

Haushaltsplan

der Gemeinde Dörentrup

2017



Dörentrup!
dynamisch.
tierisch.gut.

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	5
2. Statistische Angaben	9
3. Vorbericht	15
3.1. Allgemeine Erläuterungen	16
3.2. Erträge und Aufwendungen	24
3.3. Ziele und Kennzahlen	36
3.4. Investitionen im Haushaltsjahr	40
3.5. Entwicklung des Eigenkapitals	42
3.6. Planabweichungen	45
3.7. Entwicklung der Liquidität	48
3.8. Entwicklung der Gebühren	51
3.9. Ausblick	54
4. Gesamtpläne	55
4.1. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	56
Gesamtergebnisplan	57
Gesamtfinanzplan	58
4.2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	59
4.3. Produktbereiche	67
001 Innere Verwaltung	68
002 Sicherheit und Ordnung	70
003 Schulträgeraufgaben	72
004 Kultur und Wissenschaft	74
005 Soziale Leistungen	75
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77
008 Sportförderung	79
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80
010 Bauen und Wohnen	82
011 Ver- und Entsorgung	83
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85
013 Natur- und Landschaftspflege	87
015 Wirtschaft- und Tourismus	89
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	90
4.4. Haushaltsvermerke	92
5. Produkte	94
5.1. Fachbereich 1 - Verwaltung und Finanzen	95
001.010.010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	96
001.010.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	98
001.010.030 Personalmanagement	102
001.010.040 Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung	105
001.010.050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	108
011.020.010 Abfallbeseitigung	111
015.010.010 Tourismus	113
016.010.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115
016.020.020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119
5.2. Fachbereich 2 - Ordnung und Soziales	122
002.010.010 Statistiken und Wahlen	123
002.020.010 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	125
002.020.020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro	127
002.020.030 Personenstandswesen	129
002.030.010 Brandschutz	131

003.010.010 Grundschulen	134
003.020.010 Hauptschule Barntrup-Dörentrup	137
003.030.010 Gesamtschule Lemgo	138
003.040.010 Pestalozzischule Extertal	139
003.060.010 Fördermaßnahmen für Schüler OGS und RSB	140
003.070.010 Sonstige schulische Aufgaben	144
004.010.010 Kultur und Erwachsenenbildung	145
004.020.010 Gemeindebücherei	147
004.030.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	148
005.010.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	149
005.020.010 Leistungen für Asylbewerber	151
005.030.010 Seniorenangelegenheiten	154
005.040.010 Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung	155
006.010.010 Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung u. Förderung v. Betreuungseinrichtungen Dritter	157
006.010.020 ABAKUS Familienzentrum	158
006.020.010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit	161
006.020.020 Bereitstellung von Kinderspielflächen	163
008.010.010 Förderung des Sports	165
008.020.010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	167
5.3. Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt	169
001.010.060 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	170
001.010.070 Bauhof	175
008.020.020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	178
009.010.010 Regional- und Bauleitplanung	180
010.010.010 Denkmalschutz und -pflege	183
011.010.010 Wasserversorgung	185
011.030.010 Abwasserbeseitigung	190
012.010.010 Kommunale Verkehrsanlagen	194
012.020.010 Straßenreinigung	197
013.010.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	199
013.020.010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	201
013.030.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	203
6. Anlagen zum Haushaltsplan	206
6.1. Stellenplan	207
6.2. Bilanz des Vorjahres	214
6.3. Zuwendungen an die Fraktionen	217
6.4. Übersichten	223
7. Haushaltssicherungskonzept 2012 - Fortschreibung-	229
7.1. Rechtsgrundlagen	231
7.2. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	233
7.3. Umsetzung des vorherigen Haushaltssicherungskonzeptes	234
7.4. Entwicklung der Haushaltssituation im Planungszeitraum	237
7.5. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept	239
7.6. Zusammenfassende Beurteilung	244
7.7. Anlagen	245

1.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Dörentrup

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S.539), in Kraft getreten am 22. November 2011, hat der Rat der Gemeinde Dörentrup mit Beschluss vom 16.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.889.350 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.365.350 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.362.540 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.815.550 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.783.100 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.950.900 EUR
--	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und auf	2.717.700 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.376.400 EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§ 2

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

500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

412.520 EUR

und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

63.480 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **262 v.H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **494 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** **442 v.H.**

Da die Gemeinde Dörentrup aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere Hebesatzsatzung erlassen hat, hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans um zu setzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v.H. des Ansatzes und mindestens 20.000 EUR ausmachen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 EUR übersteigen.

Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss sowie bei Finanzderivatgeschäften.

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

§ 9

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

- kw-Vermerk:
Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers
- ku-Vermerk:
Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers um zu wandeln

2.

Statistische Angaben

Die Gemeinde Dörentrup gehört zum Land Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold und Kreis Lippe.

Flächenbilanz

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 49,78 km². Aufgegliedert nach Nutzungsart entfallen davon zusammengefasst auf

Bauflächen	346 ha
Verkehrsflächen	62 ha
Freiflächen	4.510 ha
Ver- und Entsorgungsflächen	18 ha
Sonstige Flächen	43 ha

Eine weitere Aufgliederung ergibt folgendes Bild:

Wohnbauflächen	194 ha
gemischte Bauflächen	74 ha
gewerbliche Bauflächen	50 ha
Sonderbauflächen	12 ha
Gemeinbedarfsflächen	16 ha
Hauptverkehrsstraßen	47 ha
Bahnanlagen	15 ha
Grünflächen	60 ha
Flächen für den Wald	1.262 ha
Flächen für die Landwirtschaft	3.182 ha
Wasserflächen	6 ha
Flächen für Ver- und Entsorgung	18 ha
Sonstige Flächen	43 ha
Gesamt	4.978 ha

Straßennetz

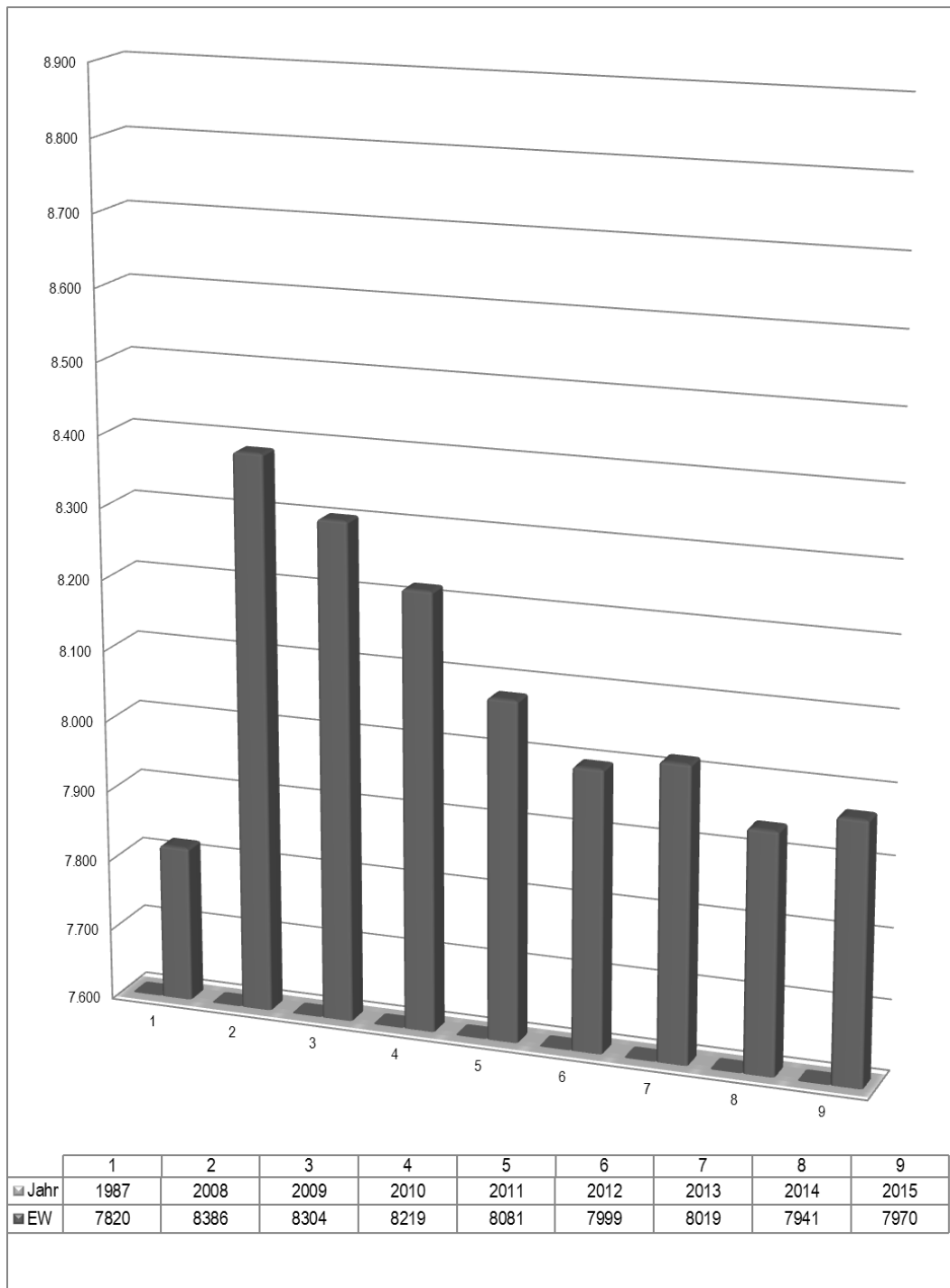
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Wirtschaftsweg	49 km	49 km	49 km
Hauptverkehrsstraße, angebaut	26 km	26 km	26 km
Hauptsammelstraße, angebaut	21 km	21 km	21 km
Anliegerstraße (Erschließung)	39 km	39 km	39 km
Anliegerstraße (Aufenthalt)	17 km	17 km	17 km
Anliegerweg	28 km	28 km	28 km
selbständiger Fuß- /Radweg	1 km	1 km	1 km
<u>Gesamt</u>	181 km	181 km	181 km

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
<u>Wasser</u>			
Angeschlossene Haushalte	2.610	2.620	2.630
Hochbehälter	4	4	4
Tiefenbrunnen	2	2	2
Quellen	1	1	1
Druckminderungen und -erhöhungen	14	14	14
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitun	155 km	155 km	155 km
Wasserzähler (im Netz)	2.488	2.488	2.490
<u>Abwasser</u>			
Angeschlossene Haushalte	2.474	2.484	2.490
Zentralkläranlage	1	1	1
Regenüberlaufbecken	2	2	2
Schmutzwasserkanäle	46 km	46 km	46 km
Regenwasserkanäle	38 km	38 km	38 km
Mischwasserkanäle	7 km	7 km	7 km
Druckrohrleitungen	20 km	20 km	20 km
Hausanschlüsse	2.289	2.289	2.295

Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Dörentrup nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW).

