-2.700	-3.100	-3.800	-3.900	-3.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Teilergebnis	-6.654,17	-9.200	-200	-600	-1.300	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.327,50	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.327,50	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Personalauszahlungen	3.365,41	4.200	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.521,83	16.900	12.100	0	12.500	0	13.200	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	305,02	700	700	0	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.192,26	21.800	16.300	0	16.700	0	17.400	17.800	17.800



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 003 **Dorfgemeinschaftshaus Holsen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.864,76	-12.800	-7.300	0	-7.700	0	-8.400	-8.800	-8.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.600	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.864,76	-14.400	-7.400	0	-7.800	0	-8.500	-8.900	-8.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.864,76	-14.400	-7.400	0	-7.800	0	-8.500	-8.900	-8.900

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 004 **Dorfgemeinschaftshaus Oberbauersdorf**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

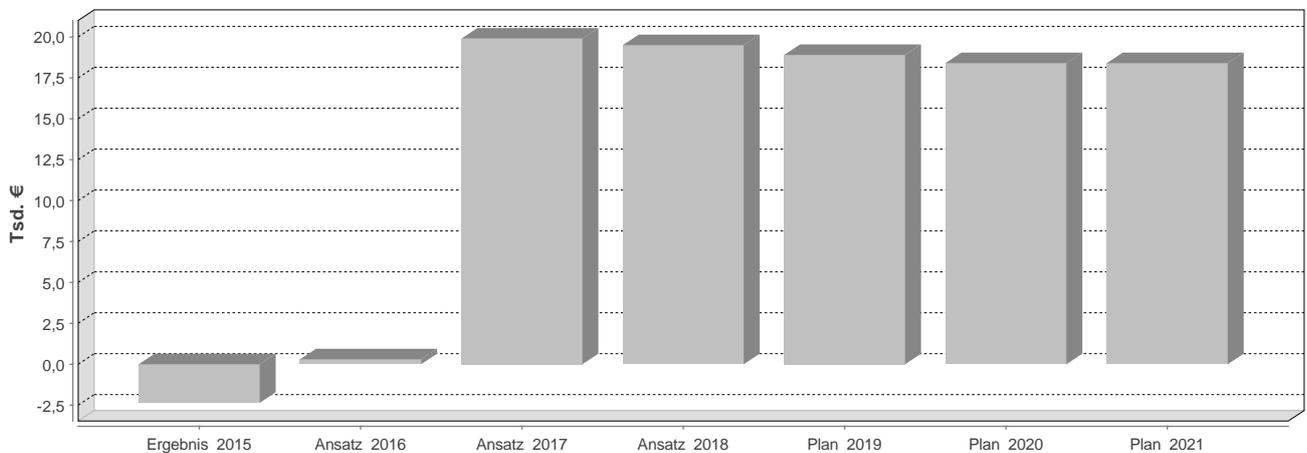
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

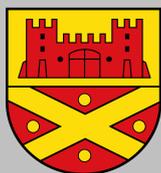
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
= Ordentliche Erträge	6.114,00	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	2.915,13	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429,64	8.900	8.700	9.100	9.700	10.200	10.200
- Bilanzielle Abschreibungen	5.638,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,12	700	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	18.569,89	18.600	17.900	18.300	18.900	19.400	19.400
= Ordentliches Ergebnis	-12.455,89	-9.800	-8.700	-9.100	-9.700	-10.200	-10.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
= Teilergebnis	-2.355,89	300	19.900	19.500	18.900	18.400	18.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	2.655,15	3.300	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575,78	8.900	8.700	0	9.100	0	9.700	10.200	10.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	587,12	700	700	0	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.818,05	12.900	12.200	0	12.600	0	13.200	13.700	13.700



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 004 **Dorfgemeinschaftshaus Oberbauersdorf**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.408,05	-8.900	-8.200	0	-8.600	0	-9.200	-9.700	-9.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166,48	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,48	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166,48	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.574,53	-9.000	-8.300	0	-8.700	0	-9.300	-9.800	-9.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.574,53	-9.000	-8.300	0	-8.700	0	-9.300	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 005 **Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

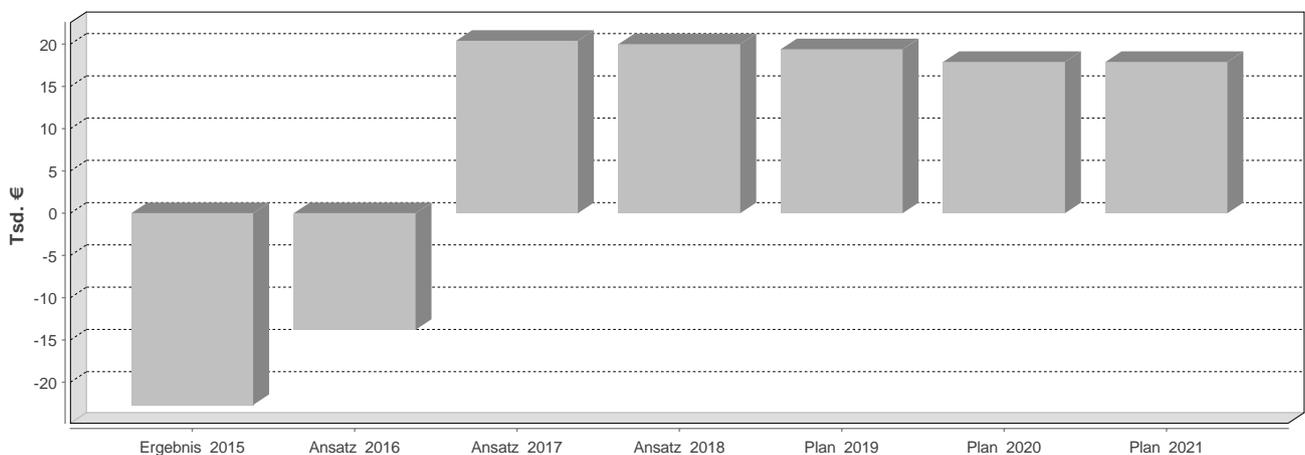
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

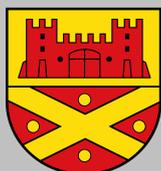
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.012,50	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Erträge	12.493,50	9.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
- Personalaufwendungen	9.520,83	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.122,40	14.800	12.500	12.900	13.500	14.000	14.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.347,00	11.400	11.400	11.400	11.400	12.400	12.400
- Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,35	800	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	48.681,58	36.800	35.200	35.600	36.200	37.700	37.700
= Ordentliches Ergebnis	-36.188,08	-27.300	-23.300	-23.700	-24.300	-25.800	-25.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
= Teilergebnis	-22.688,08	-13.800	20.400	20.000	19.400	17.900	17.900



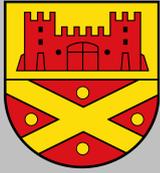
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.647,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.647,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	8.802,66	9.800	10.400	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.521,61	14.800	12.500	0	12.900	0	13.500	14.000	14.000
- Transferauszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	691,35	800	900	0	900	0	900	900	900



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 005 **Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.015,62	25.400	23.800	0	24.200	0	24.800	25.300	25.300
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-29.368,12	-20.400	-18.800	0	-19.200	0	-19.800	-20.300	-20.300
- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätig- keit	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.368,12	-20.500	-18.900	0	-19.300	0	-19.900	-20.400	-20.400
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.368,12	-20.500	-18.900	0	-19.300	0	-19.900	-20.400	-20.400

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
= Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 006 **Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen**

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Nutzungsschädigung sowie der Telefonkosten des Singkreises Ahlsen

Ziele

Zur Verfügungstellung eines Dorfgemeinschaftsraumes über den Singkreis Ahlsen mit Verwaltung der Entschädigung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Vereinbarung

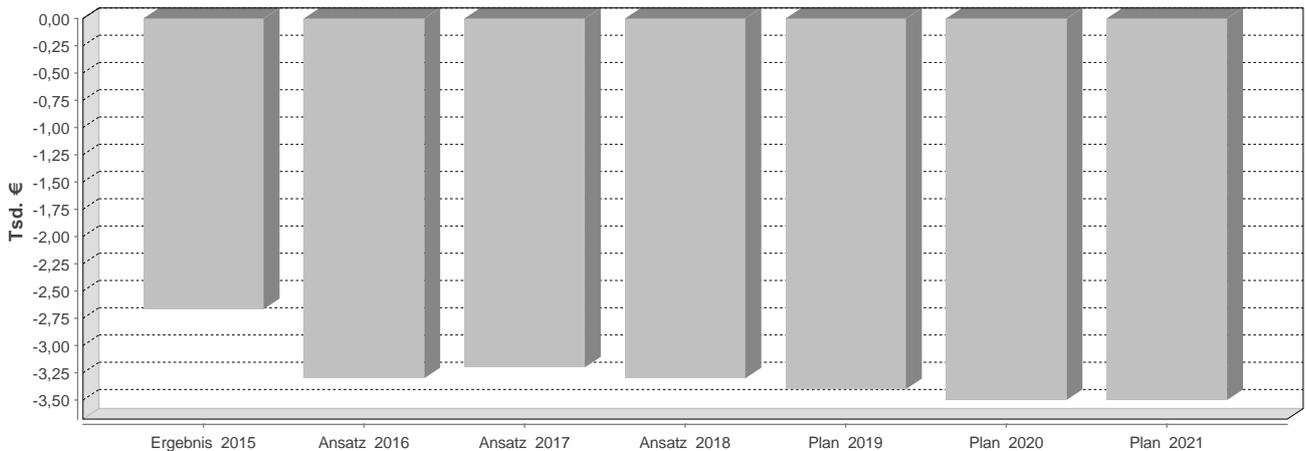
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

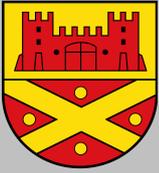
zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Aktivierte Eigenleistungen	289,80	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	289,80	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,00	1.000	600	700	800	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.311,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,81	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.955,81	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
= Ordentliches Ergebnis	-2.666,01	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500



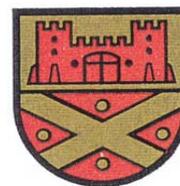
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,01	1.000	600	0	700	0	800	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,01	1.000	600	0	700	0	800	900	900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511,01	-1.000	-600	0	-700	0	-800	-900	-900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.796,01	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.796,01	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.796,01	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.307,02	-11.000	-600	0	-700	0	-800	-900	-900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.307,02	-11.000	-600	0	-700	0	-800	-900	-900



Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	006	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Fachbereich Bürger

- Ordnung / Bürgerbüro / Standesamt
- Soziales / Asyl / Flüchtlinge
- Bildung / Sport / Jugendpflege



001 111 009 Familien und Generationen

002 122 001 Bürgerservice

002 122 002 Personenstandswesen, Rentenberatung

002 122 003 Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Unterbringung von Obdachlosen

002 126 001 Brandschutz und technische Hilfeleistung

003 211 003 Grundschule Oberbauerschaft

003 211 004 Grundschulverbund Am Wiehengebirge

003 211 005 Schulverbund Im Mühlengrund

003 218 001 Gesamtschule

003 221 001 Förderschulen

003 241 001 Schülerbeförderung

003 243 001 Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine

004 271 001 Volkshochschule

004 272 001	Eigene Büchereien
005 312 001	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
005 313 001	Leistungen für Asylbewerber
005 332 001	Hilfe zum Lebensunterhalt
005 333 001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
005 351 001	Sonstige soziale Leistungen
006 362 001	Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit
006 365 001	Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge
006 366 001	Jugendtreff
008 421 001	Förderung des Sports
010 522 001	Wohngeld
011 537 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
012 547 001	Öffentlicher Personennahverkehr
013 555 001	Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 009 Familien / Generationen

Kurzbeschreibung

- Beratung und Kontaktpflege zu den Familien der Gemeinde Hüllhorst

Ziele

- Organisation von Projekten zur Steigerung der Familienfreundlichkeit der Gemeinde Hüllhorst
 - Umsetzung des Leitbildes

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

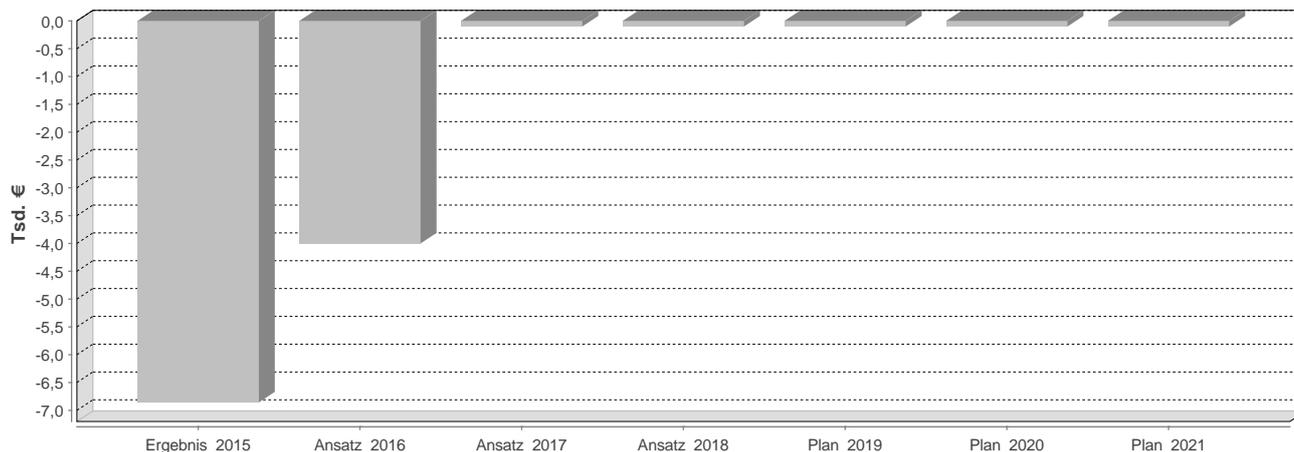
Produktverantwortliche/r

N. N. (Vertretung Edith Nedelmann)

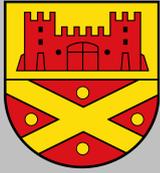
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	6.509,88	3.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,41	1.000	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	6.857,29	4.000	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	6.509,88	3.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	347,41	1.000	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857,29	4.000	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.857,29	-4.000	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.857,29	-4.000	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.857,29	-4.000	-100	0	-100	0	-100	-100	-100



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 001 **Bürgerservice**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen (Bürgerbüro)
- Führung der Einwohnermelde- und Gewerbekartei sowie der Hundedatenbank

Ziele

- Umfassender Service für den Kunden
- Registrierung der Einwohner und Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Registrierung der Gewerbebetriebe
- Registrierung der Hunde gem. LHundG NRW

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Behörden/Auskunftssuchende
- Ausländische EinwohnerInnen
- Gewerbetreibende
- HundehalterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen, Meldegesetz NRW, EKStG, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landeshundegesetz, Gewerbeordnung

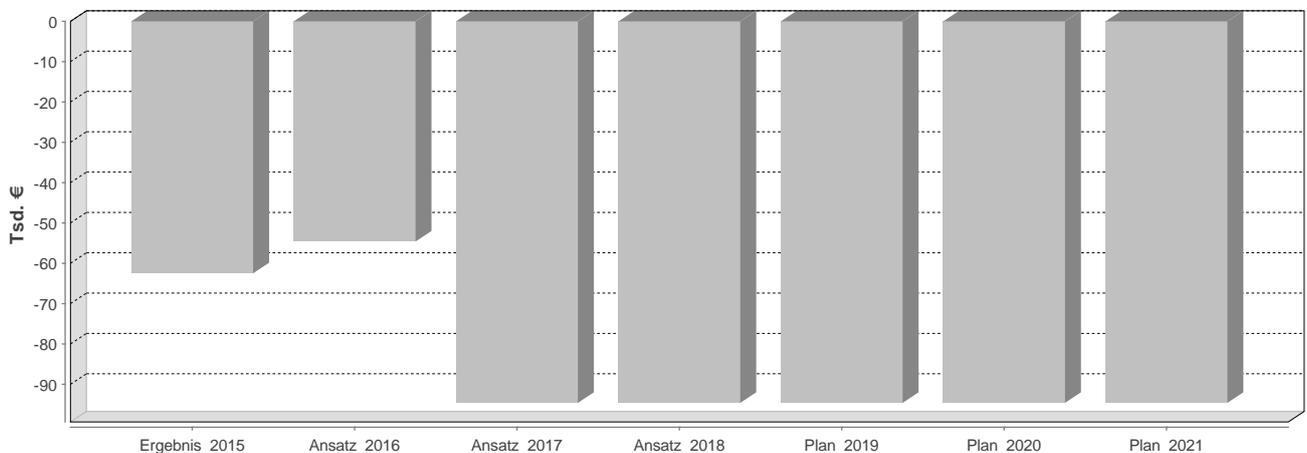
Produktverantwortliche/r

Frank Gießmann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.396,79	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Erträge	72.396,79	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Personalaufwendungen	84.864,02	79.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.005,61	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen	134.869,63	134.600	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
= Ordentliches Ergebnis	-62.472,84	-54.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600

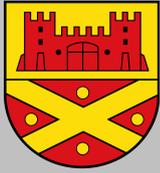


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.319,59	80.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.319,59	80.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Personalauszahlungen	85.932,29	79.600	119.600	0	119.600	0	119.600	119.600	119.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.133,36	55.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.065,65	134.600	169.600	0	169.600	0	169.600	169.600	169.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.746,06	-54.600	-94.600	0	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 001 Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.746,06	-54.600	-94.600	0	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.746,06	-54.600	-94.600	0	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 002 **Personenstandswesen, Rentenberatung**

Kurzbeschreibung

- Standesamtsangelegenheiten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Namensrecht

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisungen, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bundesgesetz

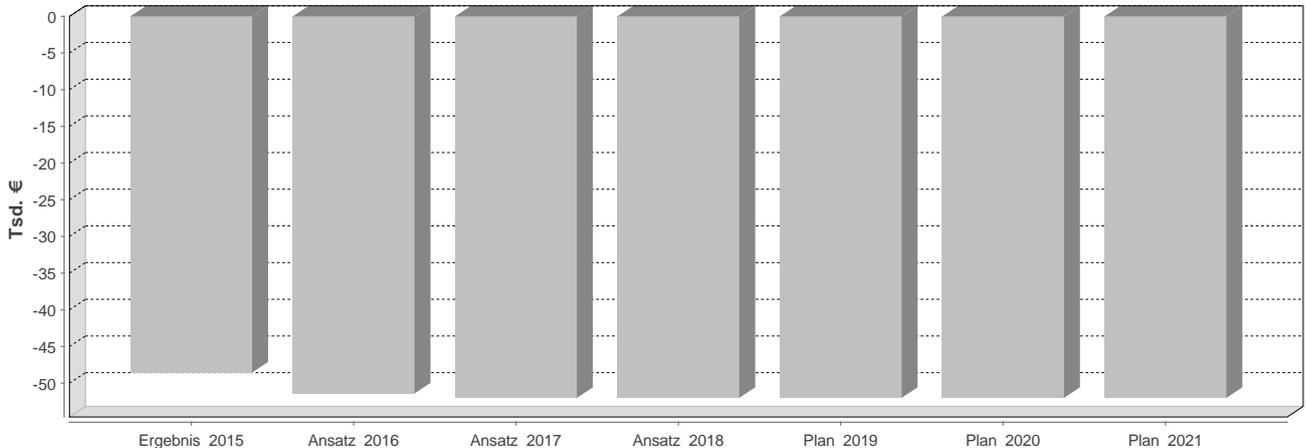
Produktverantwortliche/r

Anke Petring (Vertretung: Kirsten Mehwald)

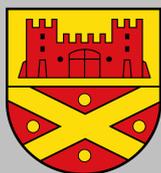
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.749,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	8.749,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	56.485,60	58.400	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	57.289,07	59.400	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
= Ordentliches Ergebnis	-48.539,53	-51.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.769,54	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.769,54	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	56.485,60	58.400	60.800	0	60.800	0	60.800	60.800	60.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	798,47	1.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.284,07	59.400	62.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.514,53	-51.400	-52.000	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.514,53	-51.400	-52.000	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 002 **Personenstandswesen, Rentenberatung**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.514,53	-51.400	-52.000	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 003 **Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

- Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe stehen
- Umsetzung des Landeshundegesetzes
- Durchführung von Auftragsstatistiken
- Aufgaben und Mitwirkungspflichten im Rahmen der Gesundheits- und Veterinäraufsicht
- Unterbringungen nach dem PsychKG
- Unterbringung von Obdachlosen
- Erhebung der Gebühren für Obdachlosenunterkünfte

Ziele

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Gewerbebetriebe, VeranstalterInnen, von Maßnahmen der örtl. Ordnungsbehörde Betroffenen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Fischereigesetz, BGB, Jagdgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, PsychKG NRW, Landeshundegesetz, Polizeigesetz, diverse spezialgesetzliche Vorschriften

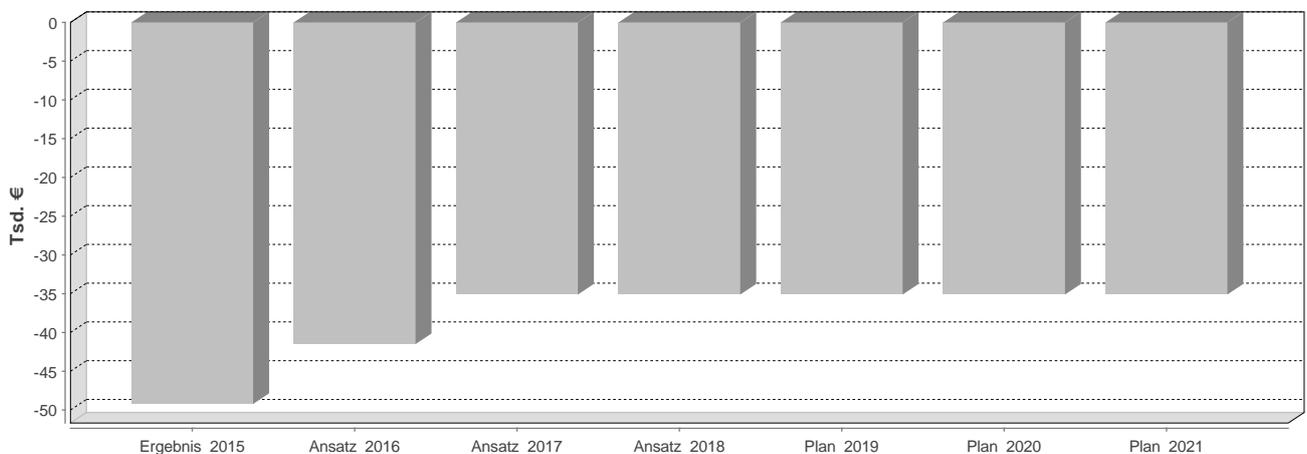
Produktverantwortliche/r

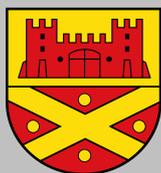
Frank Gießmann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123,36	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	8.622,36	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Personalaufwendungen	43.564,42	28.400	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,89	1.500	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.003,63	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689,05	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
= Ordentliche Aufwendungen	57.838,99	42.000	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
= Ordentliches Ergebnis	-49.216,63	-41.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100





Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 003 **Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs**