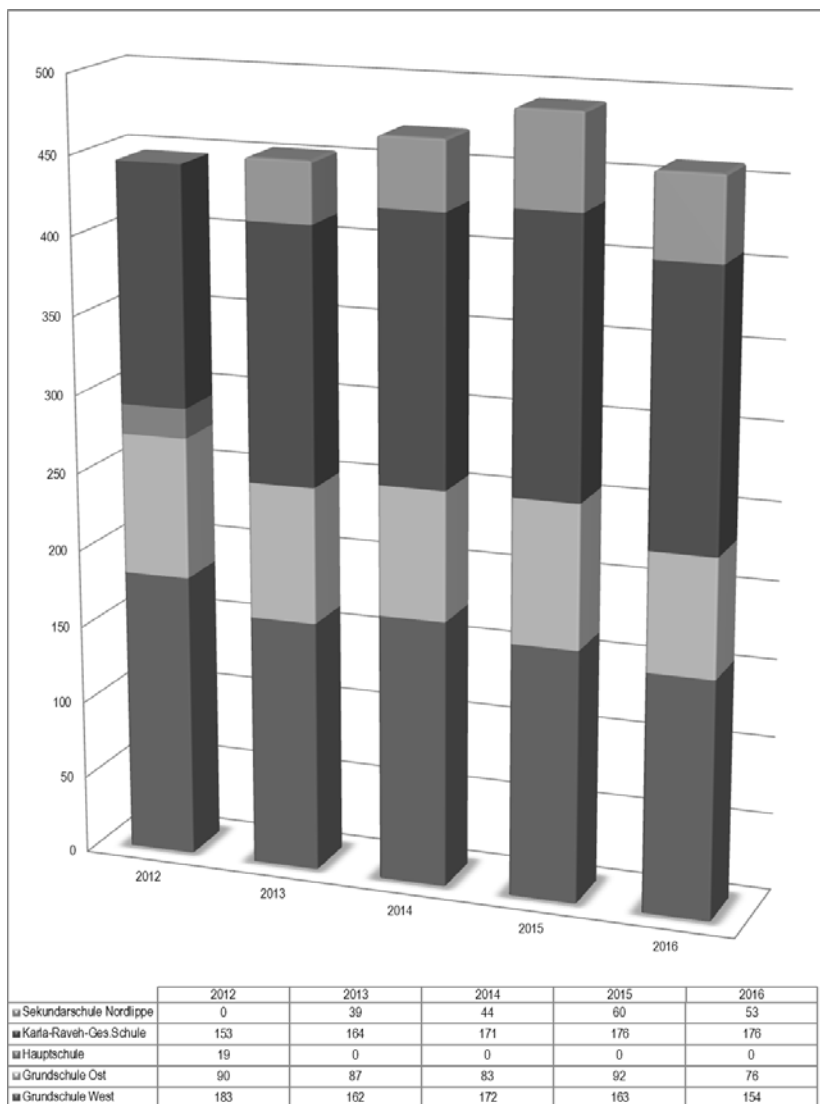


Entwicklung der Schülerzahlen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Dörentrup haben sich in den letzten 5 Jahren schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10 wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamt	Veränderung zum Vorjahr
2012	445	- 52
2013	452	7
2014	470	18
2015	491	21
2016	459	- 32

In diesem Zeitraum sind die Schülerzahlen um 14 Schüler (2,8%) gestiegen. Aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen ergibt sich folgendes Bild:



Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

1. Demographiebericht 2015
Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms "Kommunen und Regionen" der Bertelsmann Stiftung

abrufbar unter

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

2. Kommunalprofil Dörentrup 2015

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

abrufbar unter

<http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/I05766024.html>

3. Regionaler Wohnungsmarktbericht

NRW.Bank

abrufbar unter

[http://www.nrwbank.de/export/sites/nrwbank/de/downloads/pdf/presse/publikationen/publikationen-wohnungsmarktbeobachtung/aktuelle-ergebnisse/Wohnen_in_Ostwestfalen-Lippe -
_1_Regionaler_Wohnungsmarktbericht.pdf](http://www.nrwbank.de/export/sites/nrwbank/de/downloads/pdf/presse/publikationen/publikationen-wohnungsmarktbeobachtung/aktuelle-ergebnisse/Wohnen_in_Ostwestfalen-Lippe_-_1_Regionaler_Wohnungsmarktbericht.pdf)

3.

Vorbericht

3.1. Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushalt nach der NKF-Doppik seit 2008 werden insbesondere die Verwaltungsleistungen outputorientiert als Produkte sowie ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die intergenerativen Ressourcenaufkommen und –verbräuche der Gemeinde Dörentrup dargestellt.

Der NKF-Haushalt wird dabei von drei Komponenten geprägt:

1. Der **Ergebnisplan (-rechnung)** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der **Finanzplan (-rechnung)** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, insbesondere investiver Art.
3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss. Eine Planbilanz existiert nicht.

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

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

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2017

Gemäß § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2015 sind aufgeführt sowie die Haushaltsansätze 2016.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan sind folgende Wertgrenzen zu Grunde gelegt worden:

Tiefbaumaßnahmen (T)	100.000 EUR
Hochbaumaßnahmen (H)	50.000 EUR
Sonstige Investitionsmaßnahmen (I)	25.000 EUR

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten 2017 bis 2020 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2016 (Az. 34-46.05.01-264/16; Anlage) unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse vor Ort.

Die vollständigen internen Leistungsbeziehungen werden seit 2010 im Haushaltsplan abgebildet. Dabei beruhen die Planwerte 2017 auf den Ist-Ergebnissen aus 2015.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wurde nach § 80 Abs. 1 GO vom Kämmerer am 14.12.2016 aufgestellt, am 15.12.2016 vom Bürgermeister bestätigt und am 22.12.2016 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntgabe im Internet der Gemeinde Dörentrup vom 23.12.2016 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO ab dem 23.12.2016 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Dörentrup zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus, Poststraße 11, Zimmer 248, öffentlich ausgelegt.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2017 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Dörentrup unter www.doerentrup-lippe.de zur Verfügung.

In der Bekanntmachung ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf innerhalb von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erhoben werden können.

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

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge von 17.867.050 EUR und ordentliche Aufwendungen von 17.603.350 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit 263.700 EUR positiv. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von – 564.000 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -300.300 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -300.300 EUR.

Damit weist der Entwurf 2017 einen Jahresfehlbetrag von -300.300 EUR aus.

Nach Abschluss der Beratungen enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 17.887.750 EUR und ordentliche Aufwendungen von 17.799.750 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit 88.000 EUR positiv. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von –564.000 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -476.000 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -476.000 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2017 einen Jahresfehlbetrag von -476.000 EUR aus.

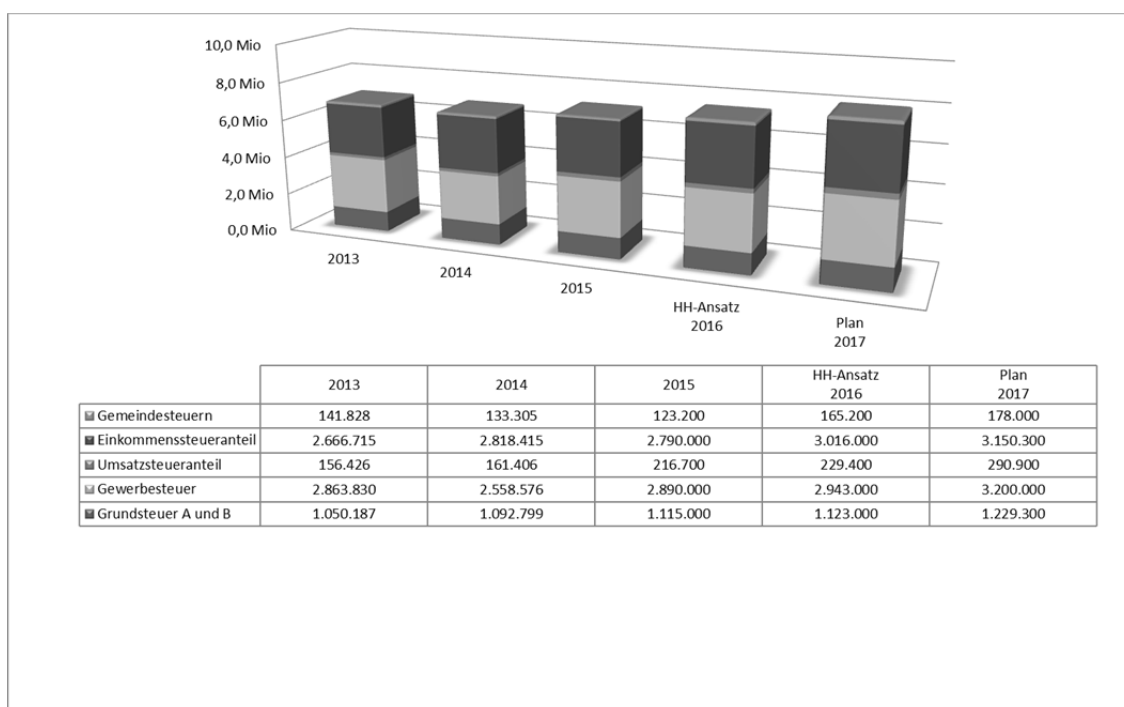
Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist in Höhe von 500.000 EUR geplant; zur Liquiditätssicherung ist nach derzeitigem Stand keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2016 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2016 vorgesehen für 2017	Plan 2017	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.128.200	1.229.300	101.100	8,96%
Gewerbesteuer	2.948.000	3.200.000	252.000	8,55%
Umsatzsteueranteil	230.300	290.900	60.600	26,31%
Einkommenssteueranteil	3.091.300	3.150.300	59.000	1,91%
sonstige Gemeindesteuern	165.200	178.000	12.800	7,75%
Gesamt	7.563.000	8.048.500	485.500	6,42%

Damit erhöhen sich die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Steuereinnahmen um 485.500 EUR (6,42%) gegenüber der Finanzplanung 2016.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2013 bis 2015 sowie Haushaltsansatz 2016 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):



Von 2013 bis 2015 haben sich die tatsächlichen Steuereinnahmen um insgesamt 255.915 EUR oder 4,71 % erhöht. Die erwarteten Steuereinnahmen 2017 liegen um 913.600 EUR (13,28 %) über den tatsächlichen Steuereinnahmen 2015.

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2015

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 05.02.2015 verabschiedet

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	16.213.152 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.469.718 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.366.375 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.163.875 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.187.974 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.721.753 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit **2.514.334 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit **2.779.606 EUR**

Die Haushaltssatzung 2015 mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist dem Kreis Lippe am 06.02.2015 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 09.03.2015 mitgeteilt, dass eine Genehmigung nach § 76 Abs. 2 GO NRW erteilt werden kann, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird.

Die Haushalts**rechnung** 2015 stellt sich wie folgt dar (gerundet):

Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	15.755.150 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.395.350 EUR

Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.985.450 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.601.350 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.220.500 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.151.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	769.000 EUR

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 10.03.2016 verabschiedet.

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	13.392.450 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.624.700 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.648.650 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.433.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.163.450 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	829.500 EUR

Die Haushaltssatzung 2016 mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist dem Kreis Lippe am 15.03.2016 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 31.05.2016 mitgeteilt, dass eine Genehmigung nach § 76 Abs. 2 GO NRW erteilt werden kann, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Dörentrup

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Ergänzend wird auf den gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jährlich zu erstellenden Beteiligungsbericht der Gemeinde Dörentrup verwiesen. Dieser kann auf der Internetseite der Gemeinde Dörentrup (www.doerentrup-lippe.de) unter "Finanzwirtschaft" eingesehen werden.

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme Zufluss / Abfluss (-)		Veränderung 2016/2017 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	2015 - IST in EUR	2016 - PLAN in EUR		
A. Sondervermögen										
keine										
B. Kommunalunternehmen										
keine										
Das ehemalige Wasserwerk, der Bereich Abwasser, das Freibad sowie die Bereiche Tourismus und Photovoltaik sind im Haushaltsplan enthalten und werden als Produkte der Gemeinde Dörentrup geführt.										
C. Gesellschaften										
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	2.450,00	1,23				0,00	0,00	0,00	
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	613,55	1,20				0,00	0,00	0,00	
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	60,00	0,05	015 010 010	5/7317501	Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing	-2.174,00	-2.300,00	0,00	Zuschuss an die LTM AG
Netzwerk Lippe gGmbH	25.680,00	520,00	2,02				0,00	0,00	0,00	
Photovoltaikdeponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00		16.020.020	7848000	Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG		3.200,00		16.020.020	7848001	Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	
Inno Consult OWL GmbH		2.500,00		16.020.020	7848001	Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	8.682.750,00	2.170.687,50	25,00				0,00	0,00	0,00	
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 050	5/7429000	Kosten KRZ	-135.420,01	-155.000,00	10.000,00	
				001 010 050	5/7429001	Wartung und Unterhaltung KRZ	0,00	-3.000,00	0,00	
				001 010 050	5/7431000	Lizenzgebühren für Software	-15.374,72	-41.000,00		
				001 010 050	5/7431001	Lizenzgebühren KRZ Verfahren	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
				001 010 050	5/7499000	Datenschutzbeauftragter	-1.469,25	-2.500,00	0,00	
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7431000	Abfallbeseitigungskosten	-386.212,51	-390.400,00	0,00	
Schulzweckverband Barntrop-Dörentrup (Hauptschule)	0,00	0,00	0,00	003.020.010	5/7313000	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	Der Zweckverband wurde zum 31.12.2014 aufgelöst.
E. Andere Einrichtungen										
Wohnbau Lengo eG		800,00		016 020 020	4/6617002	Dividenden Wohnbau	23,56	100,00	0,00	Dividende nach Steuern (vor Steuern 32,00 EUR)

Hinweis:
In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Dörentrup und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.

3.2. Erträge und Aufwendungen

Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
4	Erträge	16.213.152	17.392.450	17.889.350	496.900	2,9

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
4011	Grundsteuer A	57.670	59.000	59.600	600	1,0
4012	Grundsteuer B	1.049.759	1.064.000	1.169.700	105.700	9,9
4013	Gewerbsteuer	2.944.537	2.943.000	3.200.000	257.000	8,7
4021	Einkommenssteueranteil	2.851.903	3.016.000	3.150.300	134.300	4,5
4022	Umsatzsteueranteil	217.472	229.400	290.900	61.500	26,8
403	Gemeindesteuern	154.517	165.200	178.000	12.800	7,7
4051	Familienleistungsausgleich	279.259	290.100	299.400	9.300	3,2
4053	Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.849	6.900	6.900	0	0,0
40	Steuern und ähnliche Abgaben	7.561.965	7.773.600	8.354.800	581.200	7,5

Grundsteuer A und Grundsteuer B

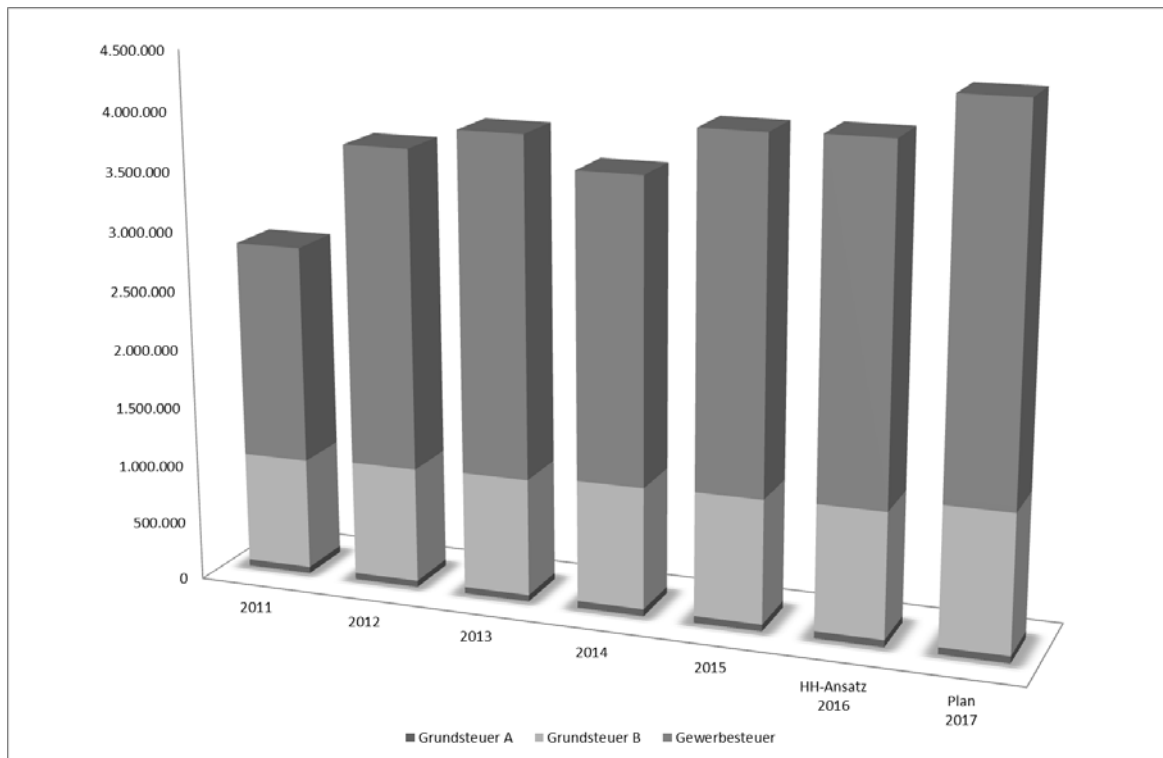
Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert.

Die Realsteuerhebesätze sind gegenüber 2016 teilweise erhöht worden.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Entwicklung ist stark abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen. Eine sichere Prognose ist daher nicht möglich. Auch die Systematik der Erhebung von Vorausleistungen und endgültigen Veranlagung nach Abschluss der betreffenden Jahre erschwert die Vorhersage.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:



Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	223%	224%	224%	234%	238%	242%	262%
Ergebnis	54.511	53.933	53.858	57.786	57.670	59.000	59.600
bereinigt auf 100%	24.445	24.077	24.044	24.695	25.214	24.790	24.628
Grundsteuer B	412%	420%	428%	438%	448%	454%	494%
Ergebnis	947.948	977.945	996.328	1.035.013	1.049.759	1.064.000	1.169.700
bereinigt auf 100%	230.084	232.844	232.787	236.304	235.714	234.361	236.781
Gewerbesteuer	426%	426%	426%	437%	440%	442%	442%
Ergebnis	1.836.485	2.700.600	2.863.830	2.558.576	2.944.537	2.943.000	3.200.000
bereinigt auf 100%	431.100	633.944	672.261	585.487	656.818	665.837	723.982

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 5.551.900 EUR (Vorjahr 5.697.900 EUR).