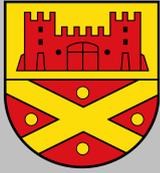
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.480,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenum- lagen	2.010,34	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlun- gen	651,84	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.142,18	500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	45.168,39	28.400	24.300	0	24.300	0	24.300	24.300	24.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581,89	1.500	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.003,63	7.100	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	7.172,37	5.000	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.926,28	42.000	39.600	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-52.784,10	-41.500	-35.100	0	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.784,10	-41.500	-35.100	0	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.784,10	-41.500	-35.100	0	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 001 **Brandschutz und technische Hilfeleistung**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.965,07	7.100	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	29.191,88	29.200	22.100	0	22.100	0	22.100	22.100	22.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.413,90	161.700	173.500	0	174.600	0	176.400	177.600	178.400
- Transferauszahlungen	1.012,50	2.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.806,48	35.600	49.900	0	50.000	0	50.100	50.200	50.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.424,76	228.500	245.500	0	246.700	0	248.600	249.900	250.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.459,69	-221.400	-227.500	0	-228.700	0	-230.600	-231.900	-232.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.500,12	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.659,99	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.160,11	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	275.755,58	330.000	223.600	0	299.300	0	169.300	299.300	397.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.755,58	330.000	223.600	0	299.300	0	169.300	299.300	397.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.595,47	-297.000	-190.600	0	-266.300	0	-136.300	-266.300	-364.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.055,16	-518.400	-418.100	0	-495.000	0	-366.900	-498.200	-597.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.055,16	-518.400	-418.100	0	-495.000	0	-366.900	-498.200	-597.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I20090001 Neuanschaffung Einsatzfahrzeuge											
7831001 Erwerb von VG über 410, - €	0,0	0,0	234,2	270,0	175,0	0,0	265,0	0,0	135,0	265,0	385,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	234,2	270,0	175,0	0,0	265,0	0,0	135,0	265,0	385,0
I20160001 Ausbau Warnsystem											
7831001 Erwerb von VG über 410, - €	0,0	0,0	0,0	50,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,2	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,5	10,0	26,6	0,0	12,3	0,0	12,3	12,3	12,3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,4	23,0	6,4	0,0	20,7	0,0	20,7	20,7	20,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-237,6	-297,0	-190,6	0,0	-266,3	0,0	-136,3	-266,3	-364,3



Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	001	Brandschutz und technische Hilfeleistung

Erläuterungen

Der Auftrag I 20090001 beinhaltet folgende Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen:

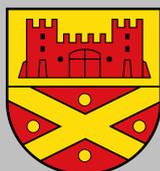
2017 GW-L1 Schnathorst

2018 MLF Holsen

2019 ELW Schnathorst, MTW Hüllhorst

2020 MLF Bröderhausen

2021 HLF Schnathorst



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 003 Grundschule Oberbauerschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	61.109,21	58.200	76.800	0	76.800	0	76.800	76.800	76.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.508,74	163.900	128.000	0	140.500	0	144.200	147.500	147.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.310,48	5.900	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.928,43	228.000	212.000	0	224.500	0	228.200	231.500	231.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.110,76	-228.000	-212.000	0	-224.500	0	-228.200	-231.500	-231.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.523,68	350.000	966.800	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.061,89	1.800	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.585,57	351.800	968.800	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.585,57	-191.800	-968.800	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.696,33	-419.800	-1.180.800	0	-226.500	0	-230.200	-233.500	-233.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.696,33	-419.800	-1.180.800	0	-226.500	0	-230.200	-233.500	-233.500

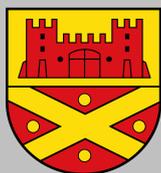
Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
H20100015 Sanierung Außenstufenanlagen und Schulhof											
7851001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20160001 Sanierung Schwimmbecken GS Oberbauerschaft											
6811001 Investitionszuweisungen v. Lan	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	350,0	966,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	350,0	966,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H20160001	0,0	0,0	0,0	-190,0	-966,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,6	1,8	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-161,6	-191,8	-968,8	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0



Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 211 **Grundschulen**
Produkt 004 **Grundschulverbund Am Wiehengebirge**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	73.128,77	74.600	68.400	0	68.400	0	68.400	68.400	68.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.548,63	243.700	209.800	0	213.900	0	212.400	214.600	214.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.981,98	10.800	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.659,38	329.100	292.200	0	296.300	0	294.800	297.000	297.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.746,24	-328.700	-292.200	0	-296.300	0	-294.800	-297.000	-297.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.567,57	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.119,84	5.600	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.687,41	5.600	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.687,41	-5.600	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.433,65	-334.300	-298.300	0	-302.400	0	-300.900	-303.100	-303.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.433,65	-334.300	-298.300	0	-302.400	0	-300.900	-303.100	-303.100

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
H20100018 Erneuerung Fensterelemente GSSchnathorst											
7851001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	5,6	6,1	0,0	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,7	-5,6	-6,1	0,0	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 005 Schulverbund Im Mühlengrund

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushalts und diverser Landesprogramme
(Schule von Acht bis Eins, Sprachförderung, Verkehrserziehung, usw.)

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

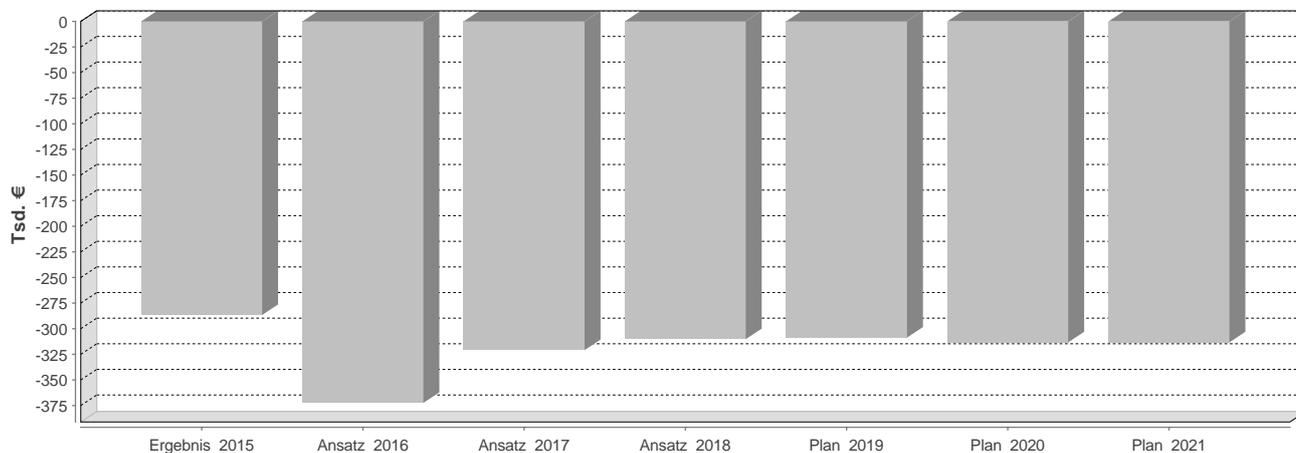
Produktverantwortliche/r

N. N.

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.085,31	26.200	25.300	25.300	24.600	24.200	24.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.647,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.881,40	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,67	600	600	600	600	600	600
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.614,31	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	178.568,19	26.800	25.900	25.900	25.200	24.800	24.800
- Personalaufwendungen	9.258,74	9.600	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.483,21	281.900	230.100	219.500	218.000	222.800	222.800
- Bilanzielle Abschreibungen	107.312,00	101.000	108.200	108.100	107.400	106.800	106.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.105,02	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	465.158,97	399.200	346.800	336.100	333.900	338.100	338.100
= Ordentliches Ergebnis	-286.590,78	-372.400	-320.900	-310.200	-308.700	-313.300	-313.300



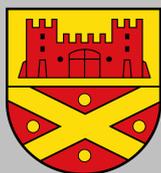
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.640,26	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.895,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.654,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.695,04	600	600	0	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.884,80	600	600	0	600	0	600	600	600



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 005 Schulverbund Im Mühlengrund

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	9.258,74	9.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.701,08	281.900	230.100	0	219.500	0	218.000	222.800	222.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.935,04	6.700	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.894,86	298.200	238.600	0	228.000	0	226.500	231.300	231.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.010,06	-297.600	-238.000	0	-227.400	0	-225.900	-230.700	-230.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.064,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.266,88	2.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.331,01	2.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.331,01	-2.700	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.341,07	-300.300	-241.200	0	-230.600	0	-229.100	-233.900	-233.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.341,07	-300.300	-241.200	0	-230.600	0	-229.100	-233.900	-233.900

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
H20110004 Umbau des Lehrer- und Konrektorzimmers GS Tengern											
7851001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	2,7	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,3	-2,7	-3,2	0,0	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	-3,2



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 001 Gesamtschule

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushaltes und diverser Landesprogramme

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

Schüler und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

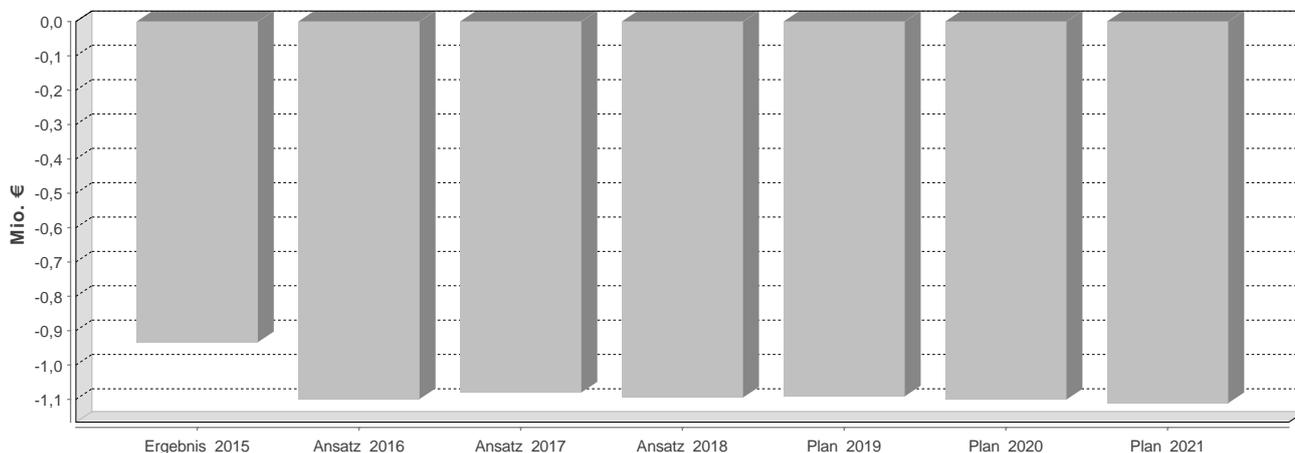
Produktverantwortliche/r

N. N.

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.899,22	279.400	294.000	294.000	293.900	293.500	293.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,96	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.882,09	100	400	400	400	400	400
+ Aktivierte Eigenleistungen	23.420,72	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	441.717,99	280.900	295.500	295.500	295.400	295.000	295.000
- Personalaufwendungen	117.767,94	131.300	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.662,63	765.900	662.100	683.900	686.600	699.400	709.800
- Bilanzielle Abschreibungen	484.699,00	422.300	453.000	446.000	439.600	435.700	435.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.035,73	60.300	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.375.165,30	1.379.800	1.375.300	1.390.100	1.386.400	1.395.300	1.405.700
= Ordentliches Ergebnis	-933.447,31	-1.098.900	-1.079.800	-1.094.600	-1.091.000	-1.100.300	-1.110.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.917,06	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.616,85	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.117,09	100	400	0	400	0	400	400	400



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 001 Gesamtschule

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20140003 Sanierung Sanitäranlagen											
7851001 Auszahlungen Hoch- baumaßnahmen	0,0	0,0	117,9	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	117,9	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20100001 Neuanschaffung Vario Cooking Center											
7831001 Erwerb von VG über 410, - €	0,0	0,0	27,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150002 EDV Einrichtung Gesamtschule											
7831001 Erwerb von VG über 410, - €	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen											
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,4	20,3	19,7	0,0	19,7	0,0	19,7	19,7	19,7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-62,2	-20,3	-19,7	0,0	-19,7	0,0	-19,7	-19,7	-19,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-321,7	-210,3	-296,7	0,0	-19,7	0,0	-19,7	-19,7	-19,7



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 001 Förderschulen

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Verbandsmitglied des
Förderschulverbandes Lübecke

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Wahrung der Hüllhorster Interessen als Verbandsmitglied

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Lehrkräfte, andere Verbandsmitglieder

Auftragsgrundlage

Satzung des Förderschulverbandes Lübecke,
Verwaltung durch die Stadt Lübecke

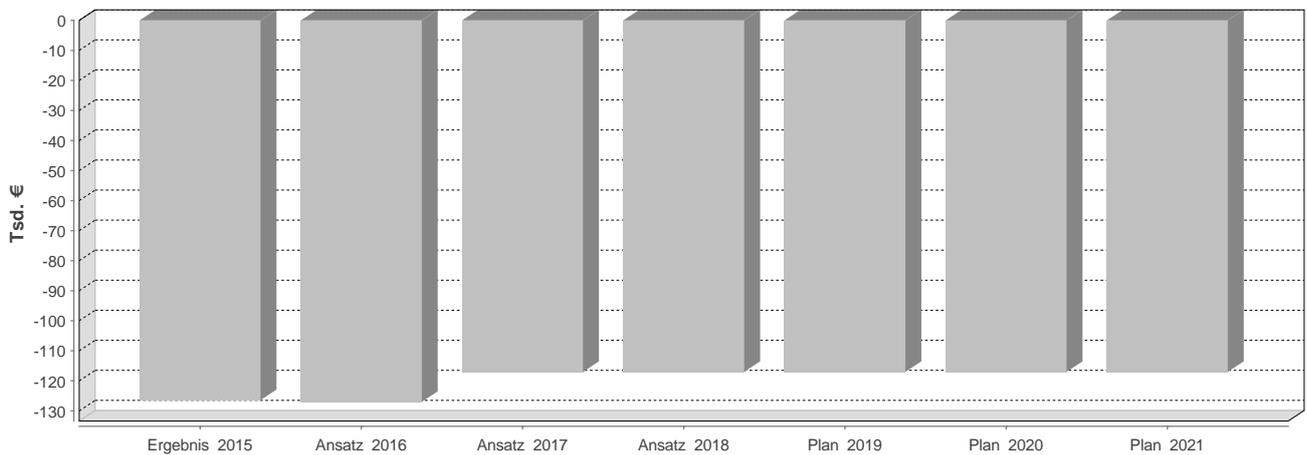
Produktverantwortliche/r

N. N.

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferaufwendungen	126.403,70	127.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
= Ordentliche Aufwendungen	126.403,70	127.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferauszahlungen	126.403,70	127.000	117.000	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.403,70	127.000	117.000	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-126.403,70	-127.000	-117.000	0	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-126.403,70	-127.000	-117.000	0	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-126.403,70	-127.000	-117.000	0	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesgesetze und VO, Ratsbeschlüsse

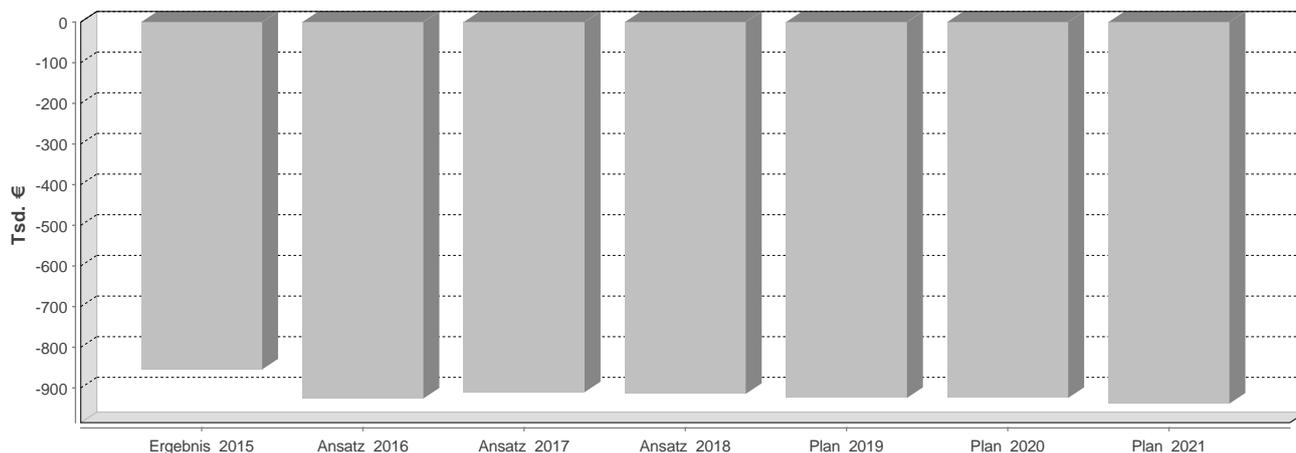
Produktverantwortliche/r

N. N.

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.444,00	926.000	910.500	914.500	924.500	924.500	938.500
= Ordentliche Aufwendungen	854.444,00	926.000	910.500	914.500	924.500	924.500	938.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.557,85	926.000	910.500	0	914.500	0	924.500	924.500	938.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.557,85	926.000	910.500	0	914.500	0	924.500	924.500	938.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.557,85	-926.000	-910.500	0	-914.500	0	-924.500	-924.500	-938.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853.557,85	-926.000	-910.500	0	-914.500	0	-924.500	-924.500	-938.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853.557,85	-926.000	-910.500	0	-914.500	0	-924.500	-924.500	-938.500



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 001 Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers
 für alle gemeindlichen Schulen (z. B. Schulentwicklungsplanung,
 Bedarfsermittlung Schulbaumaßnahmen, Zusammenarbeit mit
 Schulgremien, etc.)

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, BASS, Ratsbeschlüsse

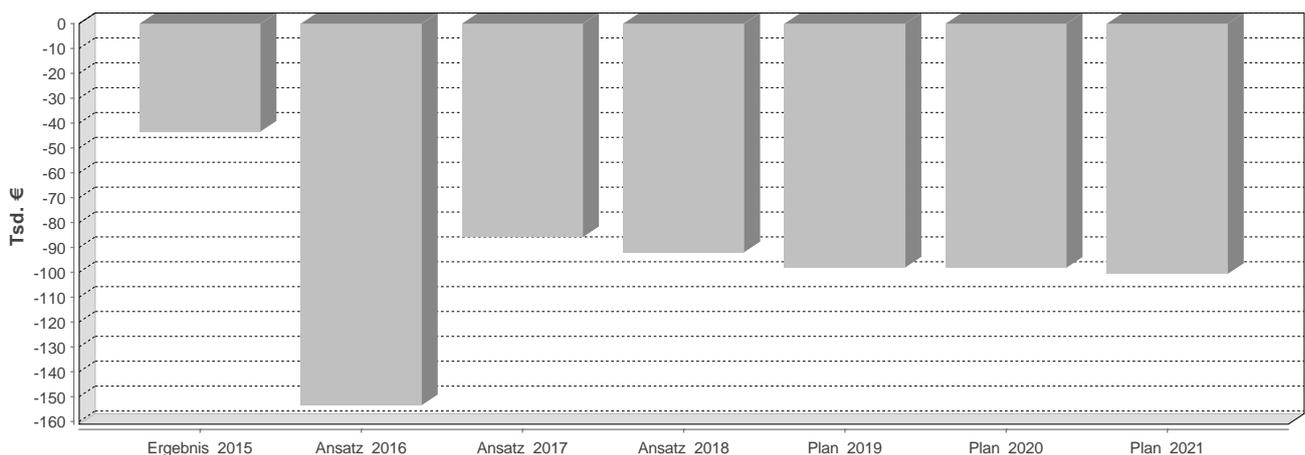
Produktverantwortliche/r

N. N.

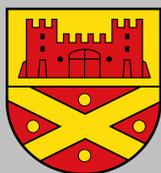
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.612,00	133.000	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	232.600	232.600	232.600	232.600	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17,33	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.455,76	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.085,09	247.000	546.700	546.700	546.700	546.700	314.100
- Personalaufwendungen	31.230,52	38.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.521,47	355.100	623.100	629.100	635.100	635.100	405.000
- Transferaufwendungen	14.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564,52	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	87.466,51	400.400	632.500	638.600	644.700	644.800	414.700
= Ordentliches Ergebnis	-43.381,42	-153.400	-85.800	-91.900	-98.000	-98.100	-100.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.612,00	133.000	185.100	0	185.100	0	185.100	185.100	185.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 001 Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.629,33	247.000	314.100	0	314.100	0	314.100	314.100	314.100
- Personalauszahlungen	31.230,52	38.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.775,05	355.100	623.100	0	629.100	0	635.100	635.100	405.000
- Transferauszahlungen	14.150,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.554,52	2.000	2.100	0	2.200	0	2.300	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.710,09	400.400	632.500	0	638.600	0	644.700	644.800	414.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.080,76	-153.400	-318.400	0	-324.500	0	-330.600	-330.700	-100.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25.765,51	25.700	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.765,51	25.700	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.177,59	5.000	43.500	0	38.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.177,59	30.000	43.500	0	38.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.412,08	-4.300	-43.500	0	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.492,84	-157.700	-361.900	0	-362.500	0	-333.600	-333.700	-103.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.492,84	-157.700	-361.900	0	-362.500	0	-333.600	-333.700	-103.600

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
H20130004 Inklusion an Schulen											
6811001 Investitionszuweisungen v. Lan	0,0	0,0	25,8	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,8	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001 Erwerb von VG über 410, - €	0,0	0,0	0,0	5,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H20130004	0,0	0,0	25,8	-4,3	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20150001 EDV Einrichtung Grundschulen											
7831001 Erwerb von VG über 410, - €	0,0	0,0	99,2	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	99,2	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-73,4	-4,3	-43,5	0,0	-38,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 271 **Volkshochschulen**
Produkt 001 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband "Volkshochschule Altkreis Lübbecke"

Ziele

Grundversorgung mit differenziertem Zielgruppenangebot im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband "Volkshochschule Altkreis Lübbecke"

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschluss

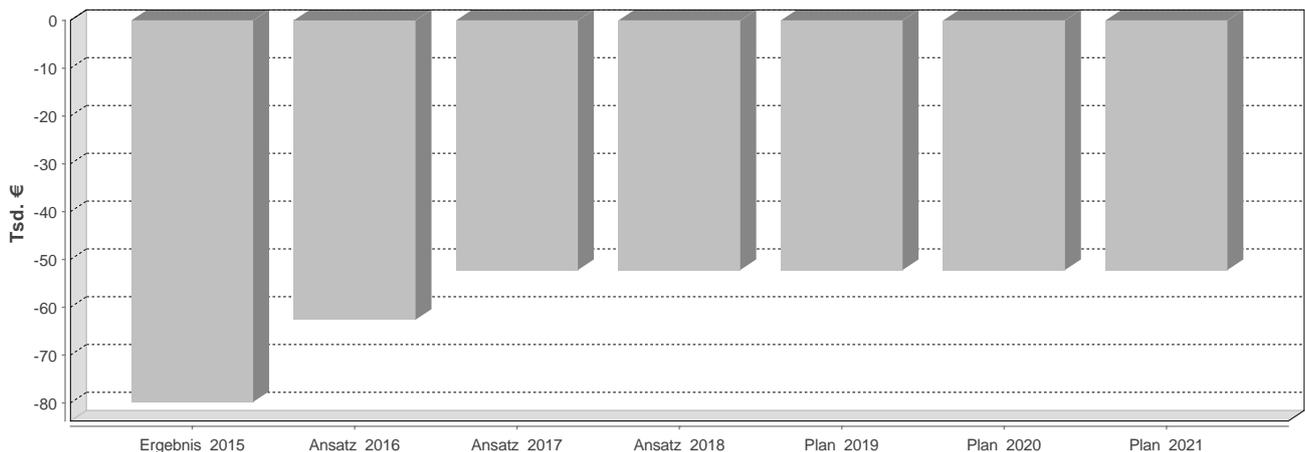
Produktverantwortliche/r

Sascha Viermann

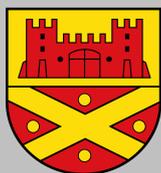
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	44.615,75	25.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.185,00	37.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
= Ordentliche Aufwendungen	79.800,75	62.600	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	44.615,75	25.600	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.780,00	37.000	37.700	0	37.700	0	37.700	37.700	37.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.395,75	62.600	52.200	0	52.200	0	52.200	52.200	52.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.395,75	-62.600	-52.200	0	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.395,75	-62.600	-52.200	0	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.395,75	-62.600	-52.200	0	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 272 **Büchereien**
Produkt 001 **Eigene Büchereien**

Kurzbeschreibung

Literatur- und Informationsvermittlung für SchülerInnen an der Grundschule Tengern und an der Gesamtschule Hüllhorst

Literatur- und Informationsvermittlung für SchülerInnen und EinwohnerInnen an den Grundschulen Büttendorf und Oberbauerschaft