Steuerart	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Einkommenssteueranteil	2.351.149	2.542.293	2.666.715	2.818.415	2.851.903	3.016.000	3.150.300
Veränderung zum Vorjahr	189.202	191.144	124.422	151.700	33.488	197.585	134.300
	8,8%	8,1%	4,9%	5,7%	1,2%	7,0%	4,5%
Umsatzsteueranteil	142.033	154.672	156.426	161.406	217.472	229.400	290.900
Veränderung zum Vorjahr	7.468	12.639	1.754	4.980	56.066	11.928	61.500
	5,5%	8,9%	1,1%	3,2%	34,7%	7,4%	26,8%
Schlüsselzuweisungen	2.154.920	1.767.148	2.360.066	1.938.312	2.064.444	2.452.500	2.110.700
Veränderung zum Vorjahr	280.044	-387.772	592.918	-421.754	126.132	388.056	-341.800
	14,9%	-18,0%	33,6%	-17,9%	6,5%	18,8%	-13,9%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
411	Schlüsselzuweisungen	2.064.443	2.452.500	2.110.700	-341.800	-13,9
412	Bedarfszuweisungen	186	200	200	0	0,0
413	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0,0
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	493.204	483.100	908.350	425.250	88,0
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	415.717	412.100	440.900	28.800	7,0
419	Erträge Centabsplittung	14	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.564	3.347.900	3.460.150	112.250	3,4

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
42	Sonstige Transfererträge	14.360	6.300	20.200	13.900	220,6

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	57.607	57.900	60.900	3.000	5,2
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.173.118	3.254.200	3.245.900	-8.300	-0,3
437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	417.888	413.800	414.500	700	0,2
438	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.123	14.000	12.500	-1.500	-10,7
43	Gebührenaussgleich Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663.737	3.739.900	3.733.800	-6.100	-0,2

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
441	Mieten und Pachten	118.752	74.000	175.000	101.000	136,5
442	Erträge aus Verkauf	15.636	9.200	18.900	9.700	105,4
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.207	146.600	114.250	-32.350	-22,1
448	Kostenerstattungen u. - umlagen	1.229.249	1.933.050	1.676.350	-256.700	-13,3
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen u. -umlagen	1.482.844	2.162.850	1.984.500	-178.350	-8,2

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	506.622	349.200	323.200	-26.000	-7,4

Hierzu zählen auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (z. B. Grundstücke).

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
46	Finanzerträge	4.126	1.600	1.600	0	0,0

Kontengruppe 47

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
47	Aktiviert Eigenleistungen	5.935	11.100	11.100	0	0,0

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0

Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
5	Aufwendungen	16.469.719	17.624.700	18.365.350	740.650	4,2

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
501	Dienstaufwendungen	2.697.951	2.840.700	3.012.400	171.700	6,0
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187.657	208.100	214.900	6.800	3,3
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	493.323	523.600	555.500	31.900	6,1
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.937	10.000	10.000	0	0,0
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.869	23.100	23.100	0	0,0
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.052	10.900	10.900	0	0,0
50	Personalaufwendungen	3.517.788	3.616.400	3.826.800	210.400	5,8

Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	146.414	150.000	150.000	0	0,0
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.092	23.500	24.000	500	2,1
515	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	
51	Versorgungsaufwendungen	168.506	173.500	174.000	500	0,3

Personalaufwendungen

Entwicklung der letzten Jahre

Die tatsächlichen Personalausgaben sind in den letzten 5 Jahren von 2013 bis 2017 insgesamt um 666.100 EUR (+20,5%) gestiegen.

Jahr	2013	2014	2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal- aufwendungen	3.252.700	3.492.800	3.686.300	3.789.900	3.905.800
Veränderung zum Vorjahr	-24.000	240.100	193.500	103.600	115.900
in %	-0,7%	7,4%	5,5%	2,8%	3,1%

Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan 2017 enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) und beträgt 3.905.800 EUR. Er steigt somit gegenüber 2016 um 115.900 EUR (+3,1%).

Grundlagen für die Kalkulation der Personalausgaben

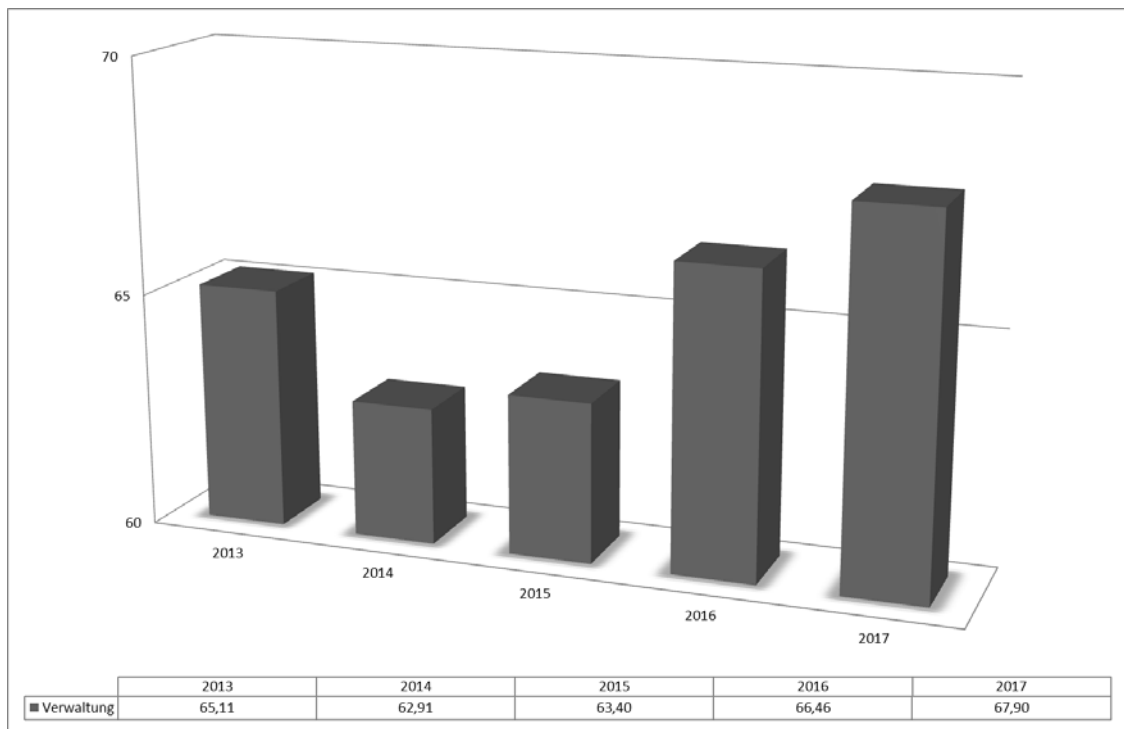
Ausgangsbasis für die Ermittlung der Gesamtpersonalkosten für 2017 ist das Rechnungsergebnis 2015. Die Hochrechnung auf 2017 erfolgt entsprechend der Tarifierhöhung von 2,4% in 2016 und von 2,35% in 2017 mit einer Steigerung von insgesamt 4,75% für die Entgelte bzw. Bezüge sowie für die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Für 2018 bis 2020 sind prozentuale jährliche Steigerungen von jeweils 2% eingestellt worden. Damit werden alle persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt. Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt in 2017 1,75% der Entgeltsumme und kann in den nächsten Jahren auf den Zielwert von 8,00% anwachsen. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden. Durch die vereinbarte Besitzstandswahrung führt dies zu zusätzlichen Belastungen, die erst durch zukünftige Personalfluktuationen kompensiert werden.

Die Auswirkungen der Einführung einer neuen Entgeltordnung des TVöD zum 1.1.2017 können derzeit noch nicht abgesehen werden.

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

Stellenplan

Die Stellenentwicklung der letzten 5 Jahre ist nachfolgend dargestellt.



Tabellarisch aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Stellenart	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Ist 30.6.2015	Ist 30.6.2016	Plan 2017
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	62,11	59,91	60,40	63,46	64,90
Gesamt	65,11	62,91	63,40	66,46	67,90
Veränderung zum Vorjahr	-0,50	-2,20	0,49	3,06	1,44
in %	-0,76%	-3,38%	0,78%	4,83%	2,17%

In den letzten 5 Jahren von 2013 bis 2017 haben sich die Stellen um 2,79 (+4,29%) erhöht.

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.766	332.800	333.500	700	0,2
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	367.297	450.100	468.600	18.500	4,1
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	30.000	30.000	30.000	0	0,0
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	551.037	686.300	644.700	-41.600	-6,1
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132.469	158.700	135.100	-23.600	-14,9
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.842	6.300	6.000	-300	-4,8
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.602	41.700	43.900	2.200	5,3
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.746	78.800	83.750	4.950	6,3
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.760	1.784.700	1.745.550	-39.150	-2,2

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	151.674	141.900	153.800	11.900	8,4
533	Sozialtransfer-aufwendungen	456.492	1.033.200	667.300	-365.900	-35,4
534	Steuerbeteiligungen	456.341	450.000	510.000	60.000	13,3
537	Allgemeine Umlagen	5.782.511	5.907.200	6.154.300	247.100	4,2
539	Sonstige Transferaufwendungen	96.467	97.000	97.000	0	0,0
53	Transferaufwendungen	6.943.486	7.629.300	7.582.400	-46.900	-0,6

Kreisumlagen

Zu den Kreisumlagen im Produkt 016.010.010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, die Erziehungsberatungsumlage sowie die Gesamtschulumlage.

Entwicklung der letzten fünf Jahre

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	HH- Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Umlagegrundlage	7.715.901	8.499.652	8.494.700	8.802.495	9.120.801
Veränd. zum Vorjahr	-22.426 -0,3%	783.751 10,1%	778.799 10,1%	307.795 3,6%	318.306 3,6%
Kreisumlage	3.342.816	3.548.558	3.729.006	3.815.700	3.942.700
Veränd. zum Vorjahr	-57.384 -1,7%	148.358 4,4%	328.806 9,7%	86.694 2,3%	127.000 3,3%
Hebesatz		43,324%	43,526%	41,977%	41,977%
Gesamtschulumlage	238.623	81.600	86.096	89.000	95.200
Veränd. zum Vorjahr	-18.077 -7,0%	-157.023 -65,8%	-152.526 -63,9%	2.904 3,4%	6.200 7,0%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	171	171	171	176	176
Kosten je Schüler	1395	477	503	506	541
Hebesatz	2,415%	2,415%	3,123%	1,003%	1,003%
Jugendamtsumlage	1.752.270	1.928.100	1.967.409	2.002.500	2.116.400
Veränd. zum Vorjahr	-20.330	155.500 -1,1%	215.139 -1,1%	35.091 1,8%	113.900 5,7%
Hebesatz		22,710%	23,161%	22,807%	22,807%
Sonderumlage	0	0	72.867	44.459	0
Veränd. zum Vorjahr	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	-28.408 -256,5%	-44.459 -100,0%
Hebesatz	0,000%	0,000%	0,779%	0,505%	0,505%
Gesamt	5.333.708	5.558.258	5.855.378	5.951.659	6.154.300
Veränd. zum Vorjahr	-95.792 -1,8%	128.758 2,4%	425.878 7,8%	96.281 1,6%	202.641 3,4%

Die Kreisumlagen insgesamt haben sich von 2013 bis 2017 insgesamt um 820.592 EUR (+15,4%) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um 1.404.900 EUR (18,1%) gestiegen.