Ziele

- Allgemeine Bildung
- Aus-, Fort- und Weiterbildung

Zielgruppe/n

SchülerInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesrecht, Beschlüsse

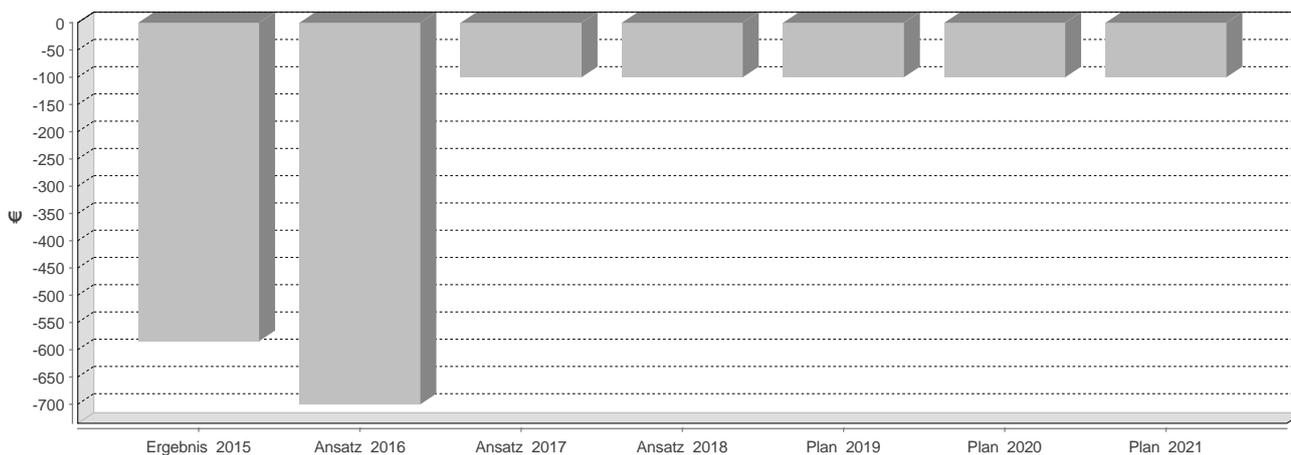
Produktverantwortliche/r

N. N.

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,06	700	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	584,06	700	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	584,06	700	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,06	700	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584,06	-700	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584,06	-700	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584,06	-700	-100	0	-100	0	-100	-100	-100



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 312 **Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
Produkt 001 **Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**

Kurzbeschreibung

- Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II)
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich der Unterkunftskosten
- Beratung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen ab dem 15. Lebensjahr

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch II
- Bundesgesetzliche Regelungen

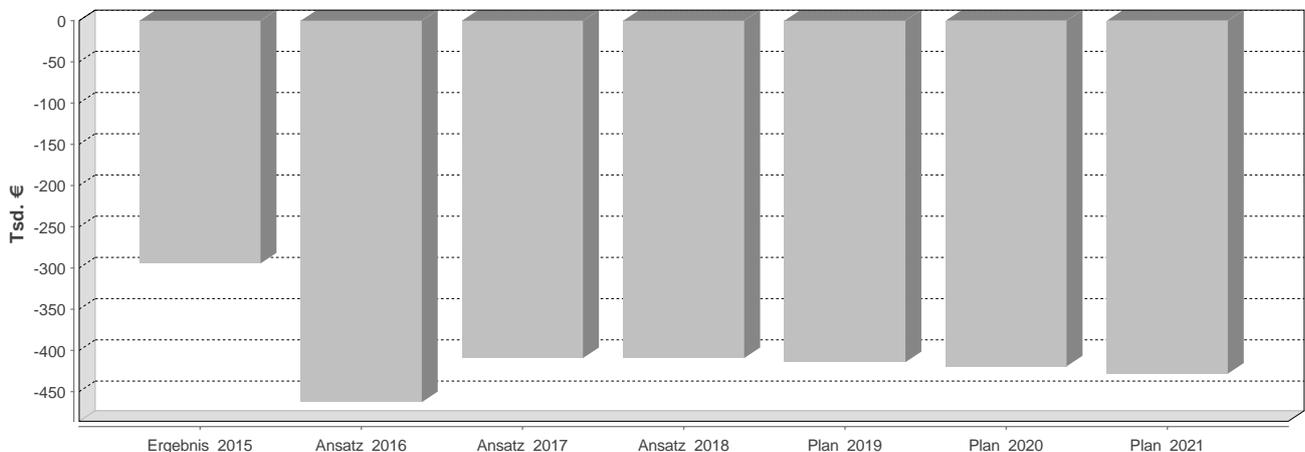
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

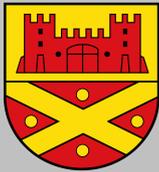
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100,00	28.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.443,31	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.390,52	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	235.933,83	178.000	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Personalaufwendungen	114.551,97	109.800	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
- Transferaufwendungen	415.867,15	531.000	415.000	420.000	425.000	430.000	438.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	530.419,12	640.800	584.300	579.300	584.300	589.300	598.200
= Ordentliches Ergebnis	-294.485,29	-462.800	-409.300	-409.300	-414.300	-419.300	-428.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100,00	28.000	20.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.203,19	150.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.303,19	178.000	175.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
- Personalauszahlungen	116.335,57	109.800	154.300	0	154.300	0	154.300	154.300	154.300
- Transferauszahlungen	340.290,15	1.195.500	685.000	0	420.000	0	425.000	430.000	438.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.625,72	1.305.300	854.300	0	579.300	0	584.300	589.300	598.200



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 312 **Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
Produkt 001 **Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.322,53	-1.127.300	-679.300	0	-409.300	0	-414.300	-419.300	-428.200
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-299.322,53	-1.127.300	-679.300	0	-409.300	0	-414.300	-419.300	-428.200
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-299.322,53	-1.127.300	-679.300	0	-409.300	0	-414.300	-419.300	-428.200



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 313 **Leistungen für Asylbewerber**
Produkt 001 **Leistungen für Asylbewerber**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung der Lebensunterhaltung

- Erhebung der Benutzungsgebühren für Übergangsheime

Ziele

Beratung von Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen sowie deren Ausstattung mit den notwendigen Mitteln

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtlichen Bestimmungen

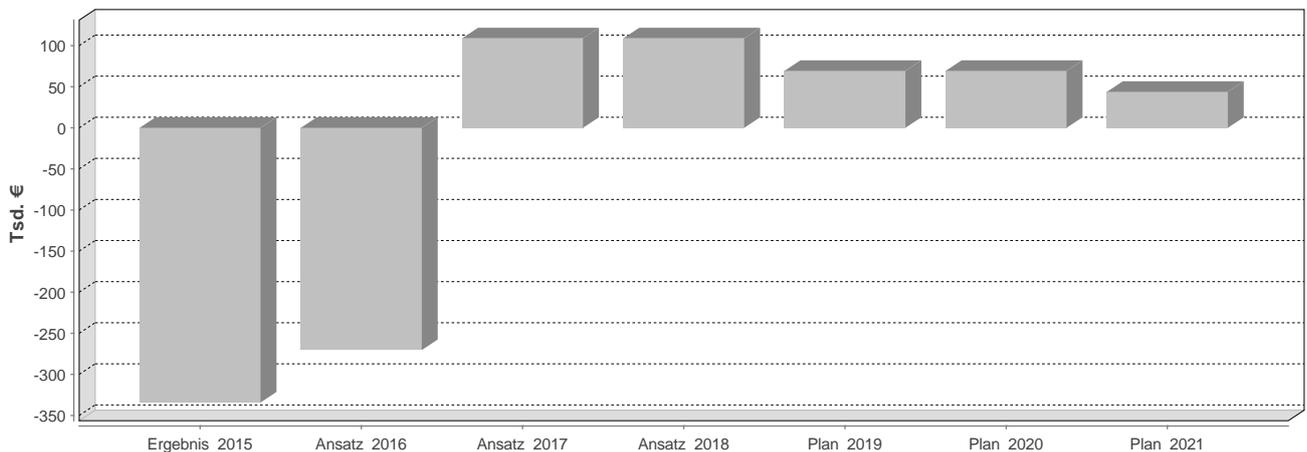
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte (Vertretung Michael Thom)

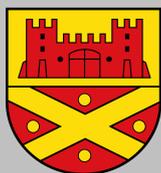
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.380,16	1.770.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.430,98	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	679.811,14	1.770.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
- Personalaufwendungen	44.288,85	105.300	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.683,06	384.000	20.400	20.400	60.000	60.000	60.000
- Transferaufwendungen	808.305,78	1.545.100	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.369.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.715,24	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	973.992,93	2.040.400	1.449.100	1.449.100	1.488.700	1.488.700	1.514.200
= Ordentliches Ergebnis	-294.181,79	-270.400	108.900	108.900	69.300	69.300	43.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-334.181,79	-270.400	108.900	108.900	69.300	69.300	43.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.880,16	1.770.000	1.558.000	0	1.558.000	0	1.558.000	1.558.000	1.558.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.880,16	1.770.000	1.558.000	0	1.558.000	0	1.558.000	1.558.000	1.558.000
- Personalauszahlungen	47.936,49	105.300	83.700	0	83.700	0	83.700	83.700	83.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.683,06	384.000	20.400	0	20.400	0	60.000	60.000	60.000
- Transferauszahlungen	744.353,78	1.545.100	1.344.000	0	1.344.000	0	1.344.000	1.344.000	1.369.500



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 313 **Leistungen für Asylbewerber**
Produkt 001 **Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.776,30	6.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.749,63	2.040.400	1.449.100	0	1.449.100	0	1.488.700	1.488.700	1.514.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.869,47	-270.400	108.900	0	108.900	0	69.300	69.300	43.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	24.000	54.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	54.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-54.000	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.869,47	-294.400	54.900	0	64.900	0	25.300	25.300	-200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.869,47	-294.400	54.900	0	64.900	0	25.300	25.300	-200

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	24,0	54,0	0,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-24,0	-54,0	0,0	-44,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 332 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produkt 001 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Ziele

- Unabhängigkeit von der Sozialhilfe
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
- Beratung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Zielgruppe/n

Entsprechend bedürftige Personen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Bundesgesetzliche Regelung

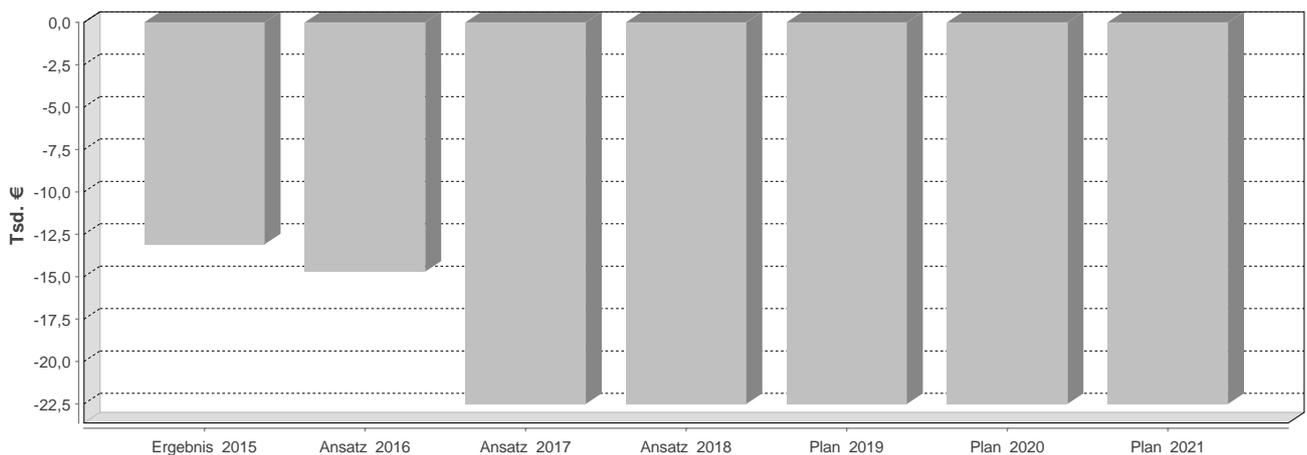
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte (Vertretung: Kerstin Brinker)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	13.085,60	14.700	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
= Ordentliche Aufwendungen	13.085,60	14.700	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	13.085,60	14.700	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.085,60	14.700	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-13.085,60	-14.700	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.085,60	-14.700	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.085,60	-14.700	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen

Dieses Produkt ist aus statistischen Gründen neu gebildet worden.



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 333 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Produkt 001 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Ziele

- Unabhängigkeit von der Sozialhilfe
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
- Beratung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Zielgruppe/n

Entsprechend bedürftige Personen

Auftragsgrundlage

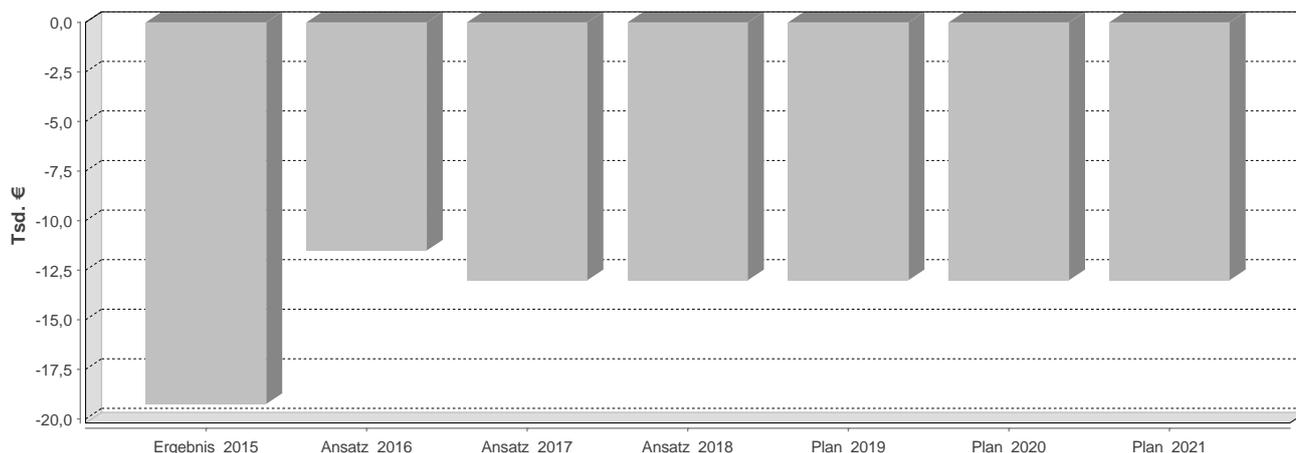
- Sozialgesetzbuch XII
- Bundesgesetzliche Regelung

Produktverantwortliche/r

Jörg Witte (Vertretung: Kerstin Brinker)

zuständiges Amt

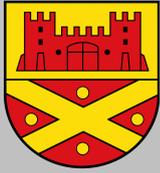
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	19.241,80	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Aufwendungen	19.241,80	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	19.241,80	11.500	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.241,80	11.500	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-19.241,80	-11.500	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.241,80	-11.500	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.241,80	-11.500	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

Dieses Produkt ist aus statistischen Gründen neu gebildet worden.



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 351 **Sonstige soziale Leistungen**
Produkt 001 **Sonstige soziale Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Seniorenbeirat
- Seniorenbetreuungsmaßnahmen
- Freie Wohlfahrtspflege

Ziele

- Einbindung älterer BürgerInnen in Bezug auf die Vertretung von seniorenspezifischen Belangen
- Kontaktpflege zu den älteren BürgerInnen in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde Hüllhorst

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, Satzungen der Gemeinde Hüllhorst

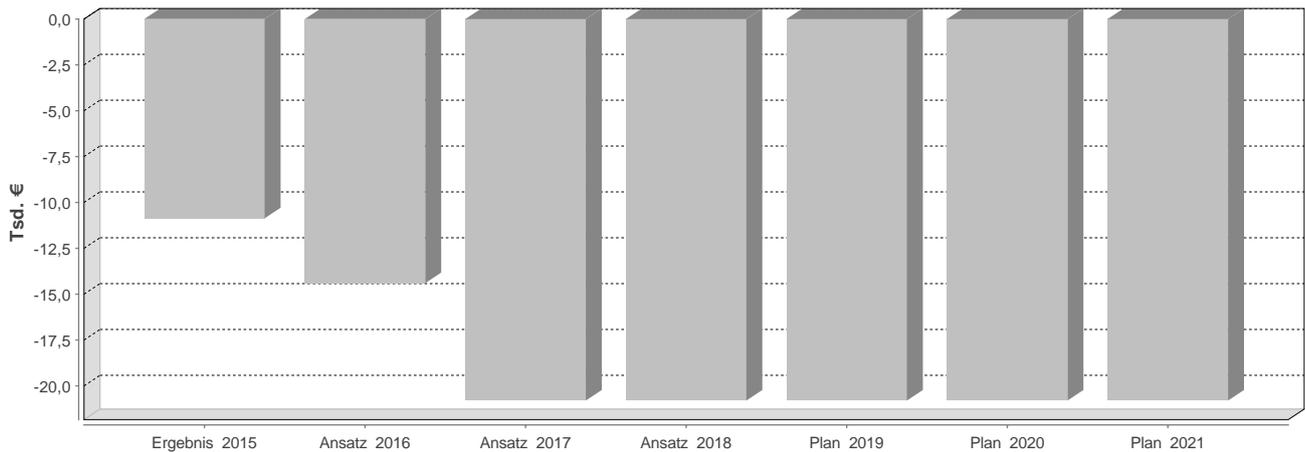
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	96,96	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.766,70	14.400	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
= Ordentliche Aufwendungen	10.863,66	14.400	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	96,96	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.145,85	11.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.242,81	11.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-7.242,81	-11.000	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.242,81	-11.000	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.242,81	-11.000	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 362 **Jugendarbeit**
Produkt 001 **Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Jugendarbeit
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

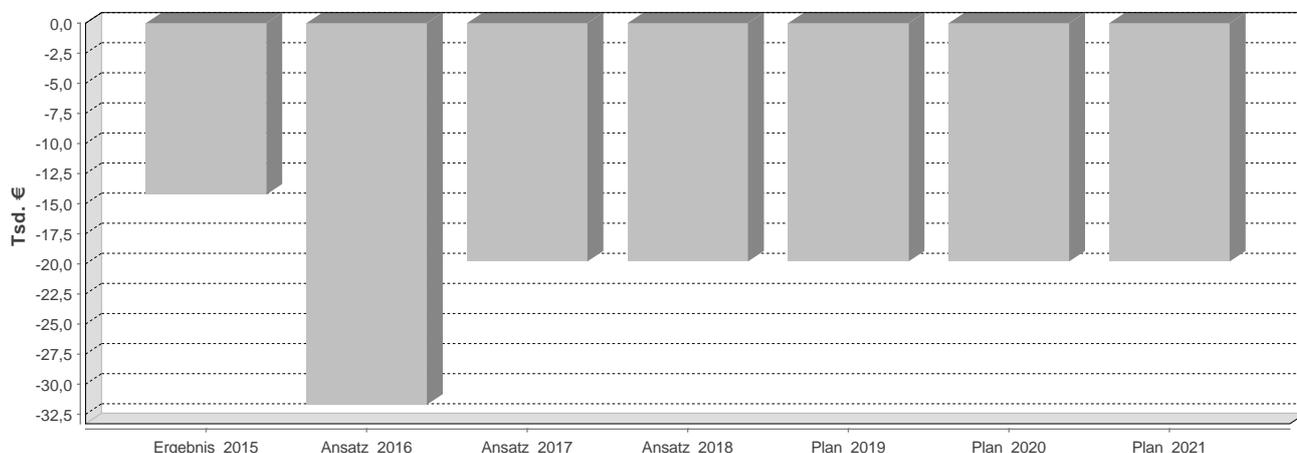
Produktverantwortliche/r

N. N. (Vertretung: Franziska Homann)

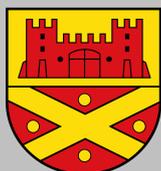
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,00	1.800	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,20	200	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394,80	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliche Erträge	19.534,00	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
- Personalaufwendungen	21.339,96	24.600	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,94	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	586,00	300	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	8.091,71	18.700	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,74	1.300	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	33.775,35	49.700	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
= Ordentliches Ergebnis	-14.241,35	-31.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,20	200	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.394,80	16.000	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.410,00	18.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Personalauszahlungen	21.339,96	24.600	24.900	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,94	4.800	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Transferauszahlungen	8.091,71	18.700	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 001 **Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe/n

Kinder und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- GTK und vertragliche Vereinbarungen
- Satzungen

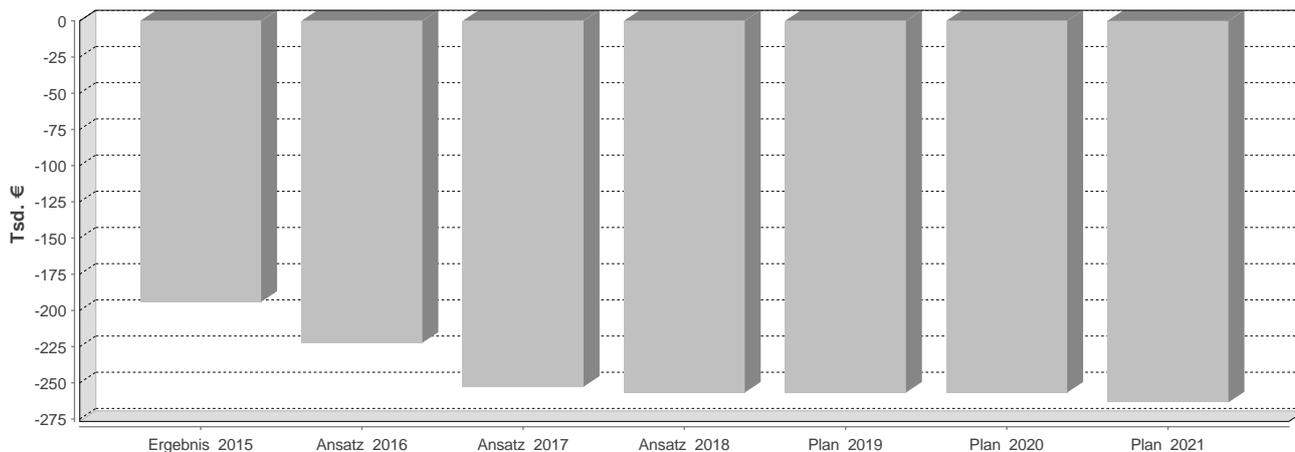
Produktverantwortliche/r

N. N. (Vertretung: Daniela Schillgalies)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
= Ordentliche Erträge	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
- Personalaufwendungen	13.541,97	32.900	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
- Transferaufwendungen	194.203,80	203.000	224.000	228.000	228.000	228.000	234.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
= Ordentliche Aufwendungen	219.865,77	248.100	278.500	282.500	282.500	282.500	289.300
= Ordentliches Ergebnis	-194.050,17	-222.300	-252.700	-256.700	-256.700	-256.700	-263.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
- Personalauszahlungen	13.541,97	32.900	42.300	0	42.300	0	42.300	42.300	42.300
- Transferauszahlungen	194.203,80	203.000	224.000	0	228.000	0	228.000	228.000	234.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.120,00	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.865,77	248.100	278.500	0	282.500	0	282.500	282.500	289.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.050,17	-222.300	-252.700	0	-256.700	0	-256.700	-256.700	-263.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.050,17	-222.300	-252.700	0	-256.700	0	-256.700	-256.700	-263.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.050,17	-222.300	-252.700	0	-256.700	0	-256.700	-256.700	-263.500



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen Jugendarbeit**
Produkt 001 **Jugendtreff**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Jugendtreffs