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.071	57.400	56.300	-1.100	-1,9
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276.678	316.800	338.800	22.000	6,9
543	Geschäftsaufwendungen	1.108.465	1.312.400	1.416.300	103.900	7,9
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151.357	163.300	175.200	11.900	7,3
547	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	61.158	8.600	8.600	0	0,0
548	Besondere Ordentliche Aufwendungen	44	100	100	0	0,0
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.498	45.700	533.100	487.400	1066,5
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.271	1.904.300	2.528.400	624.100	32,8

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.866	603.000	565.600	-37.400	-6,2

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	2.053.042	1.913.500	1.942.600	29.100	1,5

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Veränd. EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

3.3. Ziele und Kennzahlen

Allgemein

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

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

Ziele

Ziele sollen

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

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

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

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

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

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

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

Kennzahlen

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

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

Klassifizierung von Kennzahlen:

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

Weiter kann man unterscheiden in:

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

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

- Personalintensität
gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl zur Beantwortung der Frage, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. (Formel: $\text{Personalaufwendungen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$)
- Aufwand je 1.000 EW
gibt den Aufwand je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an
- Saldo je 1.000 EW
gibt das Saldo (Ertrag – Aufwand) je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

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

Grund- und Leistungszahlen

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

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

3.4. Investitionen im Haushaltsjahr

Die ergebniswirksamen Auswirkungen der wichtigsten Investitionen auf die folgenden Jahre werden nachfolgend –produktbezogen– erläutert. Wichtige Investitionen sind alle im Teilfinanzplan oberhalb der festgelegten Wertgrenzen (siehe unter 3.1. „Allgemeine Erläuterungen“) ausgewiesenen Einzelmaßnahmen oder Projekte.

Folgende Darstellung bildet die Vorhaben im Planungszeitraum bezüglich Investitionsvolumen, Förderbetrag und dazugehörige Betriebskosten ab. Ebenfalls wird der kalkulatorische Zinsbetrag dargestellt.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Fertigstellung/ Abschreibungsdauer	2017	2018	2019	2020	Gesamt-Investitions-volumen €	davon gefördert €
Sanierung MZH Hillentrup	ab 2017/ 30 Jahre	28.900	861.100	0	0	890.000	0
Asylbewerberheim	ab 2017/ 30 Jahre	20.000	0	0	0	20.000	0
Herrichtung Parkplatz Bundesstraße 48	ab 2017/ 20 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	42.000
Energetische Ertüchtigung Freibad und Kinderbecken	ab 2017/ 60 Jahre	1.590.000	600.000	0	0	2.190.000	1.130.700
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	001.010.060					3.130.000	1.172.700
Freiraumplanung Bega	ab 2017/ 60 Jahre	245.000	0	0	0	245.000	171.500
Regional- und Bauleitplanung	009.010.010					245.000	171.500
Sanierung Druckminderanlagen	ab 2017 40 Jahre	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
Erneuerung Versorgungsleitung Querental	ab 2017 40 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	0
Zaunanlage und Sanierung Vorplatz Quelle Hillentrup	ab 2017 10 Jahre	10.000	0	0	0	10.000	0
Wasserversorgung	011.010.010					80.000	0
Kanalsanierung	ab 2017/ 20 Jahre	155.000	125.000	125.000	0	405.000	0
Regenwasserbehandlung Sedi-Pipe Neuenkamp	ab 2017/ 20 Jahre	60.000	0	0	0	60.000	0
Erneuerung Druckentwässerungsstation	ab 2017/ 20 Jahre	50.000	10.000	10.000	10.000	80.000	0
Bushaltestelle	ab 2017/ 20 Jahre	10.000	0	0	0	10.000	0
Urnengemeinschaftsanlage	ab 2017/ 20 Jahre	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	0
Abwasserbeseitigung	011.030.010					615.000	0
gesamt im Planungszeitraum 2017-2020						4.070.000	1.344.200

In dieser Abbildung wird die Auswirkung auf das Jahresergebnis im Planungszeitraum der oben dargestellten Maßnahmen abgebildet. Den Aufwendungen für Abschreibung (AfA) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, soweit die Maßnahme gefördert wird, gegenüber und relativieren das Jahresergebnis.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2017		2018		2019		2020	
	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo
Sanierung MZH Hillentrup	963	0	29.667	0	29.667	0	29.667	0
Asylbewerberheim	300	0	300	0	300	0	300	0
Herrichtung Parkplatz Bundesstraße 48	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Energetische Ertüchtigung Freibad und Kinderbecken	36.500	18.800	36.500	18.800	36.500	18.800	36.500	18.800
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	39.300	18.800	68.000	18.800	68.000	18.800	68.000	18.800
Freiraumplanung Bega	4.100	2.900	4.100	2.900	4.100	2.900	4.100	2.900
Regional- und Bauleitplanung	4.100	2.900	4.100	2.900	4.100	2.900	4.100	2.900
Sanierung Druckminderanlagen	500	0	500	0	500	0	500	0
Erneuerung Versorgungsleitung Querental	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
Zaunanlage und Sanierung Vorplatz Quelle Hillentrup	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Wasserversorgung	2.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0
Kanalsanierung	20.300	0	20.300	0	20.300	0	20.300	0
Regenwasserbehandlung Sedi-Pipe Neuenkamp	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Erneuerung Druckentwässerungsstation	4.000	0	4.000	0	4.000	0	3.000	0
Bushaltestelle	500	0	500	0	500	0	500	0
Urnengemeinschaftsanlage	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Abwasserbeseitigung	30.800	0	30.800	0	30.800	0	29.800	0
gesamt im Planungszeitraum 2017-2020	76.950	21.700	105.650	21.700	105.650	21.700	104.650	21.700

3.5. Entwicklung des Eigenkapitals

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

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage und
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bis zum letzten festgestellten Jahresabschluss (31.12.2015) zeigt die nachfolgende Übersicht.

		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008		2.779.719	9.381.968	12.161.687
Jahresergebnis 2008			1.096.848	
Bestand 31.12.2008		2.779.719	9.046.996	12.923.564
Jahresergebnis 2009	-	376.835		
Bestand 31.12.2009		2.402.884	10.143.845	12.546.729
Jahresergebnis 2010	-	746.262		
Bestand 31.12.2010		1.656.622	10.143.845	11.800.467
Jahresergebnis 2011	-	757.881		
Bestand 31.12.2011		898.741	10.148.324	11.047.065
Jahresergebnis 2012	-	1.107.999		
Bestand 31.12.2012		-	9.939.066	9.939.066
Jahresergebnis 2013		485.293		
Bestand 31.12.2013		1.096.848	8.842.218	10.424.359
Jahresergebnis 2014	-	680.806		
Bestand 31.12.2014		1.582.142	8.799.624	9.700.960
Jahresergebnis 2015	-	256.566		
Bestand 31.12.2015		901.336	8.799.624	9.444.395

Das Eigenkapital hat sich in diesem Zeitraum um -2.717.293 EUR reduziert (-22,34%).

Ausgleichsrücklage

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

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Sie wird in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet. Die Begrenzung auf die Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei der Eröffnungsbilanz vorangegangenen Jahre fällt mit dem 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz - NKFWEG vom 18. September 2012 weg.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2015 werden aus der Ausgleichsrücklage am 01. Januar 2016 -256.566 EUR entnommen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2016 beträgt somit 644.770 €.

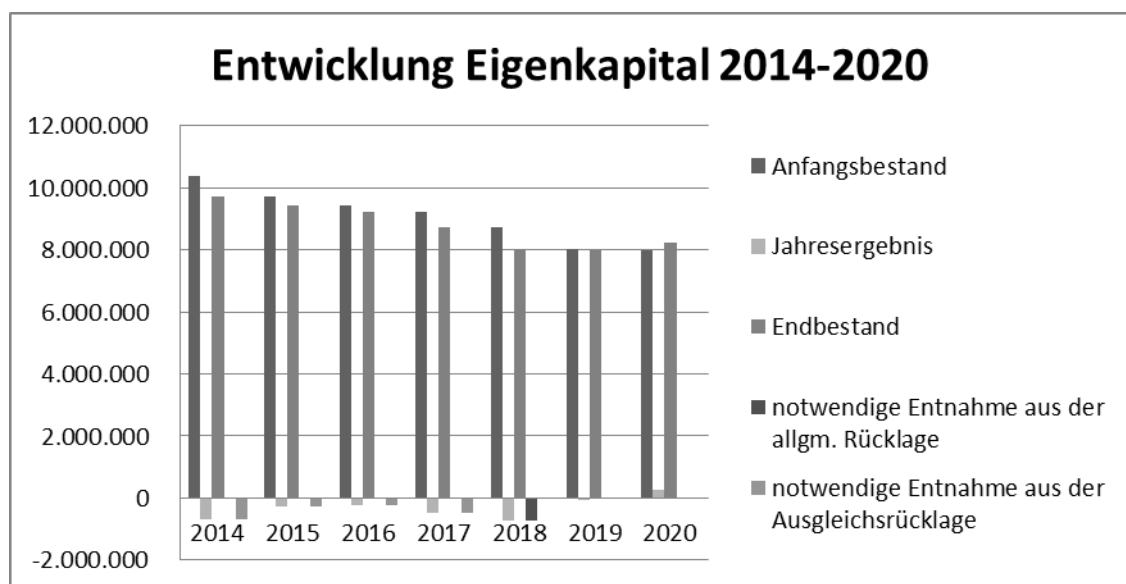
Für das Jahr 2016 wird eine Entnahme in Höhe von -232.250 EUR prognostiziert, welche am 01. Januar 2017 aus der Ausgleichsrücklage entnommen wird und den Bestand somit auf 412.520 EUR reduziert. Im Jahr 2017 reicht die Ausgleichsrücklage nicht aus um die negativen Jahresergebnisse zu decken. Es wird ein Teil der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen. In den Jahren 2018-2019 werden die negativen Ergebnisse allein durch die Allgemeine Rücklage gedeckt. Im Jahr 2020 wird dagegen auf eine Entnahme aus den Rücklagen verzichtet werden können. Auf die fortgeschriebene Ergebnisplanung der Jahre 2017 – 2020 wird an dieser Stelle verwiesen