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

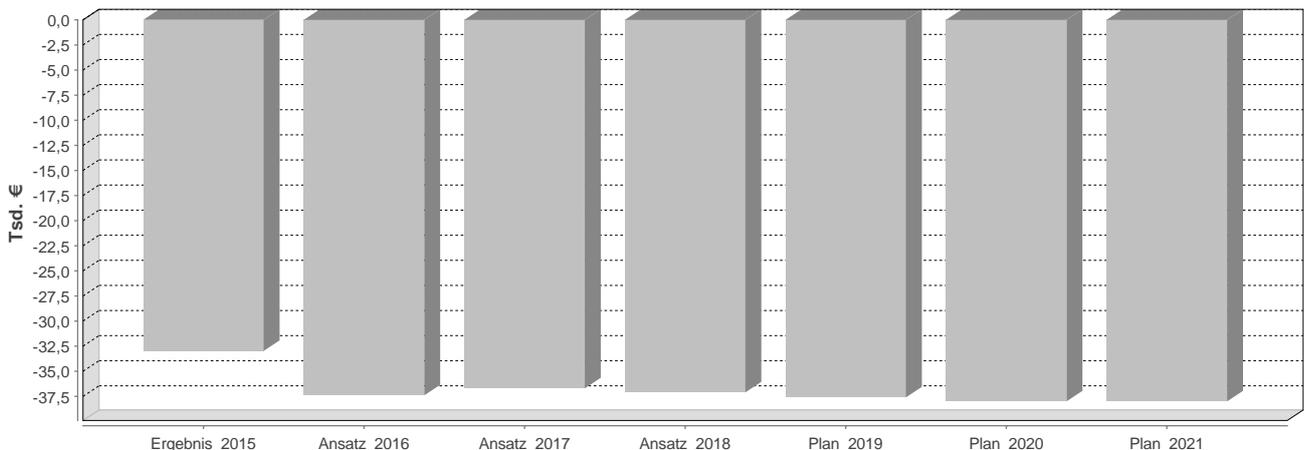
Produktverantwortliche/r

N. N. (Vertretung: Franziska Homann)

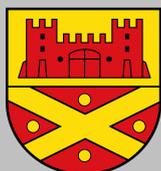
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.909,00	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
= Ordentliche Erträge	4.909,00	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	27.372,67	24.100	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,73	11.900	7.800	8.200	8.700	9.100	9.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.897,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,98	700	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	37.882,38	40.100	41.600	42.000	42.500	42.900	42.900
= Ordentliches Ergebnis	-32.973,38	-37.400	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000	-38.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Personalauszahlungen	27.372,67	24.100	28.800	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626,79	11.900	7.800	0	8.200	0	8.700	9.100	9.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	407,01	700	600	0	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.406,47	36.700	37.200	0	37.600	0	38.100	38.500	38.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.606,47	-36.700	-35.400	0	-35.800	0	-36.300	-36.700	-36.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen Jugendarbeit**
Produkt 001 **Jugendtreff**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.606,47	-37.800	-36.500	0	-36.900	0	-37.400	-37.800	-37.800
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.606,47	-37.800	-36.500	0	-36.900	0	-37.400	-37.800	-37.800

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Vereine und sonstige Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ortsrecht, freiwillige Aufgaben

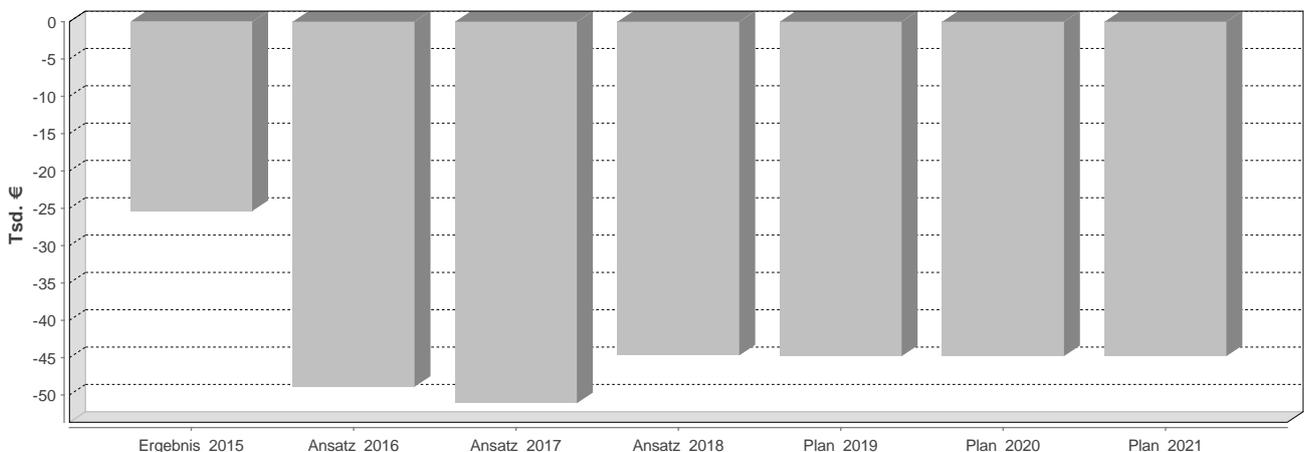
Produktverantwortliche/r

N. N.

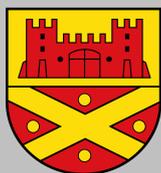
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	2.451,22	1.900	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,90	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	15.639,37	39.400	22.500	16.100	16.200	16.200	16.200
= Ordentliche Aufwendungen	18.267,49	41.800	23.000	16.600	16.700	16.700	16.700
= Ordentliches Ergebnis	-16.667,49	-40.200	-21.400	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
= Teilergebnis	-25.367,49	-48.900	-51.100	-44.700	-44.800	-44.800	-44.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Personalauszahlungen	2.451,22	1.900	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,35	500	500	0	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	18.909,09	39.400	22.500	0	16.100	0	16.200	16.200	16.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.550,66	41.800	23.000	0	16.600	0	16.700	16.700	16.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.950,66	-40.200	-21.400	0	-15.000	0	-15.100	-15.100	-15.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.950,66	-40.200	-21.400	0	-15.000	0	-15.100	-15.100	-15.100



Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 421 **Förderung des Sports**
Produkt 001 **Förderung des Sports**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-19.950,66	-40.200	-21.400	0	-15.000	0	-15.100	-15.100	-15.100



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 001 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss für das Land NRW

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

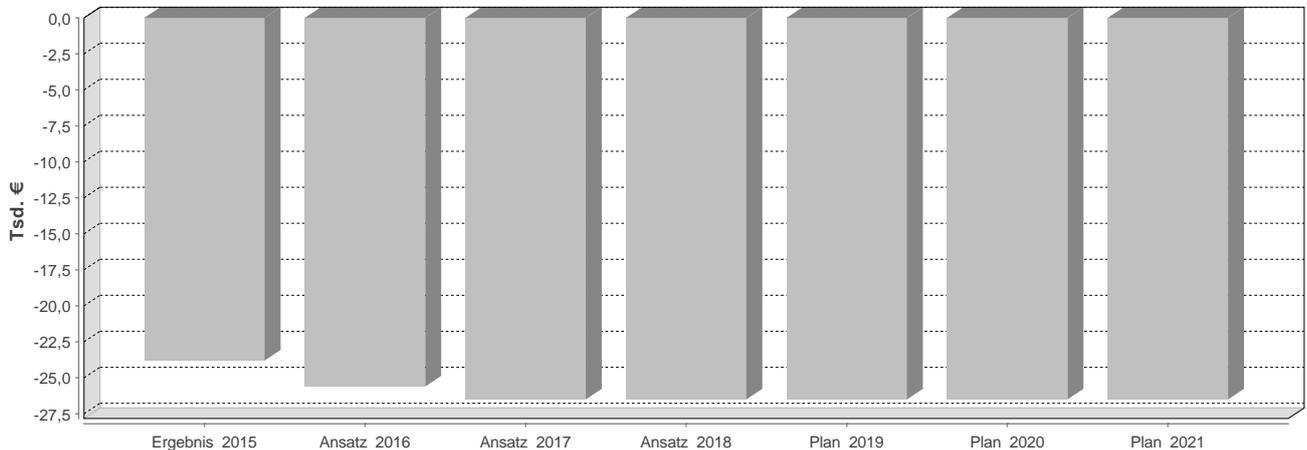
Produktverantwortliche/r

Kirsten Mehwald (Vertretung: Dennis Rührup)

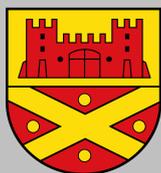
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	23.796,24	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
= Ordentliche Aufwendungen	23.796,24	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	23.796,24	25.600	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.796,24	25.600	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-23.796,24	-25.600	-26.500	0	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.796,24	-25.600	-26.500	0	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.796,24	-25.600	-26.500	0	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500



Produktbereich 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 537 **Abfallwirtschaft**
Produkt 001 **Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich der Abfallberatung

Ziele

- Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls
- Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde

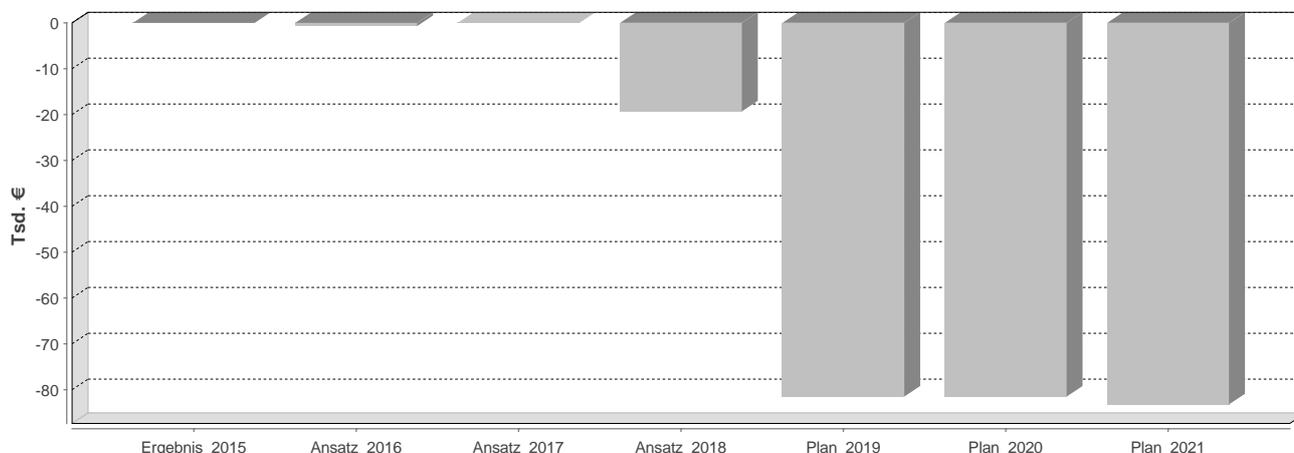
Produktverantwortliche/r

Frank Gießmann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.803,75	752.800	788.000	755.700	693.500	693.500	693.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,67	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	729.827,05	767.100	802.300	770.000	707.800	707.800	707.800
- Personalaufwendungen	17.444,83	14.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.144,51	405.000	430.000	413.000	413.000	413.000	413.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.238,01	348.100	352.100	356.100	356.100	356.100	357.800
= Ordentliche Aufwendungen	729.827,35	767.800	802.300	789.300	789.300	789.300	791.000
= Ordentliches Ergebnis	-0,30	-700	0	-19.300	-81.500	-81.500	-83.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.847,16	685.500	693.500	0	693.500	0	693.500	693.500	693.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919,63	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.389,85	300	300	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.156,64	699.800	707.800	0	707.800	0	707.800	707.800	707.800
- Personalauszahlungen	17.444,83	14.700	20.200	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.724,79	405.000	430.000	0	413.000	0	413.000	413.000	413.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.031,39	348.100	352.100	0	356.100	0	356.100	356.100	357.800



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.201,01	767.800	802.300	0	789.300	0	789.300	789.300	791.000
= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-24.044,37	-68.000	-94.500	0	-81.500	0	-81.500	-81.500	-83.200
- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätig- keit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.044,37	-68.500	-95.000	0	-82.000	0	-82.000	-82.000	-83.700
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.044,37	-68.500	-95.000	0	-82.000	0	-82.000	-82.000	-83.700

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird planmäßig der Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgebraucht und es stehen somit keine Erträge zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes mehr zur Verfügung.

Die erhobenen Gebühren sind in den Folgejahren planmäßig nicht mehr kostendeckend; ab dem HHJ 2019 weist das Produkt Beseitigung und Verwertung von Abfällen eine Unterdeckung i. H. v. 82 TEUR - 83 TEUR aus.



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kurzbeschreibung

- Nahverkehrsplanung
- Liniennetz/-änderungen

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

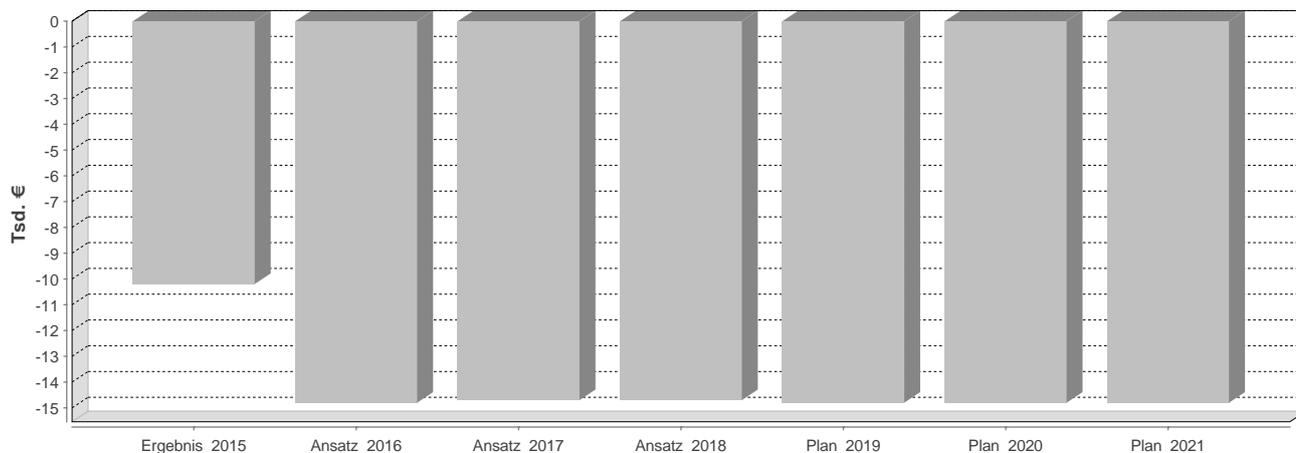
Produktverantwortliche/r

N. N.

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	239,00	200	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	21,57	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,69	13.500	13.400	13.400	13.500	13.500	13.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,76	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	10.433,02	15.000	14.900	14.900	15.000	15.000	15.000
= Ordentliches Ergebnis	-10.194,02	-14.800	-14.700	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	21,57	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,69	13.500	13.400	0	13.400	0	13.500	13.500	13.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	192,76	300	300	0	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.259,02	13.800	13.700	0	13.700	0	13.800	13.800	13.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.259,02	-13.800	-13.700	0	-13.700	0	-13.800	-13.800	-13.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.259,02	-13.800	-13.700	0	-13.700	0	-13.800	-13.800	-13.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.259,02	-13.800	-13.700	0	-13.700	0	-13.800	-13.800	-13.800



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 001 Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Prämien an Tierzüchter, Beiträge an forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziele

- Förderung der Zierzucht
- Förderung der Forstwirtschaft

Zielgruppe/n

- Tierzuchtvereine
- Jagdgenossenschaften
- Forstverbände

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, vertragliche Vereinbarungen

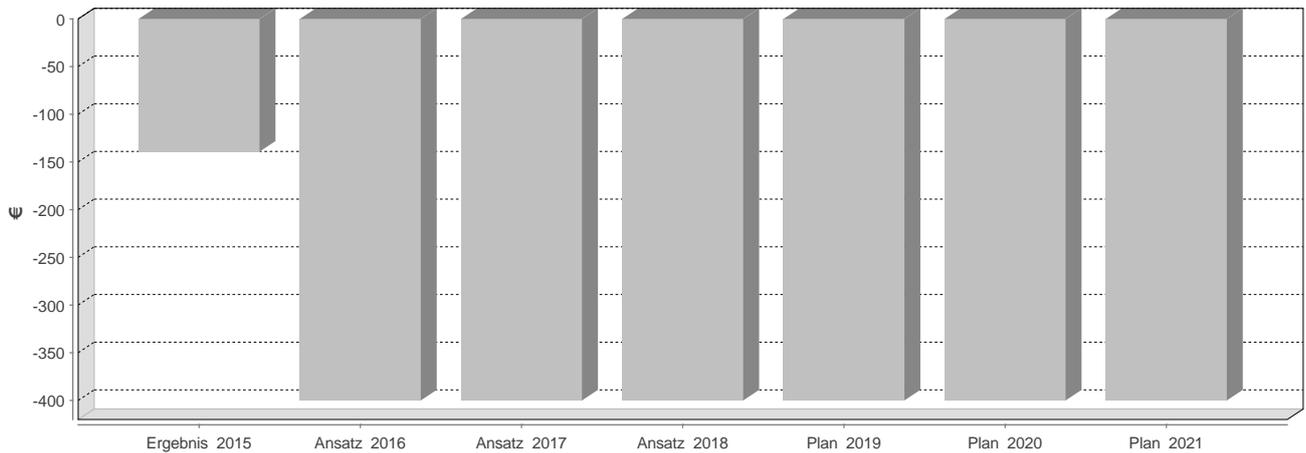
Produktverantwortliche/r

Frank Gießmann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

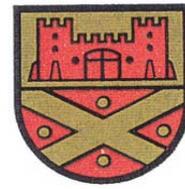
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,16	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	139,16	400	400	400	400	400	400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferauszahlungen	100,00	300	300	0	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39,16	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,16	400	400	0	400	0	400	400	400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,16	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139,16	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139,16	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400

Stabsstelle

- Rat und Ausschüsse
- IT-Koordination
- Öffentlichkeitsarbeit
- Kultur / Wahlen



001 111 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

001 111 002 Gleichstellung von Mann und Frau

002 121 001 Statistik und Wahlen

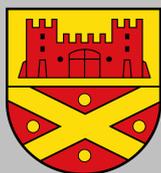
004 252 001 Heimatmuseum

004 263 001 Musikschule

004 273 001 Sonstige Volksbildung

004 281 001 Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot

015 575 001 Förderung des Fremdenverkehrs



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien

Ziele

Optimierung und Unterstützung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

Verwaltungsleitung, politische Gremien, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

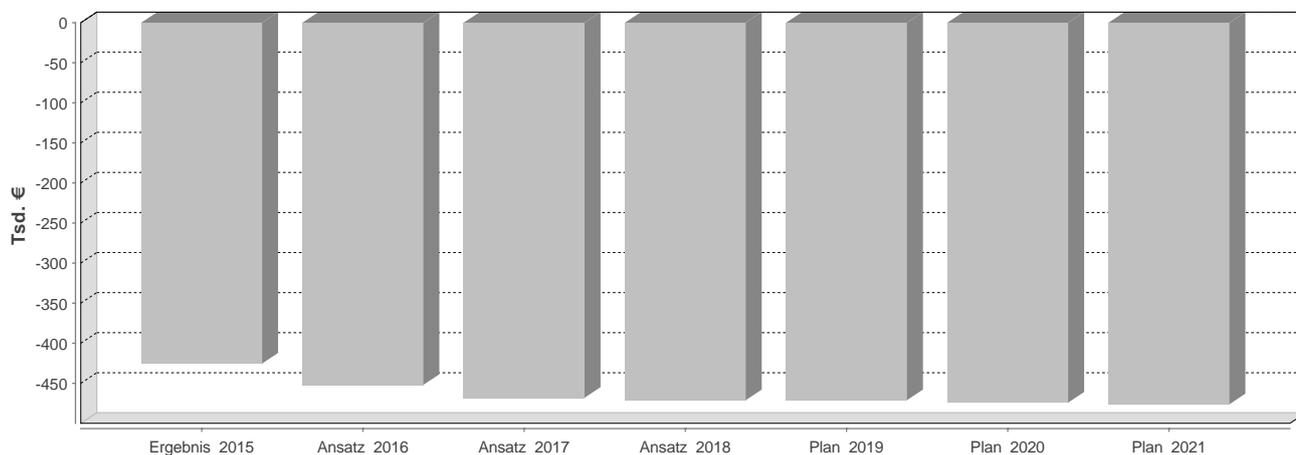
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

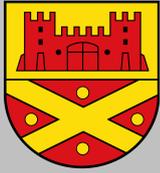
zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	266.443,53	287.400	292.700	292.700	292.700	292.700	292.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.837,91	164.500	175.300	178.300	178.300	181.300	183.400
= Ordentliche Aufwendungen	425.281,44	451.900	468.000	471.000	471.000	474.000	476.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	289.772,96	287.400	292.700	0	292.700	0	292.700	292.700	292.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159.734,12	164.500	175.300	0	178.300	0	178.300	181.300	183.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.507,08	451.900	468.000	0	471.000	0	471.000	474.000	476.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.507,08	-451.900	-468.000	0	-471.000	0	-471.000	-474.000	-476.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-449.507,08	-451.900	-468.000	0	-471.000	0	-471.000	-474.000	-476.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-449.507,08	-451.900	-468.000	0	-471.000	0	-471.000	-474.000	-476.100



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 002 Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

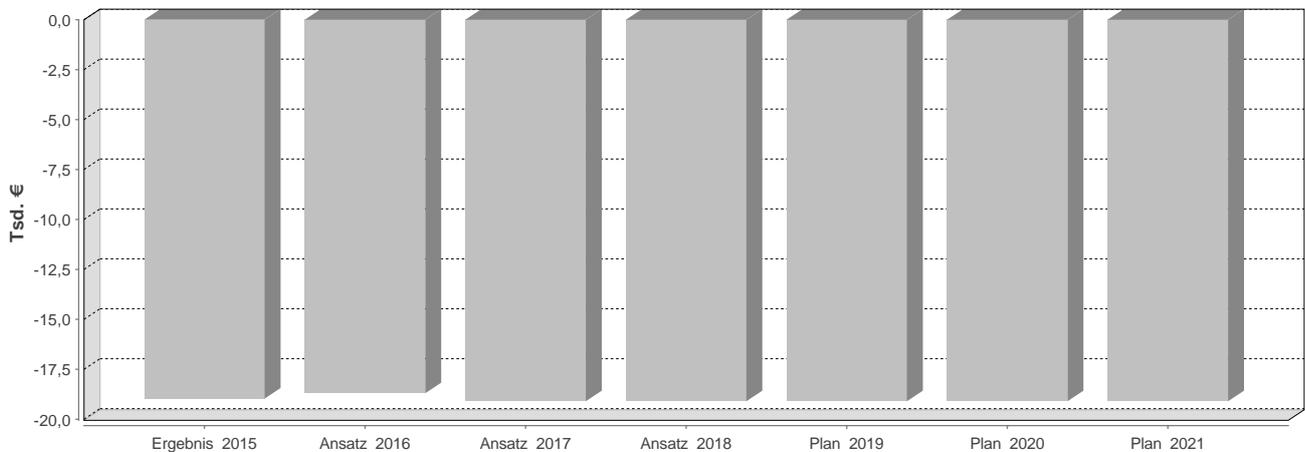
Produktverantwortliche/r

Edith Nedelmann

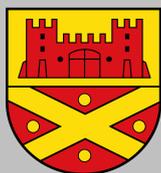
zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,32	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.308,32	200	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	16.582,72	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Transferaufwendungen	1.579,83	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	20.273,62	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
= Ordentliches Ergebnis	-18.965,30	-18.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

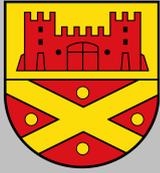


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.078,32	100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308,32	200	200	0	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	16.582,72	17.200	17.800	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
- Transferauszahlungen	1.579,83	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.111,07	1.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.273,62	18.900	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.965,30	-18.700	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 002 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.965,30	-18.700	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.965,30	-18.700	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Statistiken

Ziele

Organisation und Durchführung von Wahlen entsprechend der Gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