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage im Planungszeitraum wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage	8.799.624	8.799.624	8.799.624	8.799.624	8.736.145	8.028.745	7.965.945
Ausgleichsrücklage	1.582.142	901.336	644.770	412.520	0	0	0
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-680.806	-256.566	-232.250	-476.000	-707.400	-62.800	262.800
Eigenkapital zum 31.12.	9.700.960	9.444.395	9.212.145	8.736.145	8.028.745	7.965.945	8.228.745
nachrichtlich							
1/4 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 1 GO NRW	2.210.554	2.199.906	2.199.906	2.199.906	2.199.906	2.184.036	2.007.186
1/20 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 2 GO NRW	442.111	439.981	439.981	439.981	439.981	436.807	401.437

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anfangsbestand	10.381.766	9.700.960	9.444.395	9.212.145	8.736.145	8.028.745	7.965.945
Jahresergebnis	-680.806	-256.566	-232.250	-476.000	-707.400	-62.800	262.800
Endbestand	9.700.960	9.444.395	9.212.145	8.736.145	8.028.745	7.965.945	8.228.745
notwendige Entnahme aus der allgm. Rücklage	0	0	0	-63.480	-707.400	-62.800	0
notwendige Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	-680.806	-256.566	-232.250	-412.520	0	0	0

Das Eigenkapital verringert sich im Planungszeitraum (2017-2020) um -507.400 EUR (-6,17 %).



3.6. Abweichungen Gesamtergebnisplan und -finanzplan

Die Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Planung werden nachfolgend – nach den jeweiligen Gliederungen des Gesamtergebnisplanes und Gesamtfinanzplanes – dargestellt.

Gesamtergebnisplan

	Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2016 vorgesehen für 2017 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.867.600	8.354.800	487.200	6,2%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421.100	3.460.150	39.050	1,1%
3	Sonstige Transfererträge	6.300	20.200	13.900	220,6%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.200	3.733.800	-2.400	-0,1%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.800	308.150	78.350	34,1%
6 +	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.942.050	1.676.350	-265.700	-13,7%
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	349.200	323.200	-26.000	-7,4%
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	11.100	11.100	0	0,0%
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	17.563.350	17.887.750	324.400	1,8 %
11 -	Personalaufwendungen	3.692.800	3.826.800	134.000	3,6%
12 -	Versorgungsaufwendungen	173.500	174.000	500	0,3%
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.900	1.745.550	87.650	5,3%
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.886.600	1.942.600	56.000	3,0%
15 -	Transferaufwendungen	7.383.800	7.582.400	198.600	2,7%
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843.450	2.528.400	684.950	37,2%
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.638.050	17.799.750	1.161.700	7,0 %
18 =	Ordentliches Ergebnis	925.300	88.000	-837.300	-90,5 %
19 +	Finanzerträge	1.600	1.600	0	0,0%
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561.400	565.600	4.200	0,7%
21 =	Finanzergebnis	-559.800	-564.000	-4.200	0,8 %
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	365.500	-476.000	-841.500	230,2 %
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	

26	=	Jahresergebnis	365.500	-476.000	-841.500	230,2 %
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
29	=	Verrechnungssaldo	0	0	0	

Gesamtfinanzplan

	Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2016 vorgesehen für 2017 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.867.600	8.354.800	487.200	6,2%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012.600	3.019.250	6.650	0,2%
3	+ Sonstige Transfererträge	6.300	20.200	13.900	220,6%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348.200	3.342.900	-5.300	-0,2%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.800	366.150	78.350	27,2%
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.942.050	1.676.350	-265.700	-13,7%
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	362.300	581.290	218.990	60,4%
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	1.600	0	0,0%
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.828.450	17.362.540	534.090	3,2 %
10	- Personalauszahlungen	3.678.400	3.812.400	134.000	3,6%
11	- Versorgungsauszahlungen	173.500	174.000	500	0,3%
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.900	1.750.550	92.650	5,6%
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	561.400	565.600	4.200	0,7%
14	- Transferauszahlungen	7.383.800	7.582.400	198.600	2,7%
15	- Sonstige Auszahlungen	1.897.150	2.930.600	1.033.450	54,5%
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.352.150	16.815.550	1.463.400	9,5 %
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.300	546.990	-929.310	-62,9 %

Gesamtfinanzplan Teil 2

	Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2016 vorgesehen für 2017 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.800	1.570.100	58.300	3,9%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	150.000	150.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.500	63.000	59.500	1700,0%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.300	1.783.100	267.800	17,7 %
24	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0,0%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.821.000	2.448.900	627.900	34,5%
26	- Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.800	263.800	50.000	23,4%
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039.800	2.717.700	677.900	33,2 %
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-524.500	-934.600	-410.100	78,2 %
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	951.800	-387.610	-1.339.410	-140,7 %
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	1.950.900	1.950.900	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	829.400	2.376.400	1.547.000	186,5%
35	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-829.400	-425.500	403.900	-48,7 %
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	122.400	-813.110	-935.510	-764,3 %
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	302.600	1.600.000	1.297.400	428,8%
38	Liquide Mittel	425.000	786.890	361.890	

3.7. Entwicklung der Liquidität

Für alle im Finanzplan ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen ausreichende liquide Mittel vorhanden sein. Diese Inanspruchnahme von Krediten (Investitions- und Kassenkredite) soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

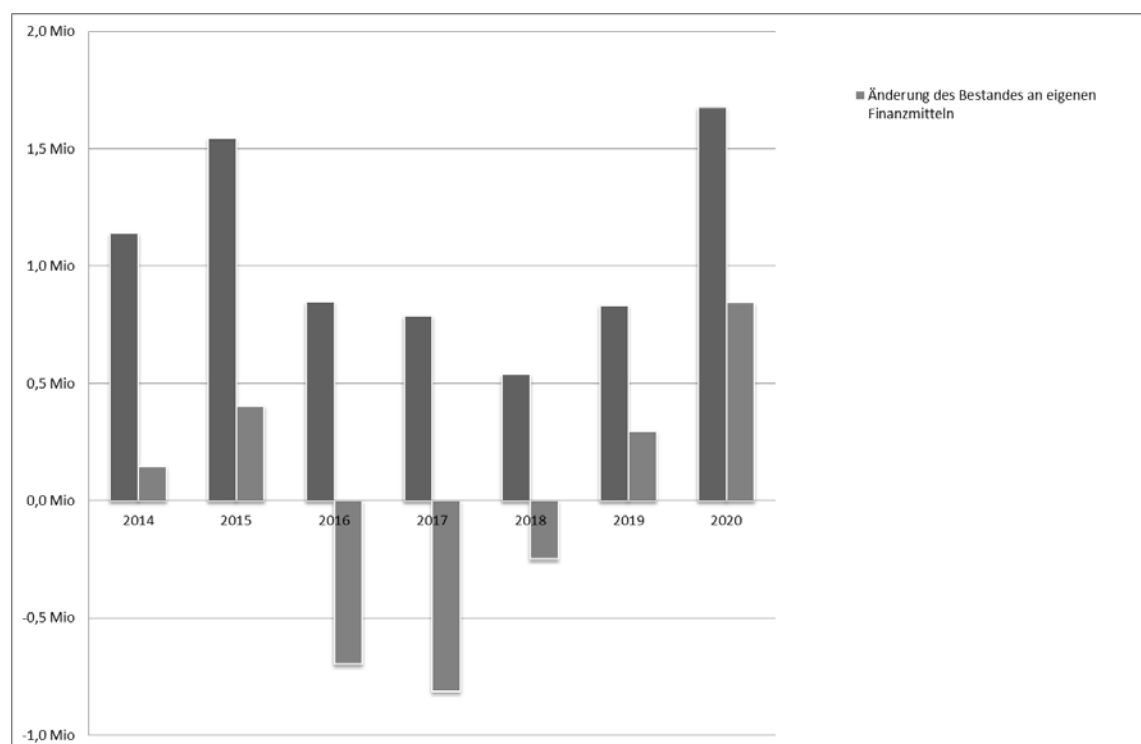
Zum Anfang des Jahres 2016 bestand ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € welcher im Laufe des Jahres aber abgelöst wurde.

Für 2017 wird nach derzeitigem Planungsstand mit der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 500.000 EUR für weitere noch zur Planung anstehenden Maßnahmen gerechnet.

Des Weiteren werden im Haushaltsjahr insgesamt vier bestehende, zinsgesicherte Darlehen in Gesamthöhe von 1.450.900 EUR fällig, welche nach Ausschreibung neu aufgenommen, bzw. prolongiert werden.

Der im Finanzplan zum 01.01.2017 auszuweisende Anfangsbestand an liquiden Mitteln beträgt voraussichtlich 1.600.000 EUR.