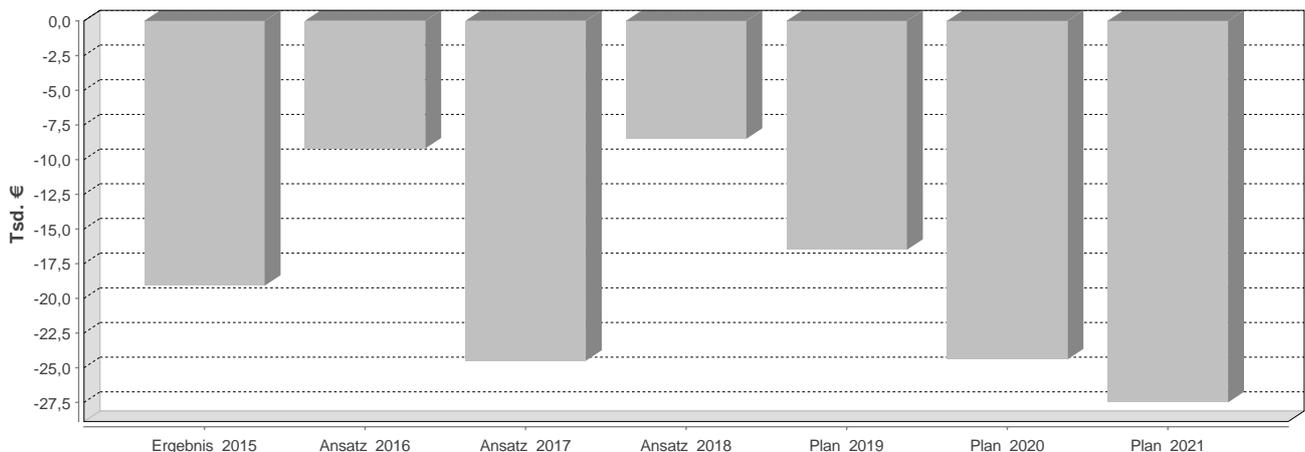
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

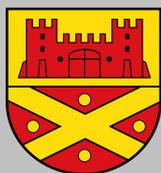
zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,20	0	7.000	0	5.000	3.100	0
= Ordentliche Erträge	257,20	0	7.000	0	5.000	3.100	0
- Personalaufwendungen	6.906,55	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,04	2.000	24.000	1.000	14.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	19.347,59	9.200	31.500	8.500	21.500	27.500	27.500
= Ordentliches Ergebnis	-19.090,39	-9.200	-24.500	-8.500	-16.500	-24.400	-27.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257,20	0	7.000	0	0	0	5.000	3.100	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,20	0	7.000	0	0	0	5.000	3.100	0
- Personalauszahlungen	6.906,55	7.200	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421,44	2.000	24.000	0	1.000	0	14.000	20.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.327,99	9.200	31.500	0	8.500	0	21.500	27.500	47.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.070,79	-9.200	-24.500	0	-8.500	0	-16.500	-24.400	-47.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.070,79	-9.200	-24.500	0	-8.500	0	-16.500	-24.400	-47.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.070,79	-9.200	-24.500	0	-8.500	0	-16.500	-24.400	-47.500



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 252 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produkt 001 **Heimatmuseum**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Heimatmuseums

Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des Heimatmuseums
- Zusammenarbeit mit Gruppen und Vereinen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

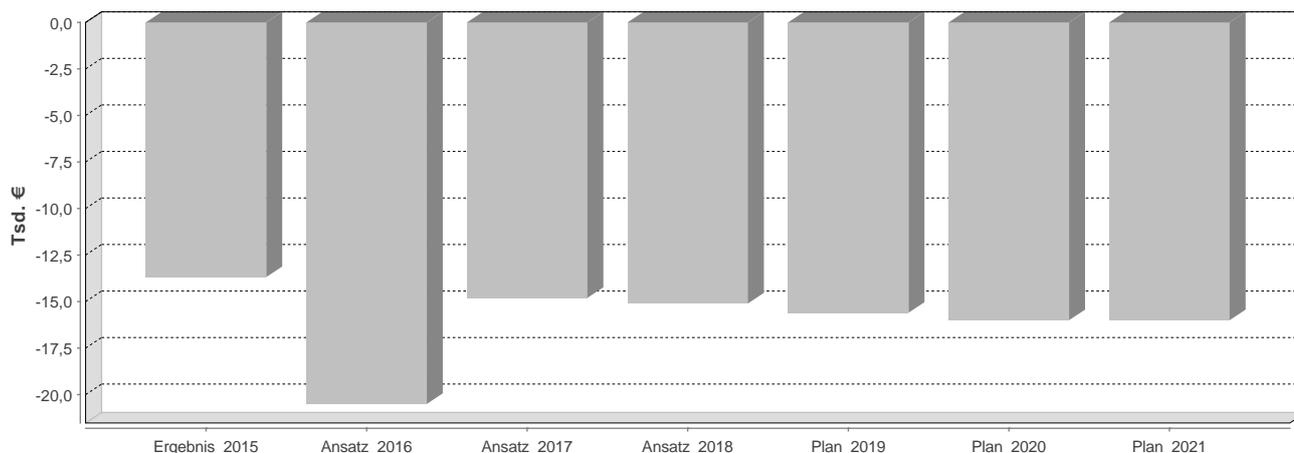
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

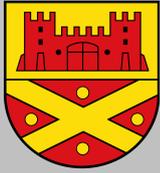
zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.608,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Erträge	5.608,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	826,40	800	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,86	11.000	5.900	6.200	6.700	7.100	7.100
- Bilanzielle Abschreibungen	12.874,00	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,51	900	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	19.291,77	20.500	20.400	20.700	21.200	21.600	21.600
= Ordentliches Ergebnis	-13.683,77	-20.500	-14.800	-15.100	-15.600	-16.000	-16.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalauszahlungen	826,40	800	800	0	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,55	11.000	5.900	0	6.200	0	6.700	7.100	7.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	758,51	900	900	0	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.599,46	12.700	7.600	0	7.900	0	8.400	8.800	8.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.599,46	-12.700	-7.600	0	-7.900	0	-8.400	-8.800	-8.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.599,46	-12.700	-7.600	0	-7.900	0	-8.400	-8.800	-8.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.599,46	-12.700	-7.600	0	-7.900	0	-8.400	-8.800	-8.800



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 263 **Musikschule**
Produkt 001 **Musikschule**

Kurzbeschreibung

Zuschuss an den Förderkreis "Jugendmusik Hüllhorst"
für den Betrieb der Jugendmusikschule

Ziele

Dauerhafter kostengünstiger Betrieb einer Jugendmusikschule in Hüllhorst

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MusikschülerInnen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung, freiwillige Aufgabe

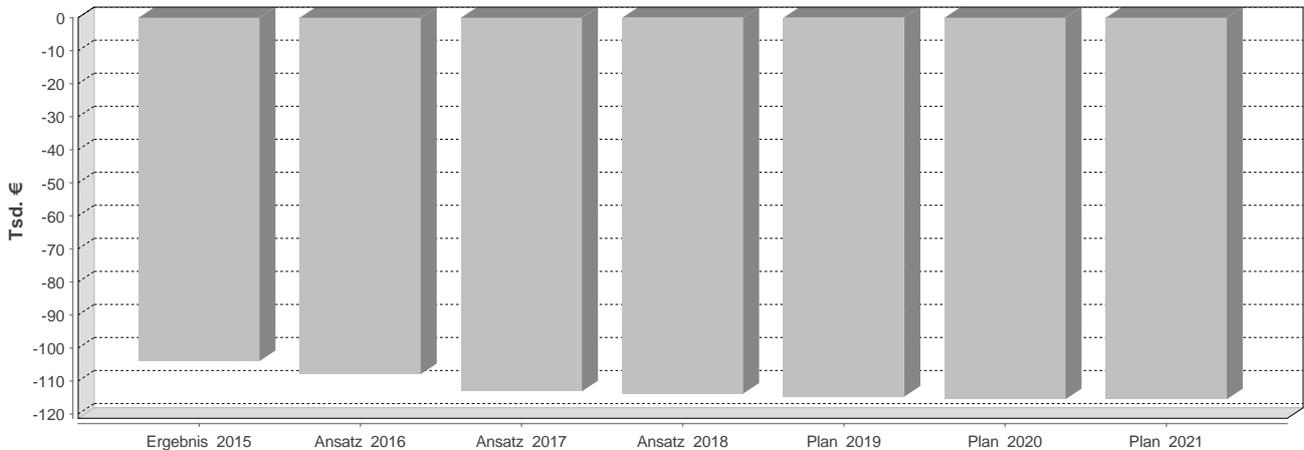
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

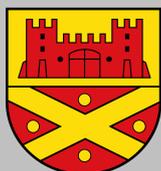
zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	390,00	300	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.666,17	24.400	21.300	22.000	22.900	23.700	23.700
- Bilanzielle Abschreibungen	7.302,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
- Transferaufwendungen	76.000,00	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,42	400	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	104.354,59	108.200	113.400	114.100	115.000	115.800	115.800
= Ordentliches Ergebnis	-103.964,59	-107.900	-113.100	-113.800	-114.700	-115.500	-115.500



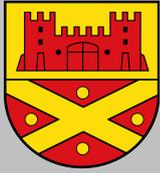
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.161,73	24.400	21.300	0	22.000	0	22.900	23.700	23.700
- Transferauszahlungen	76.000,00	76.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	386,42	400	700	0	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.548,15	100.800	106.000	0	106.700	0	107.600	108.400	108.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.548,15	-100.800	-106.000	0	-106.700	0	-107.600	-108.400	-108.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 263 **Musikschule**
Produkt 001 **Musikschule**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-92.548,15	-100.900	-106.100	0	-106.800	0	-107.700	-108.500	-108.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-92.548,15	-100.900	-106.100	0	-106.800	0	-107.700	-108.500	-108.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in T€	Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Investitionen											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 273 **Sonstige Volksbildung**
Produkt 001 **Sonstige Volksbildung**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im Rahmen der sonstigen Volksbildung für Vereine und Gruppen

Ziele

Sachgerechte Zuordnung der Kosten für die Dorfgemeinschaftsräume

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

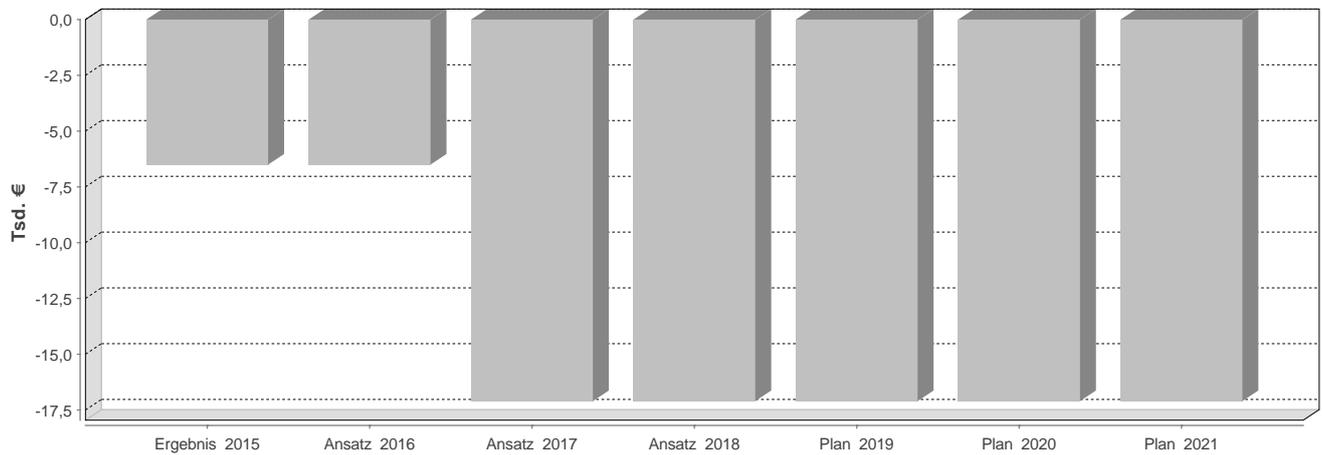
Produktverantwortliche/r

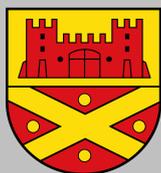
Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
= Teilergebnis	-6.500,00	-6.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100





Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 281 **Heimat- und sonstige Kunstpflege**
Produkt 001 **Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot**

Kurzbeschreibung

Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ziele

- Förderung und Unterstützung von kulturellen Angeboten der Vereine und Gruppen sowie der Heimatpflege,
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung

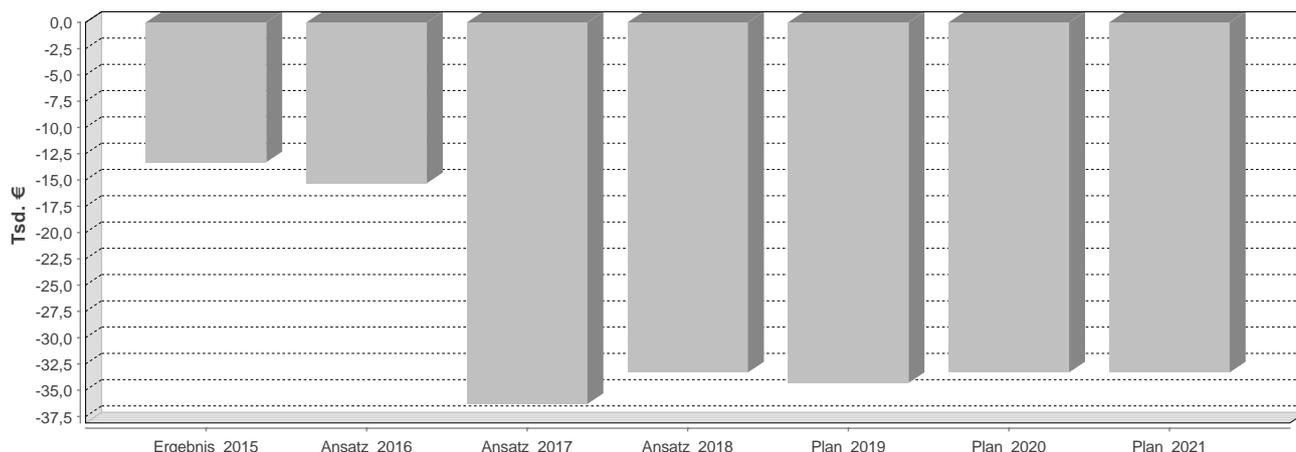
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

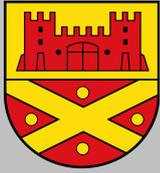
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
- Transferaufwendungen	3.100,00	4.100	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	3.100,00	5.100	6.100	3.100	4.100	3.100	3.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
= Teilergebnis	-13.300,00	-15.300	-36.300	-33.300	-34.300	-33.300	-33.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
- Transferauszahlungen	3.100,00	4.100	5.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	5.100	6.100	0	3.100	0	4.100	3.100	3.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100,00	-5.100	-6.100	0	-3.100	0	-4.100	-3.100	-3.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.100,00	-5.100	-6.100	0	-3.100	0	-4.100	-3.100	-3.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.100,00	-5.100	-6.100	0	-3.100	0	-4.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen sind für die unveränderten allgemeinen Kulturförderungen bestimmt.



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 575 **Tourismus**
Produkt 001 **Förderung des Fremdenverkehrs**

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Zwecke

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe/n

Touristen

Auftragsgrundlage

Eigeninitiative der Gemeinde (freiwillige Leistung)

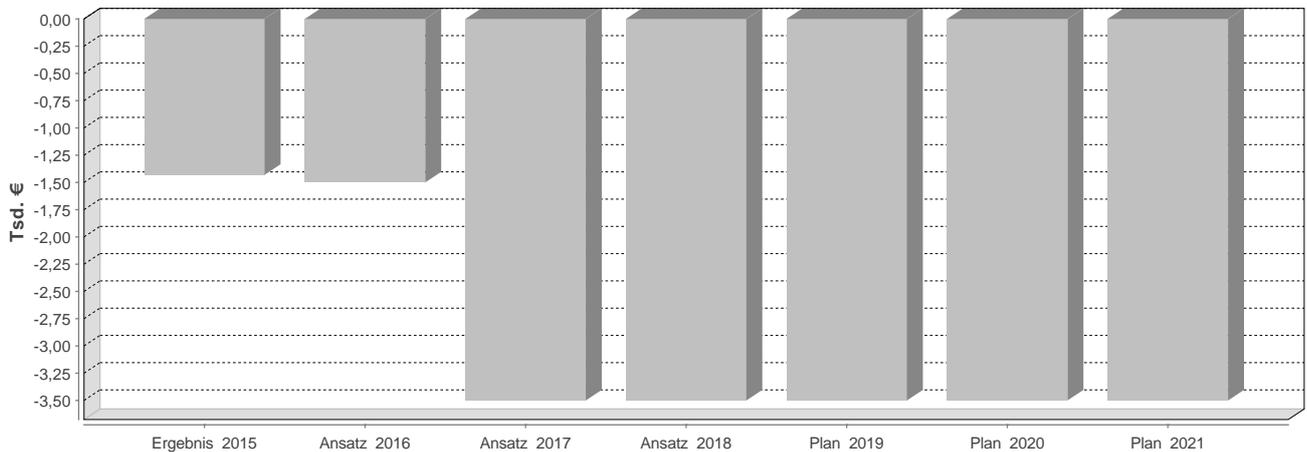
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	1.430,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430,00	1.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430,00	-1.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.430,00	-1.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.430,00	-1.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

ANLAGE I

STELLENPLAN

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A14	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1						
Gemeindeoberamtsrat/Gemeindeoberamtsrätin	A13 gD	2		2	2	
Gemeindeamtsrat/Gemeindeamtsrätin	A12	4,5		4	3,5	0,5 Atz (bis 31.05.20) KW
Gemeindeamtsmann/Gemeindeamtsfrau	A11	2		2	2	1 x KU
Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	A10	1		1	1	
Gemeindeinspektor/Gemeindeinspektorin	A9 gD	1,5		1,73	0,73	
Endsumme:		13	2	12,73	11,23	0,5 x KW; 1 x KU

Festsetzung: Die Stellenbesetzung kann mit gleichwertigen Stellen von Tariflich Beschäftigten erfolgen.

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
10	3,00	3,00	3,00	
09	8,38	7,61	7,61	
08	3,59	3,36	3,36	
06	11,37	12,70	12,70	1 x KW
05	2,67	1,17	1,17	1 x KW*
03	0,00	1,07	1,00	
02	3,12	2,84	3,12	
01	0,79	0,79	0,79	
S11 b	1,50	1,50	0,50	
Endsumme:	34,42	34,04	33,25	2 x KW; 0 x KU

Festsetzung: Die Stellenbesetzung kann mit gleichwertigen Stellen von Beamtinnen/Beamten erfolgen.

*Aufgrund der bevorstehenden Umsetzung der neuen Entgeltordnung ab 01.01.2017 werden künftig die EGr. 7, 9a, 9b und 9c ausgewiesen.
Eine Zuordnung zu diesen Entgeltgruppen erfolgte noch nicht, da die Ausschlussfrist erst am 31.12.2017 endet.*

**Tätigkeitsmerkmale, die eine abgeschlossene min. dreijährige Berufsausbildung vorsehen, werden min. der EG 5 zugeordnet*

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil C: Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9		
001.111.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00					4,00	
001.111.003	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung				0,30				0,30	
001.111.004	Finanzwesen				0,80				0,80	
001.111.005	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung				0,40				0,40	
001.111.006	Zentrales Immobilienmanagement						0,90		0,90	
001 111 007	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten									
001.111.008	Personalwesen				0,30				0,30	
002.122.001	Bürgerservice					0,25			0,25	
002.122.003	Öffentliche Ordnung, Überw. ruh. Verkehr					0,50			0,50	
002.126.001	Brandschutz und technische Hilfeleistung					0,10			0,10	
003.218.001	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Hüllhorst									
003.221.001	Sonderschulen									
003.241.001	Schülerbeförderung									
003.243.001	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine							1,00	1,00	
005.311.001	Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen									
005.312.001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							0,45	0,45	
005.313.001	Leistungen für Asylbewerber					0,90			0,90	
005.315.002	Übergangwohnheime für Asylbewerber						0,10		0,10	
005.332.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 - 40 SGB XII)									
005.333.001	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.					0,10			0,10	
005.351.001	Sonstige soziale Leistungen									
006.362.001	Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit									
006.365.001	Kindertagesstätten, Elternbeiträge									
006.366.001	Jugendtreff									
006.366.002	Spielplätze									
008.421.001	Förderung des Sports									
008.424.002	Sport- und Turnhallen									
009.511.001	Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung									
010.522.001	Wohngeld							0,05	0,05	
011.537.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					0,15			0,15	
012.541.001	Gemeindestraßen				0,55				0,55	
012.545.001	Straßenreinigung									
012.547.001	Öffentlicher Personennahverkehr									
013.551.001	Biotop- und Parkanlagenpflege									
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	2,35	2,00	1,00	1,50	10,85	

Übertrag		1,00	1,00	2,00	2,35	2,00	1,00	1,50	10,85
013.552.001	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern				0,15				0,15
013.553.001	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe				0,10				0,10
013.555.002	Wirtschaftswege				0,20				0,20
015.571.001	Wirtschaftsförderung								
015.573.001	DGH Bröderhausen								
015.573.002	DGH Büttendorf								
015.573.003	DGH Holsen								
015.573.004	DGH Oberbauerschaft								
015.573.005	DGH Schnathorst								
016.611.001	Steuern/allgem. Zuweisungen/allgem. Umlagen				0,10				0,10
016.612.001	Sonst. allg. Finanzw. (Verw.kostenbeitr.Wb..)				1,60				1,60
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	4,50	2,00	1,00	1,50	13,00

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil D: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterungen		
		10	9	8	6	5	3	2	1	S11b					
001.111.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,15												0,15	
001.111.002	Gleichstellung von Mann und Frau		0,25											0,25	
001.111.003	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1,15	0,32		0,95	1,00		0,28						3,71	
001.111.004	Finanzwesen	0,50	0,83		0,06									1,39	
001.111.005	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung			1,00	2,17									3,17	
001.111.006	Zentrales Immobilienmanagement		0,20		0,20									0,40	
001.111.007	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten		0,31											0,31	
001.111.008	Personalwesen		1,11											1,11	
001.111.009	Familien / Generationen			0,20										0,20	
002.121.001	Statistik und Wahlen	0,10												0,10	
002.122.001	Bürgerservice				1,67									1,67	
002.122.002	Personenstandswesen, Rentenberatung			1,19										1,19	
002.122.003	Öffentliche Ordnung, Überw. ruh. Verkehr														
002.122.004	Verkehrssicherheit (Straße, Wege, Plätze)				0,10									0,10	
002.126.001	Brandschutz und technische Hilfeleistung		0,10		0,10			0,10	0,02					0,32	
003.211.001	Schulträgeraufgaben GS Ahlsen							0,77						0,77	
003.211.002	Schulträgeraufgaben GS Büttendorf														
003.211.003	Schulträgeraufgaben GS Oberbauerschaft		0,15					1,09						1,24	
003.211.004	Schulträgeraufgaben GS Schnathorst							0,88						0,88	
003.211.005	Schulträgeraufgaben GS Tengern														
003.218.001	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Hüllhorst		0,25		0,64	1,17						0,50		2,56	
003.243.001	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine			0,60	0,50	0,50								1,60	
004.252.001	Kultur und Wissenschaft (Heimatmuseum)														
004.263.001	Kultur und Wissenschaft (Musikschule)														
004.271.001	Kultur und Wissenschaft (Volkshochschule)				0,25									0,25	
004.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpflege														
005.311.001	Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen														
005.312.001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		1,55											1,55	
005.313.001	Leistungen für Asylbewerber				0,65							1,00		1,75	
005.315.002	Übergangswohnheime für Asylbewerber		0,10		0,10									0,20	
005.332.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 - 40 SGB XII)		0,25											0,25	
005.333.001	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.		0,42											0,52	
005.351.001	Sonstige soziale Leistungen														
006.362.001	Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit		0,38		0,09									0,47	
006.365.001	Kindertagesstätten, Elternbeiträge			0,20	0,85									1,05	
Zwischensumme:		1,90	6,22	3,19	8,33	2,67	0,00	3,12	0,02	1,50	0,02	1,50	0,02	21,37	

Übertrag		1,90	6,22	3,19	8,33	2,67	0,00	3,12	0,02	1,50	21,37
006.366.001	Jugendtreff		0,38								0,38
008.421.001	Förderung des Sports										
008.424.001	Sportplätze			0,20							0,20
008.424.002	Sport- und Turnhallen							0,14			0,14
009.511.001	Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung	0,70									0,70
010.522.001	Wohngeld			0,40							0,40
010.523.001	Denkmalschutz und -pflege	0,10									0,10
011.537.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,25						0,25
012.541.001	Gemeindestraßen	0,20			0,30						0,50
012.545.001	Straßenreinigung				0,10						0,10
013.553.001	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe		0,10		0,77						0,87
015.571.001	Wirtschaftsförderung		0,05								0,05
015.573.001	DGH Bröderhausen							0,21			0,21
015.573.002	DGH Büttendorf							0,01			0,01
015.573.003	DGH Holsen										
015.573.004	DGH Oberbauerschaft							0,06			0,06
015.573.005	DGH Schnathorst							0,35			0,35
016.611.001	Steuern/allgem. Zuweisungen/allgem. Umlagen		0,20		0,58						0,78
016.612.001	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0,10	1,43		0,84						2,37
Endsumme:	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	3,00	8,38	3,59	11,37	2,67	0,00	3,12	0,79	1,50	34,42

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter(in) Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1 3	1 2	
Endsumme:		4	3	0 x KW; 0 x KU

Auszubildende: Sara Lückemeier (Anwärterin bis 08/2017), Dominik Holzmeier, Annika Sprenger, N.N.

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A14	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1						
Gemeindeoberamtsrat/Gemeindeamtsrätin	A13 gD	2		2	2	
Gemeindeamtsrat/Gemeindeamtsrätin	A12	4,5		4,5	4	0,5 Atz (bis 31.05.20) KW
Gemeindeamtsmann/Gemeindeamtfrau	A11	2		2	2	1 x KU
Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	A10	1		1	1	
Gemeindeinspektor/Gemeindeinspektorin	A9 gD	1,5		1,5	0,5	
Endsumme:		13	2	13	11,5	0,5 x KW; 1 x KU

Festsetzung: Die Stellenbesetzung kann mit gleichwertigen Stellen von Tariflich Beschäftigten erfolgen.

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017		Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte		
10	3,00		3,00		3,00		
09	8,38		8,38		8,38		2 x KW*
08	3,59		3,59		3,59		
06	11,46		11,37		11,37		1 x KW
05	2,67		2,67		1,67		1 x KW
03	0,00		0,00		0,00		
02	3,12		3,12		3,12		
01	0,79		0,79		0,79		
S11 b	1,00		1,50		1,50		tatsächl. Ingr. in EGr. 5
Endsumme:	34,01		34,42		33,42		4 x KW; 0 x KU

Festsetzung: Die Stellenbesetzung kann mit gleichwertigen Stellen von Beamtinnen/Beamten erfolgen.

*Aufgrund der bevorstehenden Umsetzung der neuen Entgeltordnung ab 01.01.2017 werden künftig die EGr. 7, 9a, 9b und 9c ausgewiesen.
Eine Zuordnung zu diesen Entgeltgruppen erfolgte noch nicht, da die Ausschlussfrist erst am 31.12.2017 endet.*

** Aufgrund der Re-Delegation der Sachbearbeitung "SGB II" werden voraussichtlich Aufgaben für 2 Vollzeitstellen der Wertigkeit EGr. 9*

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil C: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9		
001.111.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00					4,00	
001.111.003	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung				0,3				0,3	
001.111.004	Finanzwesen				0,8				0,8	
001.111.005	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung				0,40				0,4	
001.111.006	Zentrales Immobilienmanagement						0,90		0,9	
001.111.007	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten									
001.111.008	Personalwesen				0,3				0,3	
002.122.001	Bürgerservice					0,25			0,25	
002.122.003	Öffentliche Ordnung, Überw. ruh. Verkehr					0,5			0,5	
002.126.001	Brandschutz und technische Hilfeleistung					0,1			0,1	
003.218.001	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Hüllhorst									
003.221.001	Sonderschulen									
003.241.001	Schülerbeförderung									
003.243.001	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine						1,00		1	
005.311.001	Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen							0,45	0,45	
005.312.001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II									
005.313.001	Leistungen für Asylbewerber					0,9			0,9	
005.315.002	Übergangwohnheime für Asylbewerber						0,10		0,1	
005.332.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 - 40 SGB XII)									
005.333.001	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.					0,1			0,1	
005.351.001	Sonstige soziale Leistungen									
006.362.001	Ferientage, sonstige Jugendarbeit									
006.365.001	Kindertagesstätten, Elternbeiträge									
006.366.001	Jugendtreff									
006.366.002	Spielplätze									
008.421.001	Förderung des Sports									
008.424.002	Sport- und Turnhallen									
009.511.001	Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung									
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	1,80	1,85	1,00	1,45	10,10	

Übertrag		1,00	1,00	2,00	1,80	1,85	1,00	1,45	10,10	
010.522.001	Wohngeld							0,05	0,05	
011.537.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								0,15	
012.541.001	Gemeindestraßen				0,55				0,55	
012.545.001	Straßenreinigung									
012.547.001	Öffentlicher Personennahverkehr									
013.551.001	Biotop- und Parkanlagenpflege									
013.552.001	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern				0,15				0,15	
013.553.001	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe				0,1				0,1	
013.555.002	Wirtschaftswege				0,2				0,2	
015.571.001	Wirtschaftsförderung									
015.573.001	DGH Bröderhausen									
015.573.002	DGH Büttendorf									
015.573.003	DGH Holsen									
015.573.004	DGH Oberbauerschaft									
015.573.005	DGH Schnathorst									
016.611.001	Steuern/allgem. Zuweisungen/allgem. Umlagen				0,1				0,1	
016.612.001	Sonst. allg. Finanzw. (Verw.kostenbeitr Wb..)				1,6				1,6	
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	4,50	2,00	1,00	1,50	13,00	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil D: Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterungen	
		10	9	8	6	5	3	2	1	S11b				
001.111.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,15											0,20	
001.111.002	Gleichstellung von Mann und Frau	0,25											0,25	
001.111.003	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1,15	0,33		0,95	1,00		0,28					3,76	
001.111.004	Finanzwesen	0,5	0,83		0,06								1,39	
001.111.005	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung		1,00	2,17									3,17	
001.111.006	Zentrales Immobilienmanagement		0,20	0,20									0,40	
001.111.007	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten		0,31										0,31	
001.111.008	Personalwesen		1,11										1,11	
001.111.009	Familien / Generationen		0,20										0,20	
002.121.001	Statistik und Wahlen	0,1											0,10	
002.122.001	Bürgerservice			1,67									1,67	
002.122.002	Personenstandswesen, Rentenberatung		1,19	0,50									1,69	
002.122.003	Öffentliche Ordnung, Überw. ruh. Verkehr													
002.122.004	Verkehrssicherheit (Straße, Wege, Plätze)			0,10									0,10	
002.126.001	Brandschutz und technische Hilfeleistung		0,10	0,10			0,10	0,02					0,32	
003.211.001	Schulträgeraufgaben GS Ahlsen						0,77						0,77	
003.211.002	Schulträgeraufgaben GS Büttendorf								1,09				1,24	
003.211.003	Schulträgeraufgaben GS Oberbauerschaft		0,15										0,88	
003.211.004	Schulträgeraufgaben GS Schnathorst						0,88						0,88	
003.211.005	Schulträgeraufgaben GS Tengern													
003.218.001	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Hüllhorst		0,25		0,64	1,17							2,06	
003.243.001	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine			0,60	0,50	0,50							1,60	
004.252.001	Kultur und Wissenschaft (Heimatmuseum)													
004.263.001	Kultur und Wissenschaft (Musikschule)													
004.271.001	Kultur und Wissenschaft (Volkshochschule)				0,25								0,25	
004.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpflege													
Zwischensumme:		1,90	3,53	2,99	7,14	2,67	0,00	3,12	0,02	0,00	0,00	0,00	21,47	

Übertrag	1,90	3,53	2,99	7,14	2,67	0,00	3,12	0,02	0,00	21,47
005.311.001										
Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen										
005.312.001		1,55								1,55
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II										
005.313.001				0,65					1,00	1,65
Leistungen für Asylbewerber										
005.315.002		0,10		0,10						0,20
Übergangwohnheime für Asylbewerber										
005.332.001		0,25								0,25
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 - 40 SGB XII)										
005.333.001		0,42								0,42
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.										
005.351.001										
Sonstige soziale Leistungen										
006.362.001		0,38								0,38
Ferenspiele, sonstige Jugendarbeit										
006.365.001			0,20	0,42						0,62
Kindertagesstätten, Elternbeiträge										
006.366.001		0,38								0,38
Jugendtreff										
008.421.001										
Förderung des Sports										
008.424.001				0,20						0,20
Sportplätze										
008.424.002							0,14			0,14
Sport- und Turnhallen										
009.511.001	0,70									0,70
Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung										
010.522.001			0,40							0,40
Wohngeld										
010.523.001	0,10									0,10
Denkmalschutz und -pflege										
011.537.001				0,25						0,25
Beseitigung und Verwertung von Abfällen										
012.541.001	0,20			0,30						0,50
Gemeindestraßen										
012.545.001				0,10						0,10
Straßenreinigung										
013.553.001		0,10		0,77						0,87
Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe										
015.571.001		0,05								0,05
Wirtschaftsförderung										
015.573.001							0,21			0,21
DGH Bröderhausen										
015.573.002							0,01			0,01
DGH Büttendorf										
015.573.003										
DGH Holsen										
015.573.004							0,06			0,06
DGH Oberbauerschaft										
015.573.005							0,35			0,35
DGH Schnathorst										
016.611.001		0,20		0,58						0,78
Steuern/allgem. Zuweisungen/allgem. Umlagen										
016.612.001	0,10	1,43		0,84						2,37
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft										
Endsumme:	3,00	8,38	3,59	11,35	2,67	0,00	3,12	0,79	1,00	34,01

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter(in) Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	0 4	0 3	
Endsumme:		4	3	0 x KW; 0 x KU

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENEN AUSZAHLUNGEN

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen-	0	0	0	0

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen-	0	0	0	0

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	11.634 2.216	11.042 2.069	13.447 1.939	12.847 1.814
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300	Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2016 bleibt abzuwarten.		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	909			
8. Erhaltene Anzahlungen				
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.830	xxx	xxx	xxx

ANLAGE IV

**Schlussbilanz
31.12.2015**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

			31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			11.206,00	15.096,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.326.694,28			4.345.004,28
1.2.1.2 Ackerland	1.074.545,02			1.039.824,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.480,00			41.480,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.987.723,10</u>	7.430.442,40		2.023.123,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	25.207.453,46			25.137.574,23
1.2.2.2 Wohnbauten	970.298,00			996.625,00
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.857.196,00</u>	33.034.947,46		7.041.414,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.154.276,00			5.137.647,00
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	186.602,00			190.916,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.729.582,83			12.567.327,08
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>155.581,00</u>	18.226.041,83		156.755,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		67.698,00		71.373,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.001,00		5.001,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		712.121,99		342.728,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.497.625,31		1.252.296,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.434.534,21</u>		2.009.828,21
			62.408.412,20	62.358.917,45
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		244.713,23		244.713,23
1.3.2 Sondervermögen		11.245.925,07		11.245.925,07
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		37.581,00		37.581,00
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>25.640,84</u>		27.294,14
			11.553.860,14	11.555.513,44
2. Umlaufvermögen				
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.576.993,79	824.102,25
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen			289.776,92	449.657,08
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände			6.460,44	75.537,30
2.2 Liquide Mittel			353.707,72	1.958.477,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			129.425,18	52.316,51
			76.329.842,39	77.289.617,32

Passiva

	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	23.266.070,39		23.273.731,96
1.2 Ausgleichsrücklage	800.955,11		579.388,06
1.3 Jahresergebnis	238.131,81		221.567,05
		24.305.157,31	24.074.687,07
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	22.203.547,58		21.743.339,18
2.2 für Beiträge	3.765.826,14		3.792.377,60
2.3 für den Gebührenaussgleich	146.532,00		147.534,00
		26.115.905,72	25.683.250,78
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.689.315,00		6.859.647,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	65.964,11		132.060,08
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.961.806,76		1.958.355,97
		9.717.085,87	8.950.063,05
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	13.849.458,69		14.568.723,59
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00		2.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.034,91		827.476,04
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.549,66		965,99
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	909.396,77		847.936,32
		15.829.440,03	18.245.101,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung		362.253,46	336.514,48
		76.329.842,39	77.289.617,32

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

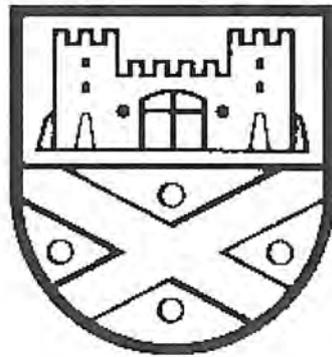
Bilanzposition	Stand Schlussbilanz zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2018	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2019	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2020	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P 1.1 Allgemeine Rücklage	23.277.386,95	23.277.386,95	22.528.773,87	21.801.873,87	21.138.473,87	20.594.473,87	20.594.473,87
P 1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 1.3 Ausgleichsrücklage	800.955,11	1.039.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	594.400,00
P 1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 238.131,81	- 1.787.700,00	- 726.900,00	- 663.400,00	- 544.000,00	+ 594.400,00	+ 945.400,00

Hinweis:

Im voraussichtlichen Stand zum 31. 12.2015 wurde das vorläufige Jahresergebnis 2015 berücksichtigt.

ANLAGE VI

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER GEMEINDE HÜLLHORST



Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst
Wirtschaftsplan

2017

Erfolgsplan 2017 der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst	Sollbetrag 2017 (Euro)		Sollbetrag 2016 (Euro)		Ergeb. 2015 T€		
1. Umsatzerlöse		4.417.000		4.314.150		4.255	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000		30.000		22	
3. Sonstige betriebliche Erträge		134.800	4.581.800	143.555	4.487.705	271	4.548
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	594.700			591.100		576	
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	524.100			508.650		462	
		1.118.800		1.099.750		1.038	
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.046.500			976.300		1.021	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterst. davon für Altersversorg: 79.000,--	280.100			268.700		284	
		1.326.600		1.245.000		1.305	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		897.000		906.000		926	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		705.800		684.950		701	
			4.048.200		3.935.700		3.970
8. Erträge aus Beteiligungen			300		0		0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.000		10.000		9
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			357.700		380.100		387
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			184.200		181.905		200
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			7.600		9.200		19
13. Sonstige Steuern			2.600		2.500		2
14. Jahresüberschuss			174.000		170.205		179

Vermögensplan der
Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst 2017

Ansatz 2017	
<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>
Beiträge/Baukostenzuschüsse	80.000
Abschreibungen	897.000
Kreditaufnahme	<u>966.000</u>
Summe	1.943.000
<u>Ausgaben</u>	<u>Euro</u>
Maschinen und Geräte	6.000
Werkzeuge	8.000
Wirtschaftsgüter Sammelposten	4.500
Fahrzeuge	166.500
Baukosten - Wasser	485.000
Baukosten - Abwasser	332.000
Tilgungsleistungen	528.500
Auflösung Baukostenzuschüsse / Zuschuss	<u>412.500</u>
Summe	1.943.000

Finanzplanung Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst (Erfolgsplan) für die Jahre 2016 bis 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	4.314.150	4.417.000	4.443.900	4.471.100	4.477.400
andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
sonstige betriebliche Erträge	143.555	134.800	108.000	42.000	42.000
Materialaufwand	1.099.750	1.118.800	1.086.600	1.089.400	1.097.600
Personalaufwand	1.245.000	1.326.600	1.333.000	1.345.000	1.348.300
Abschreibungen	906.000	897.000	893.000	893.000	893.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	684.950	705.800	711.000	726.700	741.700
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	8.300	10.300	10.300	10.300
Zinsaufwand	380.100	357.700	350.000	347.000	347.000
Steuern	11.700	10.200	7.100	6.100	7.100
Jahresüberschuss	170.205	174.000	211.500	141.200	120.000
Gewinnvortrag am 1.1.	483.877,22	429.482,22	278.882,22	165.782,22	82.382,22
Ausschüttung an die Gemeinde *)	224.600	324.600	324.600	224.600	224.600
Gewinnvortrag am 31.12.	429.482,22	278.882,22	165.782,22	82.382,22	-22.217,78

*) In der Ausschüttung an die Gemeinde ist die Eigenkapitalverzinsung und die Eigenkapitalentnahme enthalten.

Finanzplanung der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Baukostenzuschüsse / Anschlussbeiträge	157.000,00	80.000,00	79.000,00	73.000,00	73.000,00
Investitionskostenzuschuss	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsaufnahmen	516.000,00	966.000,00	480.000,00	396.000,00	420.000,00
Abschreibungen	906.000,00	897.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00
Summe:	1.654.000,00	1.943.000,00	1.452.000,00	1.362.000,00	1.386.000,00
Ausgaben					
Erwerb Grundstücke	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte / Maschinen / Werkzeuge / Sammelposten	64.000,00	18.500,00	34.500,00	30.500,00	30.500,00
Erwerb Fahrzeuge	96.000,00	166.500,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
Baukosten - Wasser	179.000,00	485.000,00	222.000,00	106.000,00	106.000,00
Baukosten - Abwasser	377.000,00	332.000,00	206.000,00	205.500,00	215.000,00
Tilgungsleistungen	507.500,00	528.500,00	547.000,00	557.500,00	543.000,00
Auflösung von Kanalbaubeiträgen/ Baukosten-/Zuschüsse	415.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	411.500,00
Summe:	1.654.000,00	1.943.000,00	1.452.000,00	1.362.000,00	1.386.000,00

Stellenplan 2017
 Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
09	1,00	1,00	1,00	
07	2,00	2,00	2,00	2 x KU
06	17,50	17,50	17,50	0,5 KW
05	3,50	3,50	3,50	0,5 KW
03	1,00	1,00	1,00	KW
01	1,05	0,05	0,05	
Endsumme:	26,05	25,05	25,05	2,0 x KW; 2 x KU

Aufgrund der bevorstehenden Umsetzung der neuen Entgeltordnung ab 01.01.2017 werden künftig die EGr. 9a, 9b und 9c ausgewiesen. Eine Zuordnung zu diesen Entgeltgruppen erfolgte noch nicht, da die Ausschlussfrist erst am 31.12.2017 endet.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Wirtschaftsbetriebe: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen						Summe	Erläuterungen
		9	7	6	5	3	1		
500500500	WB Hüllhorst	1	2	17,5	3,5	1	1,05	26,05	
Endsumme:		1	2	17,5	3,5	1	1,05	26,05	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Wirtschaftsbetriebe: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Endsumme:		0	0	0 x KW; 0 x KU

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Der Gesamt-Wirtschaftsplan 2017 enthält alle zusammengefassten Einnahmen und Ausgaben der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof der Gemeinde Hüllhorst.

Dieser Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan, dem Stellenplan und einer 5-jährigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Erfolgsplan

Die für das Jahr 2017 zu erwartenden Einnahmen des Erfolgsplanes in Höhe von 4.590.100 € setzen sich aus den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen, aktivierten Eigenleistungen sowie sonstige Zinsen und Erträge zusammen.

Die überwiegenden Kostenanteile entfallen dabei auf

- Materialaufwand	1.118.800 €
- Personalaufwand	1.326.600 €
- Abschreibungen	897.000 €
- sonst. betriebliche Aufwendungen	705.800 €
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	357.700 €

Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist von einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 174.00 € auszugehen, der an die Gemeinde im folgenden Jahr ausgeschüttet werden soll. Die insgesamt beabsichtigten Ausschüttungen an die Gemeinde sind in der Finanzplanung der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst (Erfolgsplan) ausgewiesen.

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes bestehen aus

- Beiträge/Baukostenzuschüsse	80.000 €
- Abschreibungen	897.000 €
- Kreditaufnahme	966.000 €

Die überwiegenden Ausgaben bestehen aus

- Baukosten Wasser/Abwasser	817.000 €
- Tilgungsleistungen	528.500 €
- Auflösung Baukostenzuschüsse/Zuschuss	412.500 €
- Fahrzeuge	166.500 €

Stellenplan

Der Stellenplan und die Stellenübersicht für die Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst sind beigelegt.

Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie aus einer Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans für die Jahre 2016 bis 2020.

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva			Passiva	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	2.801,00	692,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	614.773,87	610.941,87		
2. Kläranlagen	3.475.063,00	3.624.367,00		
3. Regenbauwerke	2.618.438,00	2.705.015,00		
4. Verteilungsanlagen	1.893.702,00	1.963.383,00		
5. Kanalleitungen und Hausanschlüsse	20.122.153,00	20.518.959,00		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.158,39	359.030,11		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.537,79	21.340,76		
	29.110.826,05	29.803.036,74		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	2.912,00	2.912,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.999,00	40.097,82		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 6.329,73; Vorjahr € 6.718,46)	596.209,16	607.687,02		
2. Forderungen an die Gemeinde	137.645,34	11.416,74		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.008,60	99.082,41		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	157.498,07	198.628,85		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	609,41	17.822,03		
	30.112.508,63	30.781.375,61		
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			1.550.000,00	1.550.000,00
II. Kapitalrücklage			10.003.347,53	10.003.347,53
III. Gewinnvortrag			304.424,06	0,00
IV. Jahresüberschuss			179.453,16	0,00
V. Bilanzgewinn			0,00	304.424,06
			12.037.224,75	11.857.771,59
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen			17.642,00	20.166,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse			7.237.451,70	7.493.707,97
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			7.961,00	1.754,00
2. Sonstige Rückstellungen			189.442,00	163.310,00
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			9.937.229,77	10.464.446,62
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			64.845,75	63.775,47
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			166.717,72	145.558,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			123.140,22	94.847,54
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 600,00)			330.853,72	476.038,18
			30.112.508,63	30.781.375,61

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		4.254.836,62		3.980.690,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22.823,22		23.232,30
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen € 2.524,00; Vorjahr € 2.474,00)		<u>270.935,05</u>	4.548.594,89	131.986,89
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	575.950,20			588.627,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>462.012,05</u>	1.037.962,25		<u>490.686,28</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.021.313,30			805.985,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 81.349,63; Vorjahr € 59.189,78)	<u>283.548,30</u>	1.304.861,60		<u>215.060,47</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		925.944,58		933.988,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>701.224,72</u>	3.969.993,15	715.425,09
8. Erträge aus Beteiligungen			388,65	608,95
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.788,82	10.855,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung Rückstellungen € 5.735,00; Vorjahr € 20.930,44)			387.092,89	420.731,50
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			200.686,32	-23.131,20
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			18.727,99	3.194,02
13. Sonstige Steuern			2.505,17	2.413,17
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			179.453,16	-28.738,39
15. Gewinnvortrag			0,00	487.762,45
16. Vorabausschüttung			0,00	154.600,00
17. Jahresüberschuss / Bilanzgewinn			179.453,16	304.424,06

**Betriebszweig
Abwasserbeseitigung**

2017

Erfolgsplan 2017 - Abwasser-

Abwasser	Sollbetrag 2017 (Euro)		Sollbetrag 2016 (Euro)		Ergeb. 2015 T€	
1. Umsatzerlöse		2.349.800		2.328.150		2.347
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.000		5.000		5
3. Sonstige betriebliche Erträge		67.300		102.055		162
		2.422.100		2.435.205		2.514
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	202.000		200.600		199	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	366.000		355.400		283	
		568.000		556.000		482
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	195.000		196.500		166	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung; davon für Altersversorgung: 15.000 €	55.000		53.500		46	
		250.000		250.000		212
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		705.000		731.000		733
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen		409.000		391.500		420
		1.932.000		1.928.500		1.847
8. Erträge aus Beteiligungen						
		0		0		0
9. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge						
		8.000		10.000		9
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
		345.000		367.000		368
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
		153.100		149.705		308
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
		0		0		0
13. Sonstige Steuern						
		500		500		1
14. Jahresüberschuss						
		152.600		149.205		307

Vermögensplan 2017 -Abwasser-

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2017 (EUR)	Verpf.-Erm. 2018 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Einnahmen 2015 (EUR)
Kanalbaubeiträge	50.000		125.000	69.473,92
Investitionskostenzuschuss	0		65.000	25.659,16
Abschreibungen	705.000		731.000	733.014,86
Darlehen v. Kreditm.	528.000		397.500	0,00
Summe	1.283.000		1.318.500	828.147,94

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2017 (EUR)	Verpf.-Erm. 2018 (EUR)	Ansatz 2016 (EUR)	Ausgaben 2015 (EUR)
Erwerb von Grundstücken	0		5.000	4.899,00
Erwerb von Maschinen und Geräte	5.000		7.500	0,00
Baufahrzeug	45.000		45.000	0,00
Hausanschlüsse	30.000		30.000	19.137,95
RW-Kanal Am Vorwerk	100.000		175.000	0,00
RW-Kanal Am Grell	2.000		2.000	0,00
Bauk. Str.K u. RRB Gewerbepark "Am Wiehen", Weidehorst	10.000		0	1.197,03
RW-Kanal und Schmutzwasserdruckrohrleitung Hankamp, nördl. Feuerwehr	0		5.000	0,00
Kanal Grundschule Oberbauerschaft	0		0	31.627,74
SW-Kanal Alter Bahndamm	0		0	21.392,11
Kanalsanierung u. Optimierung Kläranlage	50.000		90.000	0,00
Optimierung RRB Schnathorst	140.000		75.000	0,00
WG Sammelposten / GWG	1.000		1.500	866,06
Tilgungsleistungen aus Privatkanalverträgen	16.000		17.000	16.851,63
Auflösung v. Kanalbaubeiträgen	380.000		383.000	379.963,08
Darlehenstilgungen	504.000		482.500	461.824,97
Summe	1.283.000		1.318.500	937.759,57

Finanzplanung - Abwasser (Erfolgsplan) für die Jahre 2016 bis 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	2.328.150	2.349.800	2.350.000	2.352.000	2.354.000
andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige betriebliche Erträge *1)	102.055	67.300	60.000	5.000	5.000
Materialaufwand	556.000	568.000	535.000	537.000	545.000
Personalaufwand	250.000	250.000	250.000	252.000	255.000
Abschreibungen	731.000	705.000	700.000	700.000	700.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	391.500	409.000	410.000	420.000	430.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwand	367.000	345.000	335.000	332.000	332.000
Steuern	500	500	500	500	500
Jahresüberschuss	149.205	152.600	194.500	130.500	111.500
Gewinnvortrag am 1.1.	630.303,01	627.808,01	528.708,01	471.508,01	450.308,01
Ausschüttung an die Gemeinde *2)	151.700	251.700	251.700	151.700	151.700
Gewinnvortrag am 31.12.	627.808,01	528.708,01	471.508,01	450.308,01	410.108,01

*1) Diese Erträge verringern sich in den nächsten Jahren, da die Rückstellung der Gebührenüberschüsse aufgezehrt ist.