Die Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum wird wie folgt -zum Ende eines jeden Jahres- prognostiziert:



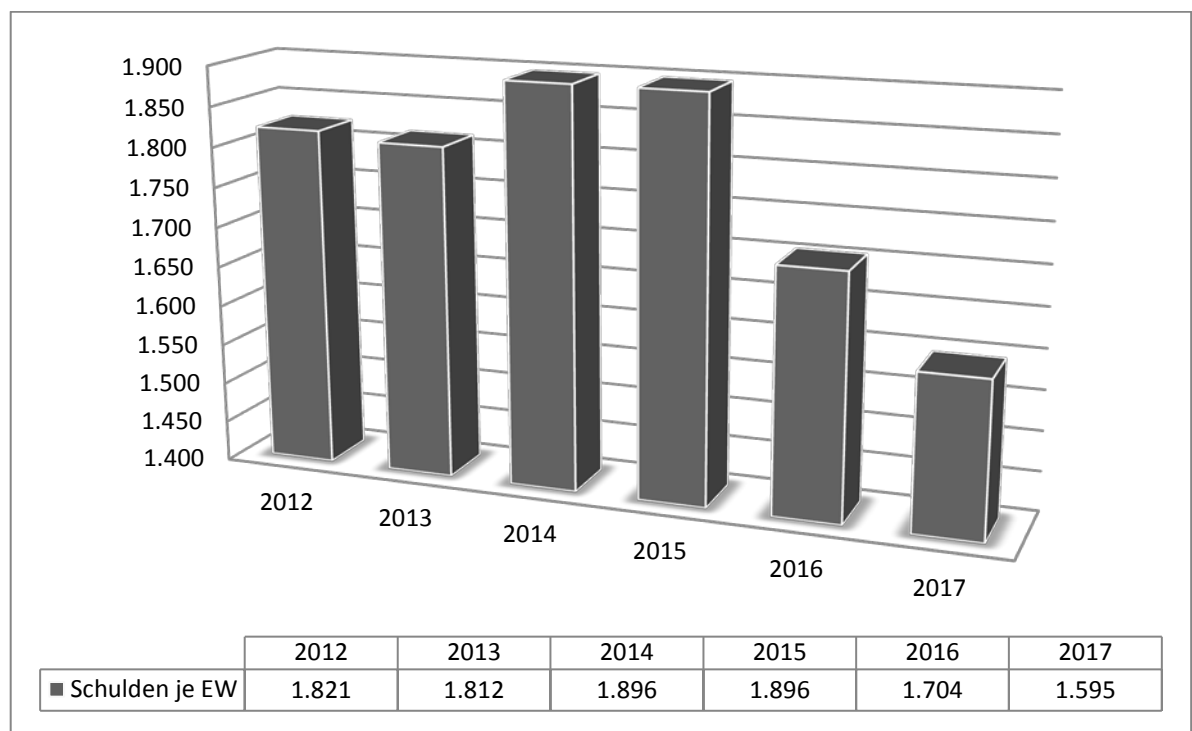
Erfahrungsgemäß kommt es aber bei der Haushaltsausführung zu Planabweichungen, so dass der Liquiditätsbedarf sich noch verändern kann. Dies hängt unter anderem auch davon ab, wie die Gemeinde die Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen umsetzen wird.

Zur Liquiditätsverstärkung ist im Haushaltsjahr 2017 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 5.000.000 EUR vorgesehen.

Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner -Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung- ist in der folgenden Grafik dargestellt. Danach sinkt der Schuldenstand je Einwohner von 2012 bis 2017 um 226 EUR (-12,0%) auf 1.595 EUR.



Die genaue Schuldenentwicklung zum jeweiligen Jahresende ist nachfolgend dargestellt.

Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
	EUR	EW	EUR
2011	15.313.683	8.081	1.895
2012	14.570.224	7.999	1.822
2013	14.517.666	8.019	1.810
2014	15.501.898	8.019	1.933
2015	15.204.210	8.019	1.896
2016	13.527.645	7.941	1.704
2017	12.711.498	7.970	1.595

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2017 sind dafür einschließlich Finanzderivatgeschäfte 565.600 EUR (in 2016 603.000 EUR) an Zinsausgaben vorgesehen.

Haftung und Bürgschaften

Die Gemeinde Dörentrup haftet gemeinsam mit den Gemeinden Augustdorf, Kalletal und Leopoldshöhe zu je $\frac{1}{4}$ (25%) für den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser.

3.8. Entwicklung der Gebühren

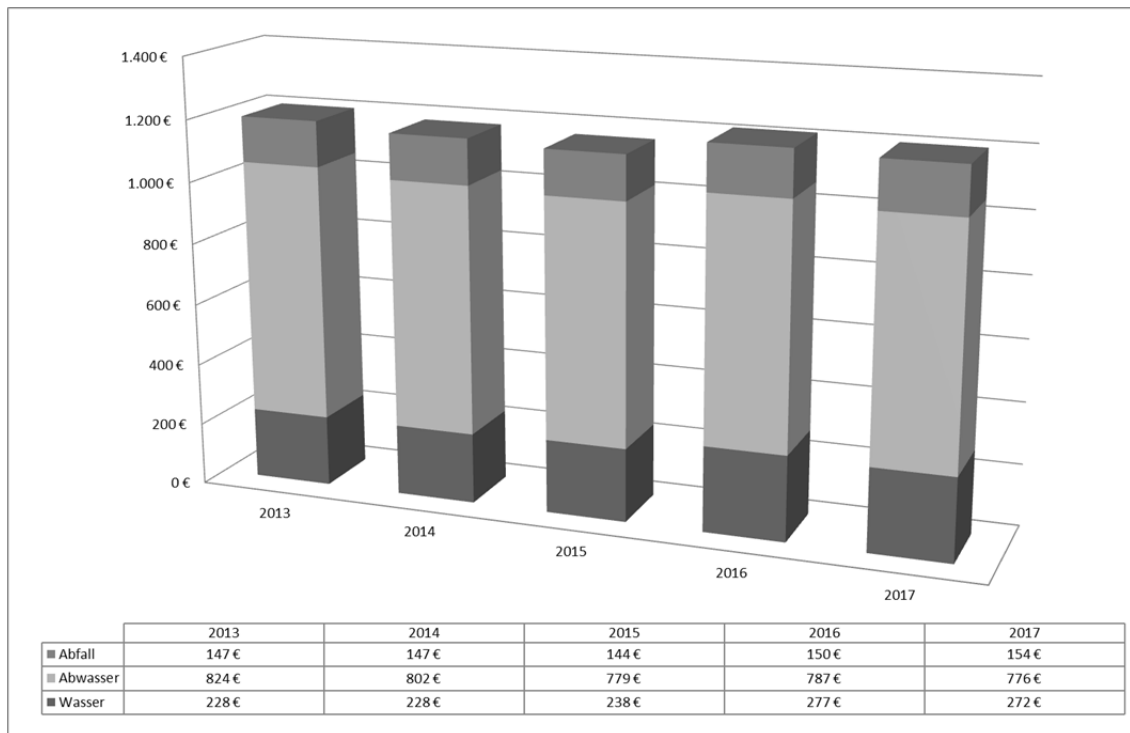
Die Gebührenkalkulationen werden nach den rechtlichen Vorgaben durchgeführt, insbesondere nach § 6 KAG NRW. Alle zu erwartenden Kosten werden dabei berücksichtigt.

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

Die Gebührensätze haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:

	2013	2014	2015	2016	2017
Frischwasser -Grundgebühr-	9,00	9,00	9,00	8,40	8,20
Frischwasser -Gebührensatz-	0,75	0,75	0,82	1,13	1,11
Schmutzwasser -Grundgebühr-	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schmutzwasser -Gebührensatz-	3,76	3,76	3,61	3,67	3,61
Niederschlagswasser -Gebührensatz-	1,09	1,01	1,00	0,99	0,97
Abfall -Grundgebühr-	60,83	60,83	62,07	64,20	68,04
Abfall -Gewichtsgebühr-	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 130 m² befestigten Grundstücksfläche und 430 kg Gewichtsmüll ergibt sich folgende Belastung:



Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.201 EUR (in 2016: 1.214 EUR). Dieses bedeutet eine Reduzierung von -13 EUR (-1,0 %).

Wasserversorgung

Die Gebührensätze werden gegenüber 2016 gesenkt.

Die Grundgebühr für einen 5 m³/h-Wasserzähler (Qn 2,5) beträgt 8,20 EUR (2016: 8,40 EUR) netto und die Verbrauchsgebühr 1,11 EUR/m³ (2016: 1,13 EUR/m³) netto.

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Wasserversorgung von 272 EUR (in 2016: 277 EUR). Dieses bedeutet eine Änderung von -5 EUR (-2,01 %).

Abfallbeseitigung

Die Gebührensätze werden gegenüber 2016 erhöht.

Die Grundgebühr beträgt für ein Restmüll- sowie ein Biogefäßset 68,04 EUR (2016: 64,20 EUR) im Jahr und die Verbrauchsgebühr 0,20 EUR/kg (2016: 0,20 EUR/kg) Gewichtsmüll.

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Abfallbeseitigung von 154 EUR (in 2016: 150 EUR). Dieses bedeutet eine Erhöhung von 4 EUR (2,56 %).

Abwasserentsorgung

Die Gebührensätze wurden gegenüber 2016 gesenkt.

Die Grundgebühr beim Schmutzwasser beträgt nach wie vor 12,00 EUR je Anschluss und Monat (2016: 12,00 EUR je Anschluss und Monat). Die Verbrauchsgebühren betragen beim

- Schmutzwasser 3,61 EUR/m³ (2016: 3,67 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 47,73 EUR abgefahrener m³ (2016: 48,41 EUR abgefahrener m³)
- Niederschlagswasser 0,97 EUR/m² (2016: 0,99 EUR/m²)

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Abwasserentsorgung von 776 EUR (in 2016: 787 EUR). Dieses bedeutet eine Reduzierung von 11 EUR (-1,40%).

3.9. Ausblick

Seit dem Haushaltsplan 2010 muss die Gemeinde Dörentrup ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Sie befand sich in 2010 und 2011 im Nothaushalt, blieb in der vorläufigen Haushaltsführung und unter Beobachtung des Kreises Lippe als Kommunalaufsicht. Ab 2012 wurde das Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Planungszeitraumes erreicht wird.

Die Finanzsituation der Gemeinde Dörentrup wird sich nach derzeitiger Sicht und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes innerhalb des Planungszeitraumes stabilisieren, aber in den Jahren 2017 und 2018 sehr schwierig ausfallen und noch defizitär sein. Gerade die eigene Steuerkraft führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen sinken und die Erträge in 2018 vorerst rückläufig sind.

Bei den eigenen kommunalen Steuereinnahmen hat die Gewerbesteuer in den letzten Jahren zugelegt. Dies scheint sich auch für die nächsten Jahre auf dem jetzigen Stand zu verfestigen. Daher wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer um ca. 250.000 € angehoben. Auch die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden moderat angepasst, was zu Mehrerträgen i. H. v. ca. 100.000 € führt. Ab 2019 und 2020 erwartet die Gemeinde eine Stabilisierung der Erträge. Durch die eigene hohe Steuerkraft wird die Gemeinde Schlüsselzuweisungen auf einem niedrigen Niveau erhalten.