*2) In der Ausschüttung an die Gemeinde ist die Eigenkapitalverzinsung und die Eigenkapitalentnahme enthalten.

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
Anschlussbeiträge	125.000	50.000	50.000	45.000	45.000
Investitionskostenzuschuss	65.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	397.500	528.000	380.000	381.000	375.000
Abschreibungen	731.000	705.000	700.000	700.000	700.000
Summe	1.318.500	1.283.000	1.130.000	1.126.000	1.120.000

Ausgaben					
Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	0	0
Erwerb Maschinen, Geräte, Wirtschaftsgüter	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erwerb von Fahrzeugen	45.000	45.000	0	0	0
Hausanschlüsse	30.000	30.000	26.000	25.500	25.000
Baumaßnahmen	347.000	302.000	180.000	180.000	190.000
Tilgungsleistungen aus Privatkanalverträgen	17.000	16.000	15.000	14.500	14.000
Auflösung Kanalbaubeiträge	383.000	380.000	380.000	380.000	379.000
Darlehensstilgungen	482.500	504.000	523.000	520.000	506.000
Summe	1.318.500	1.283.000	1.130.000	1.126.000	1.120.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 -Abwasserbeseitigung-

Erfolgsplan

Die für das Jahr 2017 zu erwartenden Erträge des Erfolgsplanes in Höhe von 2.430.100 € setzen sich überwiegend aus den Abwassergebühren und der Auflösung der Kanalschlussbeiträge zusammen.

Die Aufwendungen auf der Ausgabenseite belaufen sich auf 2.277.500 €. Die größten Anteile entfallen auf

- Abschreibungen mit 705.000 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 345.000 €
- Verwaltungskostenanteil in Höhe von 199.600 €
- Personalkosten in Höhe von 250.000 €

Die verbleibenden Kosten teilen sich in Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage, Kanalbauwerke und des Kanalnetzes sowie allgemeine Geschäftsausgaben.

Der Verwaltungskostenanteil wurde nach dem KGST-Bericht Nr. 16/2015 „Kosten eines Arbeitsplatzes“ berechnet. Dabei wurden über die reinen Personalkosten hinausgehend auch Sach- und Gemeinkosten eingerechnet.

Ergebnis

Der Jahresüberschuss für 2017 beträgt 152.600 €.

Zu berücksichtigen ist, dass zu den sonstigen betrieblichen Erträgen u.a. Erträge aus der Auflösung des Gebührenüberschusses in Höhe von 66.300 € gehören.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Wirtschaftsjahr 2017 ein Volumen von 1.283.000 €.

Auf der Einnahmeseite setzt sich dieser Betrag zusammen aus

Darlehensaufnahmen in Höhe von	528.000 €
Abschreibungen in Höhe von	705.000 €
Kanalbaubeiträgen von	50.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2017 werden die Mittel zur Finanzierung u.a. folgender Maßnahmen eingesetzt:

- Regenwasserkanal „Am Vorwerk“ (erneute Veranschlagung)
- Kanalsanierung und Optimierung der Kläranlage (erneute Veranschlagung)
- Optimierung des Regenrückhaltebeckens Schnathorst (erneute Veranschlagung)
- Ersatzbeschaffung eines Radladers (erneute Veranschlagung)

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		2.346.613,30		2.333.030,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		4.819,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>161.660,56</u>	2.513.092,86	65.473,10
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	198.829,20			182.700,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>282.966,42</u>	481.795,62		327.292,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	165.596,12			186.705,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 13.010,37; Vorjahr € 13.907,54)	<u>46.107,70</u>	211.703,82		49.755,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		733.014,86		748.213,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>419.568,41</u>	1.846.082,71	442.283,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.788,48	10.818,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung Rückstellungen € 0,00; Vorjahr € 19.370,44)			367.749,14	405.170,70
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			308.049,49	67.200,89
11. Sonstige Steuern			540,00	540,65
12. Jahresüberschuss			307.509,49	66.660,24
13. Gewinnvortrag			0,00	358.833,28
14. Vorabausschüttung			0,00	102.700,00
15. Jahresüberschuss / Bilanzgewinn			307.509,49	322.793,52

**Betriebszweig
Wasserversorgung**

2017

Erfolgsplan 2017 - Wasser -

Wasser	Sollbetrag 2017 (Euro)		Sollbetrag 2016 (Euro)		Ergeb. 2015 T€	
1. Umsatzerlöse		957.900		939.000		959
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000		25.000		18
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.500		19.000		61
			1.000.400		983.000	1.038
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	365.800		362.900		357	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.300	500.100	130.300	493.200	155	512
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	114.000		105.800		103	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung; davon für Altersversorgung: 9.000 €	31.100	145.100	29.200	135.000	29	132
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		137.000		132.000		138
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen		181.500		180.000		176
			963.700		940.200	958
8. Erträge aus Beteiligungen			300		0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			0		0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.700		12.100	13
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			25.300		30.700	67
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			7.600		9.200	19
13. Sonstige Steuern			500		500	0
14. Jahresüberschuss			17.200		21.000	48

Vermögensplan 2017 -Wasser-

	Ansatz 2017	Verpf. Erm. 2018 (EUR)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Baukostenzuschüsse, allgemein	30.000		32.000	28.640,17
Investitionskostenzuschuss	0		10.000	3.968,64
Abschreibungen	137.000		132.000	138.562,25
Kreditaufnahme	365.000		57.000	0,00
Summe	532.000		231.000	171.171,06
<u>Ausgaben</u>	<u>Euro</u>		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
EDV-Software	0		0	2.706,35
Erwerb Grundstück	0		10.000	0,00
Hauptrohrleitungen	40.000		50.000	8.733,01
Erweiterung der Zuleitungen	15.000		15.000	21.065,50
Anbindung Bünde (Dünne)	400.000	100.000	90.000	0,00
Neubeschaffung von Wasserzählern	30.000		24.000	22.027,00
Werkzeuge / Geräte	7.000		3.000	1.690,99
Betriebsausstattung	0		0	6.017,66
WG Sammelposten	1.500		1.000	2.813,74
Tilgung von Darlehn	8.500		8.000	14.483,17
Auflösung Baukostenzuschüsse	30.000		30.000	29.762,08
Summe	532.000		231.000	106.593,15

Finanzplanung Wasser (Erfolgsplan) für die Jahre 2016 bis 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	939.000	957.900	959.000	961.000	965.000
andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
sonstige betriebliche Erträge	19.000	17.500	21.000	22.000	22.000
Materialaufwand	493.200	500.100	500.500	500.800	501.000
Personalaufwand	135.000	145.100	150.000	150.000	150.000
Abschreibungen	132.000	137.000	138.000	138.000	138.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	180.000	181.500	185.000	190.000	195.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300	300	300
Zinsaufwand	12.100	11.700	14.000	14.000	14.000
Steuern	9.700	8.100	5.000	4.000	5.000
Jahresüberschuss	21.000	17.200	12.800	6.500	4.300
Gewinnvortrag am 1.1.	227.531,28	179.831,28	128.331,28	72.431,28	10.231,28
Ausschüttung an die Gemeinde *)	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Gewinnvortrag am 31.12.	179.831,28	128.331,28	72.431,28	10.231,28	-54.168,72

*) In der Ausschüttung an die Gemeinde ist die Eigenkapitalverzinsung und die Eigenkapitalentnahme enthalten.

Finanzplanung Wasser

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Einnahmen	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
Baukostenzuschüsse	32.000	30.000	29.000	28.000	28.000
Investitionskostenzuschuss	10.000	0	0	0	0
Abschreibung	132.000	137.000	138.000	138.000	138.000
Kreditaufnahme	57.000	365.000	100.000	0	0
Summe	231.000	532.000	267.000	166.000	166.000
Ausgaben					
Erwerb Grundstück	10.000	0	0	0	0
Erweiterung der Hauptrohrleitung	50.000	40.000	45.000	54.500	50.500
Erweiterung der Zuleitungen	15.000	15.000	15.000	16.000	15.000
Neubeschaffung von Wasserzählern	24.000	30.000	62.000	35.500	40.500
Wasserübergabestation	90.000	400.000	100.000	0	0
Werkzeuge, Geräte, WG Sammelposten	4.000	8.500	6.000	7.000	7.000
Tilgung von Darlehn	8.000	8.500	9.000	23.000	23.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	231.000	532.000	267.000	166.000	166.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 -Wasserversorgung -

ERFOLGSPLAN

Die Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hüllhorst verfügen über keine eigenen Wasserförderungsanlagen. Die Erträge und Aufwendungen werden daher im Wesentlichen durch die Bezugs- und Abgabemengen bestimmt. Diese haben sich wie folgt entwickelt:

Wirtsch. Jahr	Wasserbezugsmenge cbm	Bezugskosten Euro	Abgabemenge Hauswasserzähler /cbm	Wassergeld Euro
2007	613.922	318.866,12	521.671	733.762,72
2008	620.146	326.372,79	527.289	748.729,87
2009	621.712	322.588,85	534.299	856.063,87
2010	605.157	295.337,85	540.472	896.960,95
2011	615.475	285.323,55	527.798	876.867,47
2012	643.467	299.983,74	542.654	896.638,80
2013	643.497	299.790,60	555.196	910.819,40
2014	653.578	323.000,03	558.057	905.090,28
2015	638.498	289.199,60	565.967	921.402,19
2016	635.000	298.100,00	555.000	901.000,00
2017	640.000	300.800,00	566.000	920.200,00

Die berechneten Mengen beziehen sich auf das jeweilige Wirtschaftsjahr. Für 2016 und 2017 sind die geplanten Mengen aufgeführt. Es ist zu berücksichtigen, dass ein scheinbarer Wasserverlust bei den beiden Eingangszählern im Gemeindegebiet sowie den ca. 3.950 Hauswasserzählern von 4 % der Bezugsmenge (Tropfenverlust, ohne dass der Wasserzähler zählt) vorhanden ist. Des Weiteren werden ca. 8.000 m³ Wasser für das Spülen der Leitungen und Reinigen der Hochbehälter sowie Löschwasser benötigt.

Neben den Wasserbezugskosten in Höhe von 300.800 € entfallen die größten Kostenanteile auf

- Unterhaltung des Rohrnetzes 90.000 €
- Personalaufwand 145.100 €
- Abschreibungen 137.000 €
- Verwaltungskosten, Miete 98.100 €

Der Verwaltungskostenanteil für die für den Betriebszweig Wasserversorgung tätigen Bediensteten wurde auf der Grundlage des KGST-Berichtes 16/2015 "Kosten eines Arbeitsplatzes" errechnet. Dabei wurden neben den reinen Personalkosten auch Sach- und Gemeinkosten sowie Mietkosten eingerechnet.

Die Aufwendungen werden vor allem durch das Wassergeld in Höhe von 920.200 € finanziert. Diese Einnahme verteilt sich auf

- Grundgebühren in Höhe von 241.000 €
- laufende Verbrauchsgebühr von 679.200 € (566.000 cbm x 1,20 €).

Die Grundgebühr ist nach Nenngröße gestaffelt und beträgt pro Monat 4,50 € bis 213,00 € je Wasser- bzw. Verbundzähler.

Ergebnis

Der Jahresüberschuss für 2017 beträgt 17.200 €.

VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan hat im Wirtschaftsjahr 2017 ein Volumen von 532.000 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmen

Es werden Baukostenzuschüsse in Höhe von 30.000 € erwartet. Die Abschreibungen belaufen sich auf 137.000 €; die Kreditaufnahme auf 365.000 €.

Ausgaben

Folgende Investitionen sind für **2017** vorgesehen:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Erweiterung von Hauptrohrleitungen und Zuleitungen | 55.000 € |
| Es werden ständig Leitungserweiterungen durchgeführt und neue Zuleitungen hergestellt. | |
| 2. Eine zusätzliche Anbindung in Bünde (Dünne) | 400.000 € |
| Wasserübergabestation einschließlich Leitungen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung im westlichen Gemeindebereich und zur Verbesserung der Notfallversorgung; | |
| 3. Auswechseln von ca. 520 Wasserzählern | 30.000 € |
| 4. Werkzeuge, Geräte, Wirtschaftsgüter Sammelposten
- u.a. Stromerzeuger | 8.500 € |

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebzweig Wasserversorgung -

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		958.487,19		941.098,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		18.004,22		23.232,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		61.397,87	1.037.889,28	15.045,91
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	356.849,48			381.178,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.765,38	511.614,86		140.589,95
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	103.102,93			96.298,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 7.806,70; Vorjahr € 7.544,98)	29.080,10	132.183,03		28.195,42
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		138.562,25		132.355,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		176.538,38	958.898,52	171.311,14
8. Erträge aus Beteiligungen			388,65	608,95
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,34	36,49
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.686,12	13.231,93
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			66.693,63	16.861,12
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			18.727,99	3.194,02
13. Sonstige Steuern			344,17	346,00
14. Jahresüberschuss			47.621,47	13.321,10
15. Gewinnvortrag			0,00	214.288,71
16. Vorabauschüttung			0,00	47.700,00
17. Jahresüberschuss / Bilanzgewinn			47.621,47	179.909,81

**Betriebszweig
Bauhof**

2017

Erfolgsplan 2017 - Bauhof -

Bauhof	Sollbetrag 2017 (Euro)		Sollbetrag 2016 (Euro)		Erg. 2015 T€	
1. Umsatzerlöse		1.109.300		1.047.000		955
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		50.000		22.500		62
		1.159.300		1.069.500		1.017
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	26.900		27.600		25	
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	23.800		22.950		24	
		50.700		50.550		49
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	737.500		674.000		754	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung; davon für Altersversorgung: 55.000,00 €	194.000		186.000		209	
		931.500		860.000		963
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.000		43.000		54
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen		115.300		113.450		118
		1.152.500		1.067.000		1.184
8. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0
9. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge		0		0		0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		1.000		1.000		7
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.800		1.500		-174
12. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		0		0		0
13. Sonstige Steuern		1.600		1.500		2
14. Jahresfehlbetrag- /Überschuss		4.200		0		-176

Vermögensplan 2017 -Bauhof-

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
	Abschreibungen	55.000	43.000	54.367,47
	Kreditaufnahme	73.000	61.500	0,00
	Summe	128.000	104.500	54.367,47
Konto	Ausgaben	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
5500	Baufahrzeug	0	30.000	46.767,00
5400	LKW	114.000	0	0,00
5202	PKW	7.500	15.000	0,00
5602	sonstige Transportmittel	0	6.000	0,00
6202	Werkzeuge	1.000	3.000	0,00
6300	Maschinen und Geräte	1.000	45.000	15.825,68
6750	Wirtschaftsgüter Sammelposter	2.000	3.000	6.414,07
2981	Auflösung Zuschuss	2.500	2.500	2.524,00
	Summe	128.000	104.500	71.530,75

Finanzplanung - Bauhof (Erfolgsplan) für die Jahre 2016 bis 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	1.045.000,00	1.088.500,00	1.110.900,00	1.133.900,00	1.133.900,00
sonstige Umsatzerlöse	2.000,00	20.800,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00
sonstige betriebliche Erträge	22.500,00	50.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00
Materialaufwand	50.550,00	50.700,00	51.100,00	51.600,00	51.600,00
Personalaufwand	860.000,00	931.500,00	933.000,00	943.000,00	943.300,00
Abschreibungen	43.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	113.450,00	115.300,00	116.000,00	116.700,00	116.700,00
Zinsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Jahresfehlbetrag-/Überschuss	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Verlustvortrag am 1.1.	-373.957,07	-378.157,07	-378.157,07	-378.157,07	-378.157,07
Ausschüttung an die Gemeinde *)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Verlustvortrag am 31.12.	-378.157,07	-378.157,07	-378.157,07	-378.157,07	-378.157,07

*) Eigenkapitalverzinsung

Finanzplanung -Bauhof-

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 Eur
Kredite	61.500	73.000	0	15.000	45.000
Abschreibungen	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe	104.500	128.000	55.000	70.000	100.000
Ausgaben					
Erwerb Werkzeuge/ Maschinen, Geräte	48.000	2.000	21.000	15.000	15.000
Erwerb von WG Sammelposten	3.000	2.000	1.500	2.500	2.500
Erwerb Fahrzeuge / sonst. Transportmittel	51.000	121.500	30.000	50.000	80.000
Auflösung Zuschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	104.500	128.000	55.000	70.000	100.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 -Bauhof-

Erfolgsplan

Für das Jahr 2017 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.109.300 € sowie sonstige betriebliche Erträge von 50.000 € erwartet.

Auf der Ausgabenseite belaufen sich die Aufwendungen auf 1.155.100 €, die größten Kostenanteile entfallen auf

- Personalaufwand	931.500 €
- Verwaltungskostenanteil/Miete an die Gemeinde	84.900 €
- Abschreibungen	55.000 €
- Materialaufwand	50.700 €

Der Verwaltungskostenanteil wurde nach dem Gutachten Nr. 16/2015 der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes“ berechnet. Dabei wurden über die reinen Personalkosten hinausgehend auch Sach- und Gemeinkosten sowie Mietkosten eingerechnet.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2017 setzt sich der Betrag auf der Einnahmeseite aus Abschreibungen und einer Kreditaufnahme zusammen.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

- Fahrzeug, Lkw	114.000 €
- Fahrzeug, Pkw	7.500 €

Es ist vorgesehen, den vorhandenen Lkw Dreiseitenkipper sowie ein geleastes Fahrzeug zu ersetzen.

Darüber hinaus ist eine bedarfsgerechte Ersatzbeschaffung der vorhandenen Werkzeuge und Maschinen aufgrund der Abnutzung und Alterung notwendig.

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebszweig Bauhof -

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		954.857,00		710.554,65
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen € 2.524,00; Vorjahr € 2.474,00)		<u>62.386,55</u>	1.017.243,55	65.267,53
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.392,39			28.741,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>24.280,25</u>	49.672,64		22.803,46
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	754.109,51			524.473,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 60.532,56; Vorjahr € 37.737,26)	<u>208.360,50</u>	962.470,01		137.109,47
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		54.367,47		53.419,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>118.132,60</u>	1.184.642,72	114.139,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung Rückstellungen € 5.735,00; Vorjahr € 1.560,00)			6.657,63	2.328,87
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-174.056,80	-107.193,21
9. Sonstige Steuern			1.621,00	1.526,52
10. Jahresfehlbetrag			-175.677,80	-108.719,73
11. Verlustvortrag			0,00	85.359,54
12. Vorabausschüttung			0,00	4.200,00
13. Jahresfehlbetrag / Bilanzverlust			175.677,80	198.279,27

ANLAGE VII

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017/2018 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	SPD - Fraktion	1.260,-	1.260,-	1.260,-		
2	CDU - Fraktion	1.080,-	1.260,-	1.260,-		
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	270,-	270,-	270,-		
4	UHU - Fraktion	180,-	0,-	0,-		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2017/2018 EUR	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	3		
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	--	163,61	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	190,87		+ 27,26		
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)	383,99	309,42	+ 74,57		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	--	

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2017/2018 EUR	Vorjahr 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 Fraktionssitzungen	154,52	127,25	+ 27,27	
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)	310,85	240,66	+ 70,19	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2017/2018 EUR	Vorjahr 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 Fraktionssitzungen	23,26	30,24	- 6,98	
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)	170,85	177,54	- 6,69	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: UHU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2017/2018 EUR	Vorjahr 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 Fraktionssitzungen	40,81	--	--	
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)	290,62	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

ANLAGE VIII

ÜBERSICHT ÜBER DIE BUDGETS

Budgetbestimmungen

Zur Gewährleistung eines flexiblen Finanzmanagements wurden verschiedene, in der nachfolgenden Übersicht aufgeführte Budgets eingerichtet. Zur Bewirtschaftung dieser Budgets sind folgende Regelungen (§ 21 GemHVO) zu beachten:

- 1.) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen werden durch Wenigeraufwendungen bzw. Wenigerauszahlungen innerhalb eines Budgets gedeckt.
- 2.) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die Ermächtigungen innerhalb eines Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen sind durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen anderer Positionen oder Verminderung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu kompensieren.
- 3.) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben nach § 83, soweit die Deckung innerhalb eines Budgets gewährleistet ist. Außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten entsprechend als unerheblich.
- 4.) Der Einsatz der Mittel obliegt der Verantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen; eine Bindung an die einzelnen Sachkonten besteht nicht. Dabei muss gewährleistet sein, dass auch für die zum Ende des Haushaltsjahres fälligen Zahlungen noch Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.
- 5.) Die Leistung von Ausgaben, die über die Budgets hinausgehen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen ist vorher die Zustimmung des Kämmers zu holen.
- 6.) In den Budgets der Schulen werden die infolge einer Unterschreitung eingesparten Mittel im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt. Budgetüberschreitungen führen in diesen Budgets zu einer Mittelkürzung im nächsten Haushaltsjahr.

1. Budgets der Grundschulen

a) Grundschule Oberbauerschaft

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Sabine Walz

		Oberbauerschaft Produkt 003-211-003 EUR
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattungen	0,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	300,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	4.000,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	2.600,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	1.600,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	500,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	1.500,00
Summe Ansatz 2017 / 2018		10.500,00
Summe Ansatz 2016		12.000,00
Summe Ergebnis 2015		12.958,77

b) Grundschulverbund Am Wiehengebirge

Budgetverantwortlicher: stellv. Schulleiterin Kathrin Clausen

		003-211-004
		EUR
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattungen	0,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	800,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	10.100,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	6.300,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	4.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	1.300,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	4.800,00
Summe Ansatz 2017 / 2018		27.300,00
Summe Ansatz 2016		29.000,00
Summe Ergebnis 2015		32.858,72

c) Schulverbund im Mühlengrund

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Gudrun Upheber

		EUR 003-211-005
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattungen	0,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	400,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	5.200,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	3.400,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	2.100,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	700,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	2.500,00
Summe Ansatz 2017 / 2018		14.300,00
Summe Ansatz 2016		16.000,00
Summe Ergebnis 2015		17.927,07

2. Budget der Gesamtschule (Produkt 003-218-001)

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Marina Butschkat-Nienaber

Einnahmen		EUR
4591000 / 6591000	Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen	400,00
Summe		400,00
Ausgaben		
5281100 / 7281100	Betriebskosten Mensa	4.300,00
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen / Projektwoche	15.000,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	94.000,00
5271000 / 7271000	Lehr- und Lernmittel	69.700,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	11.900,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	5.800,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	13.900,00
Summe Ansatz 2017 / 2018		214.600,00
Summe Ansatz 2016		225.500,00
Summe Ergebnis 2015		220.105,66

Anmerkung zu den Schulbudgets

Die Budgets der Grundschulen wurden um 10 % und das Gesamtschulbudget um 15 % gekürzt.
Die Ansätze bei den Sachkonten für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind nicht von der Kürzung betroffen.

3. Feuerwehr (Produkt 002-126-001) - gegenseitig deckungsfähig

Verantwortlicher: Gemeindebrandinspektor Michael Möller

Einnahmen		EUR
4321000 / 6321000	Benutzungsgebühren	10.000,00
4481000 / 6481000	Erstattung von Lehrgangsggebühren	2.500,00
Summe		12.500,00
Ausgaben		
5251000 / 7251000	Fahrzeughaltung	32.900,00
5281000 / 7281000	Einsatzkosten einschl. Materialien	46.600,00
5431800 / 7431800	Geschäftsausgaben	21.300,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	7.300,00
7831000 *	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	19.300,00
Summe Ansatz 2017 / 2018		127.400,00
Summe Ansatz 2016		82.000,00
Summe Ergebnis 2015		128.009,96
<p>Ab dem Jahr 2018 stehen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,- € jährlich 5.000,- € bereit. Die erhöhte Summe für 2017 ergibt sich aus verschiedenen einmaligen Einzelmaßnahmen.</p>		

4. Personalkosten (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche: Sarah Take, Monika Rieke (Personalsachbearbeiterinnen)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR (Auszahlung)	Ansatz 2017 EUR (Auszahlung)	Ansatz 2018 EUR (Auszahlung)
5011000 / 7011000	Besoldung Beamte	634.000,00	703.100,00	703.100,00
5012000 / 7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.326.300,00	1.437.100,00	1.437.100,00
5019000 / 7019000	Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.600,00	5.500,00	5.500,00
5022000 / 7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	100.300,00	111.100,00	111.100,00
5032000 / 7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	256.100,00	287.400,00	287.400,00
5039000 / 7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	800,00	900,00	900,00
5041100 / 7041100	Beihilfen Beamte *	50.000,00	64.500,00	64.500,00
5041000 / 7041000	Beihilfen Tariflich Beschäftigte *	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000 / 7111000	Versorgungszahlungen für Versorgungsempfänger *	300.000,00	401.500,00	406.500,00
5141000 / 7141000	Beihilfen Versorgungsempfänger *	50.000,00	64.500,00	64.500,00
5010000 / 7010000	Allgemeine Tarifveränderungen *	125.000,00	0,00	25.500,00
Auszahlung insgesamt		2.849.100,00	3.076.600,00	3.107.100,00

* = Diese Produktsachkonten befinden sich nicht im Deckungskreis der Personalkosten; sie werden hier nachrichtlich aufgeführt

Im Haushaltsjahr 2015 betragen die reinen Personalauszahlungen 2.705.603,36 EUR.

Die Personalkostensteigerungen im Vergleich 2016 zu 2017 lassen sich wie folgt begründen:

- Erhöhung der Besoldung bzw. Tarifierhöhung
- Nachbesetzung einer Beamtenstelle
- Personelle Anpassung aufgrund erhöhtem Aufgabenanfall
- Erhöhung der Versorgungszahlungen durch Bürgermeisterwahl
- Erhöhung der Beihilfe-Umlage durch Anstieg der Versorgungsempfänger und aktiven Beamten

Nachfolgend aufgeführte Beträge, welche sich zusätzlich aus den Personalrechtlichen Bestimmungen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ergeben, verringern bzw. erhöhen in Summe die Personalaufwendungen entsprechend. Diese sind im Deckungskreis der Personalkosten nicht enthalten.

Den oben aufgeführten Auszahlungen stehen Entnahmen aus Rückstellungen in folgender Höhe gegenüber:

	2017	2018
Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit:	28.300,00	32.200,00 €
Entnahme aus der Rückstellung für Versorgungszahlungen der Versorgungsempfänger (laufend)	118.600,00	111.100,00 €
Entnahme aus der Rückstellung für Beihilfen der Versorgungsempfänger (laufend)	10.300,00	11.500,00 €
Minderaufwand insgesamt	157.200,00	154.800,00 €

Für die Zuführung zu Personalarückstellungen entsteht jedoch folgender Mehraufwand:

	2017	2018
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	177.000,00	185.000,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	44.800,00	46.900,00 €
Mehraufwand insgesamt	221.800,00	231.900,00 €

	2017	2018
Personalaufwand insgesamt	3.141.200,00	3.184.200,00

Dieser Mehrbedarf im Gegensatz zu den Auszahlungen ergibt sich aus den Personalrechtlichen Bestimmungen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement, wonach oben dargestellte Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu Rückstellungen zu tätigen sind.

Die einzelnen Produktsachkonten sind im Haushaltsplan dezentral den einzelnen Produkten zugeordnet. Lediglich die Geschäftsvorfälle der Beihilfen und der Versorgungsempfänger wurden zentral im Produkt "Personalwesen" veranschlagt. Im Übrigen erfolgte eine notwendige verfeinerte Zuordnung der Personalkosten zu den einzelnen Produkten.

5. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (jeweils gegenseitig deckungsfähig)

Diese Deckungskreise beinhalten die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Es wurde jeweils ein Deckungskreis eingerichtet für die laufende und für die einmalige Unterhaltung sowie für die Bauhofleistungen. Zusätzlich wird unterschieden zwischen der Unterhaltung für Straßen und Unterhaltung für die übrigen Grundstücke und baulichen Anlagen, so dass insgesamt für die Bewirtschaftung der Unterhaltung fünf Deckungskreise eingerichtet worden sind. Die Deckungskreise sind immer produktübergreifend.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel für die Unterhaltung in Höhe von 1.765.600,00 EUR zur Verfügung gestellt (Jahr 2018 = 1.781.800,00 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich hierbei um eine Senkung der Kosten um 295.300,00 EUR.

5.1 Laufende Bauunterhaltung (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortlicher: Jörg Hoffmeister (Betriebsmeister der WBH)

Dieser Deckungskreis wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5211000 / 7211000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	3.200,00	2.900,00	2.900,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	4.000,00	5.400,00	7.200,00
II II	Kauf und Verkauf von Grundstücken	-	-	-
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	6.500,00	5.800,00	5.800,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	5.000,00	4.500,00	4.500,00
II II	Grundschulverbund Am Wiehengebirge	9.000,00	8.100,00	8.100,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	9.000,00	8.100,00	8.100,00
II II	Gesamtschule	14.000,00	12.600,00	12.600,00
II II	Heimatismuseum	500,00	400,00	400,00
II II	Musikschule	500,00	400,00	400,00
II II	Leistungen für Asylbewerber	60.000,00	20.400,00	20.400,00
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	2.000,00	1.800,00	1.800,00
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	1.500,00	100,00	100,00
II II	Jugendtreff	1.000,00	900,00	900,00
II II	Sport- und Turnhallen	2.000,00	1.800,00	1.800,00
II II	Öffentlicher Personennahverkehr	500,00	400,00	400,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	6.000,00	5.400,00	5.400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	400,00	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	3.000,00	2.700,00	2.700,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	500,00	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	800,00	700,00	700,00
II II	Biotop- und Parkpflege	1.100,00	1.000,00	1.000,00
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	600,00	500,00	500,00
Summe:		131.500,00	85.100,00	86.900,00

5.2. Bauhofleistungen (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Dieser Deckungskreis wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5211010 / 7211010	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	101.000,00	122.900,00	145.300,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	30.000,00	30.000,00	30.000,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	70.000,00	70.000,00	70.000,00
II II	Gesamtschule	70.000,00	120.000,00	120.000,00
II II	Heimatmuseum	500,00	500,00	500,00
II II	Musikschule	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II II	Leistungen für Asylbewerber	324.000,00	-	-
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II II	Jugendtreff	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II II	Sport- und Turnhallen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II II	Öffentlicher Personennahverkehr	13.000,00	13.000,00	13.000,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	19.000,00	19.000,00	19.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	2.000,00	2.000,00	2.000,00
II II	Spielplätze	75.000,00	75.000,00	75.000,00
II II	Sportplätze	40.000,00	40.000,00	40.000,00
II II	Gemeindestraßen	250.000,00	250.000,00	250.000,00
II II	Biotop- und Parkpflege	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211040 / 7211040	Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5291000 / 7291000	Gemeindestraßen (Winterdienst)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291000 / 7291000	Förderung des Sports (Dienstleistungen für Dritte)	100,00	100,00	100,00
5291300 / 7291300	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen (DL für Dritte)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5291000 / 7291000	Weihnachtsbeleuchtung (Dienstleistungen für Dritte)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe:		1.290.600,00	1.038.500,00	1.060.900,00

Nachrichtlich: Der Mittelbedarf des Bauhofes, welcher bei der Gemeinde Hüllhorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit einem eigenem Wirtschaftsplan geführt wird, muss im Jahr 2017 in einer Höhe von insgesamt 1.088.500,00 EUR als "normaler" Aufwand in den Haushalt eingestellt werden (Jahr 2018 = 1.110.900,00 EUR). Im einzelnen verteilt sich dieser wie folgt:
 Jahr 2017 = Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.038.500,00 EUR sowie Investitionen Bauhof: 50.000,00 EUR
 Jahr 2018 = Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.060.900,00 EUR sowie Investitionen Bauhof: 50.000,00 EUR

5.3. Einmalige Bauunterhaltung (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortlicher: Dieter Westerholt (Angestellter im Technischen Bereich)

Dieser Deckungskreis wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2017 / 2018 EUR
5211020 / 7211020	Zentrales Immobilienmanagement (001 111 006)	60.000,00
	Zentrale Schulträgeraufgaben "Gute Schule 2020"	232.600,00
Bei beiden Positionen sind die Einzelmaßnahmen mit der Politik festzulegen.		
Summe:		292.600,00

Der veranschlagte Mittelbedarf im Vorjahr für die einmalige Bauunterhaltung betrug 234.000,00 EUR, wovon 5.000,00 EUR aus Rückstellungen gedeckt werden konnten.

5.4. Laufende Straßen- und Spielplatzunterhaltung (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortlicher: Jörg Hoffmeister (Betriebsmeister der WBH)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5211000 / 7211000	Straßenunterhaltung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II II	Wirtschaftswegeunterhaltung	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5211030 / 7211030	Straßenbeleuchtung	18.000,00	17.000,00	17.000,00
5221100 / 7221100	Winterdienst Straßen	10.000,00	5.500,00	5.500,00
II II	Winterdienst Wirtschaftswege	4.000,00	3.400,00	3.400,00
5211000 / 7211000	Spielplätze	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Summe:		74.000,00	67.400,00	67.400,00

5.5 Einmalige Straßen- und Gewässerunterhaltung (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortlicher: Joachim Struckmeyer (Stellv. Amtsleiter)

Dieser Deckungskreis wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5211020 / 7211020	Gemeindestraßen	65.000,00	45.000,00	45.000,00
II II	Wirtschaftswege	15.000,00	35.000,00	35.000,00
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	100.000,00	25.000,00	20.000,00
Summe:		180.000,00	105.000,00	100.000,00

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Deckungskreisen gibt es im Bereich der Unterhaltung drei weitere Maßnahmen, die keinem Deckungskreis zugeordnet worden sind:

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
1.) Wartungen 001-111-006-5211200 / 7211200	54.000,00	54.000,00	56.000,00 €
2.) laufende Unterhaltung der Sportplätze 008-424-001-5211000 / 7211000	32.000,00	33.000,00	33.000,00 €
3.) Konsumtiver Brandschutz			
a) Zentrales Immobilienmanagement 001-111-006-5211300/7211300	3.000,00	- €	- €
b) Grundschule Oberbauerschaft 003-211-003-5211300/7211300	5.000,00	- €	- €
c) Schulverbund Im Mühlengrund 003-211-005-5211300/7211300	15.000,00	15.000,00 €	- €
d) Gesamtschule 003-218-001-5211300 / 7211300	35.000,00	25.000,00 €	35.000,00 €
e) Sport- und Turnhallen 008-424-002-5211300 / 7211300	6.800,00	- €	- €

6. "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" (jeweils gegenseitig deckungsfähig)

Diese Deckungskreise beinhalten die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Kosten jeder Bewirtschaftungsart wurden zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Diese Deckungskreise sind produktübergreifend und werden zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2017 Bewirtschaftungsmittel in Höhe von 1.090.100,00 EUR und im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.134.400,00 EUR bereitgestellt. Im Vergleich zum Jahr 2016 (= 1.169.200,00 EUR) handelt es sich dabei um eine Reduzierung in Höhe von 79.100,00 EUR (2017) und 34.800,00 EUR (2018).

6.1 Abfallbeseitigung (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche/r: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5241000 / 7241000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1.400,00	1.400,00	1.400,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	2.100,00	2.100,00	2.100,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	700,00	700,00	700,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	1.600,00	1.600,00	1.600,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	3.500,00	3.500,00	3.500,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	1.200,00	1.200,00	1.200,00
II II	Gesamtschule	9.000,00	9.000,00	9.000,00
II II	Heimatismuseum	100,00	100,00	100,00
II II	Musikschule	400,00	400,00	400,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	8.500,00	8.500,00	8.500,00
II II	Jugendtreff	200,00	200,00	200,00
II II	Sportplätze	500,00	500,00	500,00
II II	Sport- und Turnhallen	700,00	700,00	700,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00	100,00	100,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	300,00	300,00	300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	1.100,00	1.100,00	1.100,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	900,00	900,00	900,00
Summe:		32.700,00	32.700,00	32.700,00
Rechnungsergebnis 2015: 25.149,66 EUR				

6.2 Heizkosten (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche/r: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5241100 / 7241100	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	13.500,00	8.900,00	9.400,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	34.100,00	31.500,00	33.100,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	17.100,00	14.400,00	15.200,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	54.600,00	30.700,00	37.100,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	73.600,00	55.400,00	58.200,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	52.900,00	51.700,00	54.300,00
II II	Gesamtschule	73.200,00	108.800,00	114.300,00
II II	Heimatismuseum	5.300,00	2.100,00	2.200,00
II II	Musikschule	9.000,00	8.000,00	8.400,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	17.600,00	16.000,00	16.800,00
II II	Jugendtreff	2.100,00	3.100,00	3.300,00
II II	Sportplätze	4.400,00	3.600,00	3.800,00
II II	Sport- und Turnhallen	30.500,00	20.500,00	21.600,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	3.300,00	2.500,00	2.700,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	2.400,00	3.500,00	3.700,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.900,00	1.600,00	1.700,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	3.500,00	3.000,00	3.200,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	3.900,00	4.100,00	4.300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	6.100,00	4.100,00	4.300,00
Summe:		409.000,00	373.500,00	397.600,00
Rechnungsergebnis 2015: 349.776,06 EUR				

6.3 Stromkosten (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche/r: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5241200 / 7241200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	13.700,00	10.400,00	10.800,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	7.800,00	6.600,00	6.800,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	21.700,00	18.100,00	18.700,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	27.900,00	22.000,00	22.700,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	15.500,00	18.900,00	19.500,00
II II	Gesamtschule	82.700,00	88.000,00	90.700,00
II II	Heimattmuseum	1.200,00	700,00	800,00
II II	Musikschule	1.800,00	2.400,00	2.500,00
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	10.600,00	17.000,00	17.600,00
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	900,00	100,00	200,00
II II	Jugendtreff	1.700,00	1.000,00	1.100,00
II II	Sportplätze	5.500,00	3.300,00	3.400,00
II II	Sport- und Turnhallen	4.800,00	4.600,00	4.800,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	3.900,00	2.700,00	2.800,00
II II	Wirtschaftsförderung	5.900,00	2.800,00	2.900,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	2.400,00	1.800,00	1.900,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	600,00	600,00	700,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	3.900,00	1.700,00	1.800,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	600,00	300,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	2.000,00	1.800,00	1.900,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	1.000,00	600,00	700,00
Summe:		216.100,00	205.400,00	212.700,00
Rechnungsergebnis 2015: 200.446,97 EUR				

6.4 Wasserver- und -entsorgung (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche/r: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5241300 / 7241300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	4.500,00	4.500,00	4.500,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	4.200,00	4.200,00	4.200,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	10.100,00	5.300,00	10.100,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	12.600,00	12.600,00	12.600,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	2.900,00	2.900,00	2.900,00
II II	Gesamtschule	21.000,00	21.000,00	21.000,00
II II	Heimattmuseum	600,00	600,00	600,00
II II	Musikschule	700,00	700,00	700,00
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	4.900,00	4.900,00	4.900,00
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	400,00	-	-
II II	Jugendtreff	400,00	400,00	400,00
II II	Sportplätze	8.800,00	8.800,00	8.800,00
II II	Sport- und Turnhallen	2.400,00	2.400,00	2.400,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	3.000,00	3.000,00	3.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00	100,00	100,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	600,00	600,00	600,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	800,00	800,00	800,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe:		81.900,00	76.700,00	81.500,00
Rechnungsergebnis Aufwand 2015: 79.087,16 EUR				

6.5 Reinigungskosten (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche/r: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5241400 / 7241400	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	15.300,00	14.600,00	14.900,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	4.900,00	2.300,00	2.400,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	28.600,00	33.300,00	34.000,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	30.700,00	27.100,00	27.700,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	61.500,00	56.400,00	57.600,00
II II	Gesamtschule	200.000,00	188.700,00	192.300,00
II II	Zentrale Schulträgeraufgaben (Reinigung OGGS)	4.200,00	4.200,00	4.200,00
II II	Heimtmuseum	1.800,00	1.300,00	1.400,00
II II	Musikschule	9.500,00	6.900,00	7.100,00
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	-	1.900,00	2.000,00
II II	Jugendtreff	1.300,00	1.000,00	1.100,00
II II	Sportplätze	200,00	200,00	300,00
II II	Sport- und Turnhallen	13.300,00	10.200,00	10.500,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	5.400,00	1.700,00	1.800,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	600,00	200,00	300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	800,00	800,00	900,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	4.200,00	2.400,00	2.500,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	600,00	600,00	700,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe:		384.200,00	355.100,00	363.100,00
Rechnungsergebnis 2015: 362.081,48 EUR				

6.6 Gebäudeversicherung (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche/r: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5441000 / 7441000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	2.100,00	2.100,00	2.100,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	2.100,00	2.100,00	2.100,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	2.100,00	2.100,00	2.100,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	2.900,00	2.900,00	2.900,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	3.600,00	3.600,00	3.600,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	3.000,00	3.000,00	3.000,00
II II	Gesamtschule	17.600,00	17.600,00	17.600,00
II II	Heimtmuseum	400,00	400,00	400,00
II II	Musikschule	400,00	400,00	400,00
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	800,00	800,00	800,00
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	600,00	600,00	600,00
II II	Jugendtreff	500,00	500,00	500,00
II II	Sportplätze	400,00	400,00	400,00
II II	Sport- und Turnhallen	700,00	700,00	700,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	1.300,00	1.300,00	1.300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	300,00	300,00	300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	200,00	200,00	200,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	400,00	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	400,00	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	500,00	500,00	500,00
Summe:		40.300,00	40.300,00	40.300,00
Rechnungsergebnis 2015: 38.952,24 EUR				

6.7 Grundsteuer (gegenseitig deckungsfähig)

Verantwortliche/r: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5441100 / 7441100	Zentrales Immobilienmanagement	2.400,00	2.400,00	2.400,00
II II	Grundstücke allgemein	2.600,00	4.000,00	4.100,00
Summe:		5.000,00	6.400,00	6.500,00
Rechnungsergebnis 2015: 4.604,95 EUR				

7. "Versicherungen und Beiträge" (gegenseitig Deckungsfähig)

Dieser Deckungskreis beinhaltet die Kosten für die Versicherungen (ohne Gebäude- und Inventarversicherung) und ist produktübergreifend.

Verantwortliche/r: Tanja Drake

Produktsachkonto	Produkt (Bezeichnung)	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
5441200 / 7441200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Eigenschadenversicherung)	5.000,00	5.100,00	5.200,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Unfallversicherung)	1.300,00	1.400,00	1.500,00
II II	Heimatismuseum (Sachversicherung)	500,00	500,00	500,00
II II	Jugendtreff (Haftpflichtversicherung)	200,00	-	-
5441300 / 7441300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Haftpflichtversicherung)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5441400 / 7441400	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Strafrechtsschutzversicherung)	1.100,00	1.200,00	1.300,00
5441500 / 7441500	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Schlüsselverlustversicherung)	500,00	500,00	500,00
5441600 / 7441600	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger)	400,00	500,00	600,00
5441800 / 7441800	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung)	2.000,00	-	-
Summe:		49.000,00	47.200,00	47.600,00

8. Ganztagsgrundschulen (gegenseitig Deckungsfähig)

Verantwortliche/r: Peter Lücking (Fachbereichsleiter)

Die bisher auf die Produkte der Grundschulen verteilten Produktsachkonten für die drei Ganztagsgrundschulen werden ab dem Jahr 2016 zentral im Produkt der Schulträgeraufgaben zusammengefasst.

Ganztagsgrundschulen Oberbauerschaft, Schulverbund Am Wiehengebirge, Schulverbund Im Mühlengrund (Produkt 003-243-001)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
4141200 / 6141200	Landeszuwendungen laufend	105.000,00	130.000,00	130.000,00
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	60.000,00	75.000,00	75.000,00
4461000 / 6461000	Entgelte für Verpflegung	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5291700 / 7291700	Betreuungskosten	216.000,00	222.000,00	228.000,00
5281200 / 7281200	Verpflegungskosten	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5291800 / 7291800	Transportkosten	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	Zuschussbedarf	65.000,00	30.000,00	36.000,00

9. Abfallwirtschaft

Dieser Deckungskreis besteht aus sämtlichen Produktsachkonten des Produktes "Beseitigung und Verwertung von Abfällen" mit Ausnahme der enthaltenen Personalkosten sowie der Bauhofleistungen. Ansonsten werden alle Erträge und Einzahlungen sowie alle Aufwendungen und Auszahlungen in den Deckungskreis mit einbezogen. Der Verantwortliche ist Peter Lücking (Fachbereichsleiter). Auch für das Jahr 2017 ist davon auszugehen, dass die erhobenen Gebühren im Ergebnisplan kostendeckend sind.

10. Abschreibungen und Sonderposten

Sämtliche Abschreibungsaufwendungen mit den Sachkonten "5711000", "5711100", "5711200", "5711300" und "5711400" sowie sämtliche Erträge aus Sonderposten mit den Sachkonten "4161000", "4371000", "4161100" und "4371100" werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

11. Schülerbeförderungskosten

Dieser Deckungskreis besteht aus sämtlichen Produktsachkonten des Produktes "Schülerbeförderung". Der Verantwortliche ist Peter Lücking (Fachbereichsleiter).