Die ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum sind durch die Zunahme der Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge und einem Anstieg der Kreisumlage und Jugendamtsumlage geprägt. Die Aufwendungen für die Asylbewerber und Flüchtlinge verbleiben im Planungszeitraum die große Unbekannte. Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft hat die Gemeinde bei den Transferaufwendungen deutlich mehr zu zahlen. Auch für den Ausbau der Breitbandversorgung und die Umsetzung von LEADER-Projekten sind umfangreiche Mittel in die jeweiligen Haushalte eingeflossen. Trotz dieser Aufwendungen bleiben die Gesamtaufwendungen in den nächsten beiden Haushaltsjahren stabil und sinken ab 2019 leicht.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich durch die umfangreichen Konsolidierungsanstrengungen die Jahresergebnisse innerhalb des Planungszeitraumes verbessern. Zwar war bereits in den Planungen der Vorjahre ab 2017 mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet worden, aber auch die weitere Entwicklung sieht zumindest ab 2019 wieder Haushaltsüberschüsse vor. In diesem Zusammenhang ist aber zu bedenken, dass in Deutschland ein Konjunkturhoch herrscht und die Steuereinnahmen sprudeln wie lange nicht mehr. Bei einer Abkühlung der Konjunktur ist wieder mit niedrigeren Steuererträgen zu rechnen. Nach den Orientierungsdaten und den Steuerschätzungen ist dies aber im Moment nicht zu erkennen. Wie schnell so etwas gehen kann, haben aber die Krisen in Europa gezeigt.

4.

Gesamtpläne

4.1.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Dörentrup
Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.561.965,06	7.773.600	8.354.800	8.552.200	8.742.700	8.942.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.564,46	3.347.900	3.460.150	3.081.500	3.252.400	3.521.400
	+ Sonstige Transfererträge	14.360,46	6.300	20.200	15.200	10.200	10.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663.736,47	3.739.900	3.733.800	3.715.900	3.704.200	3.694.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.594,77	229.800	308.150	328.150	303.150	278.150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.248,82	1.933.050	1.676.350	1.601.850	1.506.850	1.406.850
	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.621,85	349.200	323.200	317.300	319.300	319.300
	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.935,06	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.209.026,95	17.390.850	17.887.750	17.623.200	17.849.900	18.183.500
	- Personalaufwendungen	3.517.787,57	3.616.400	3.826.800	3.971.500	4.053.400	4.137.000
	- Versorgungsaufwendungen	168.505,80	173.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.759,60	1.784.700	1.745.550	1.666.050	1.655.750	1.655.450
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.053.042,24	1.913.500	1.942.600	1.881.050	1.824.850	1.777.650
	- Transferaufwendungen	6.943.486,02	7.629.300	7.582.400	7.656.800	7.690.600	7.714.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.270,98	1.904.300	2.528.400	2.440.800	2.007.500	2.006.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.837.852,21	17.021.700	17.799.750	17.790.200	17.406.100	17.464.900
18	= Ordentliches Ergebnis	371.174,74	369.150	88.000	-167.000	443.800	718.600
	+ Finanzerträge	4.125,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.866,34	603.000	565.600	542.000	508.200	457.400
21	= Finanzergebnis	-627.740,51	-601.400	-564.000	-540.400	-506.600	-455.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.565,77	-232.250	-476.000	-707.400	-62.800	262.800
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-256.565,77	-232.250	-476.000	-707.400	-62.800	262.800
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Dörentrup Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.566.097,21	7.773.600	8.354.800	8.552.200	8.742.700	8.942.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.442,38	2.935.800	3.019.250	2.644.500	2.820.000	3.095.900
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.360,46	6.300	20.200	15.200	10.200	10.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.564,91	3.348.200	3.342.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.940,20	287.800	366.150	386.150	303.150	278.150
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227.125,52	1.933.050	1.676.350	1.601.850	1.506.850	1.406.850
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	392.522,21	362.300	581.290	394.600	335.900	335.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.322,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.366.375,20	16.648.650	17.362.540	16.934.000	17.058.300	17.408.600
	- Personalauszahlungen	3.353.665,89	3.602.000	3.812.400	3.957.100	4.039.000	4.122.600
	- Versorgungsauszahlungen	167.876,68	173.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.676,60	1.784.700	1.750.550	1.666.050	1.655.750	1.655.450
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	636.892,15	603.000	565.600	542.000	508.200	457.400
	- Transferauszahlungen	6.928.667,52	7.629.300	7.582.400	7.656.800	7.690.600	7.714.300
	- Sonstige Auszahlungen	1.703.096,48	1.994.000	2.930.600	2.619.200	2.072.000	2.070.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.163.875,32	15.786.500	16.815.550	16.615.150	16.139.550	16.194.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.499,88	862.150	546.990	318.850	918.750	1.214.250
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.944,13	1.351.900	1.570.100	2.259.500	769.200	769.200
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.100,00	0	150.000	10.000	10.000	10.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	291.930,35	81.500	63.000	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.974,48	1.433.400	1.783.100	2.273.000	782.700	782.700
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	579.911,00	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.451,28	2.886.000	2.448.900	1.686.100	225.000	100.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	189.391,59	272.450	263.800	209.200	248.500	132.600
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.753,87	3.163.450	2.717.700	1.945.300	523.500	282.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.779,39	-1.730.050	-934.600	327.700	259.200	500.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	668.720,49	-867.900	-387.610	646.550	1.177.950	1.714.350
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.514.334,69	1.000.000	1.950.900	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.779.606,07	829.500	2.376.400	895.600	883.300	871.600
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-265.271,38	170.500	-425.500	-895.600	-883.300	-871.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	403.449,11	-697.400	-813.110	-249.050	294.650	842.750
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.139.567,56	1.543.100	1.600.000	786.890	537.840	832.490
38	= Liquide Mittel	1.543.016,67	845.700	786.890	537.840	832.490	1.675.240

4.2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

In den Zeilen 01 bis 10 werden die ordentlichen Erträge und in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das ordentliche Ergebnis.

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

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis führt zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. (Zeile 22).

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktiviert Eigenleistungen (Zeile 8)

Aktiviert Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. nach der Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

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

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

In den Zeilen 01 bis 09 werden die Einzahlungen und In den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 32).

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 + Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 + Sonstige Transfereinzahlungen

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

7 + Sonstige Einzahlungen

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 - Personalauszahlungen

11 – Versorgungsauszahlungen

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14 – Transferauszahlungen

15 - Sonstige Auszahlungen

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln

38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

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

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)

Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)

Im Finanzplan sind weiter für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

4.3. Produktbereiche



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.219,95	281.800	306.400	305.100	303.400	303.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.177,32	116.000	217.000	217.000	192.000	167.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.803,83	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	= Ordentliche Erträge	653.237,10	478.000	613.600	612.300	585.600	560.300
	- Personalaufwendungen	1.620.973,56	1.587.400	1.704.400	1.738.500	1.773.300	1.808.900
	- Versorgungsaufwendungen	168.505,80	173.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.367,20	873.000	851.900	760.900	756.100	755.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	497.241,43	478.700	508.150	477.750	468.600	462.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.088,84	663.050	692.250	710.650	720.850	715.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.466.176,83	3.775.650	3.930.700	3.861.800	3.892.850	3.916.550
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.855,42	8.000	200	200	200	200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.820.795,15	-3.305.650	-3.317.300	-3.249.700	-3.307.450	-3.356.450
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.040,49	1.518.400	1.518.400	1.518.400	1.518.400	1.518.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.275,37	169.200	208.600	208.600	208.600	208.600
31	= Ergebnis	-1.431.030,03	-1.956.450	-2.007.500	-1.939.900	-1.997.650	-2.046.650

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.861,90	8.400	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	200	200	0	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.624,96	116.000	217.000	0	217.000	192.000	167.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	55.017,47	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.540,33	197.100	289.700	0	289.700	264.700	239.700
	- Personalauszahlungen	1.456.851,88	1.573.000	1.690.000	0	1.724.100	1.758.900	1.794.500
	- Versorgungsauszahlungen	167.876,68	173.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.385,98	873.000	856.900	0	760.900	756.100	755.800
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	7.835,69	8.000	200	0	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	536.557,61	680.050	718.250	0	693.650	703.850	698.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.507,84	3.307.550	3.439.350	0	3.352.850	3.393.050	3.422.850
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	393.686,70	547.400	639.400	0	1.495.300	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.100,00	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.786,70	547.400	789.400	0	1.505.300	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	579.911,00	5.000	5.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.454,39	2.299.000	1.688.900	0	1.461.100	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.333,18	81.000	84.000	0	88.200	77.500	31.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.698,57	2.385.000	1.777.900	0	1.599.300	127.500	81.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.911,87	-1.837.600	-988.500	0	-94.000	-117.500	-71.600
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.357.879,38	-4.948.050	-4.138.150	0	-3.157.150	-3.245.850	-3.254.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H11310001 Multifunktionales Zentrum									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H12310001 Mehrzweckhalle Bega									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15310001 Energetische Ertüchtigung Freibad									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	904,0	1.200,0	0,0	600,0	0,0	0,0
H15310002 Asylbewerberheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,2	1.200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16310002 Modernisierung Kinderbecken									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	861,1	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	424,8	547,4	789,4	0,0	1.505,3	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	698,9	181,0	139,0	0,0	138,2	127,5	81,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-274,1	366,4	650,4	0,0	1.367,1	-117,5	-71,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-813,9	-1.837,6	-988,5	0,0	-94,0	-117,5	-71,6

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,63	26,91	26,86	26,86	26,27	25,86
Summe	Anz.	27,63	29,91	29,86	29,86	29,27	28,86



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.420,90	33.000	34.300	34.300	34.100	29.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.298,02	56.300	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.611,77	7.700	18.500	3.500	8.500	8.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.155,07	2.700	2.200	200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	137.485,76	99.700	117.000	100.000	106.800	101.800
	- Personalaufwendungen	142.052,98	140.800	146.800	150.600	154.400	158.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.033,57	44.100	35.050	35.050	35.050	35.050
	- Bilanzielle Abschreibungen	96.714,40	76.900	78.600	76.200	59.300	47.000
	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.438,99	118.850	123.000	102.000	105.000	109.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.239,94	381.650	384.450	364.850	354.750	350.750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.245,81	83.800	91.400	91.400	91.400	91.400
31	= Ergebnis	-325.999,99	-365.750	-358.850	-356.250	-339.350	-340.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.411,37	56.300	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.502,57	7.700	18.500	0	3.500	8.500	8.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	569,45	2.700	2.200	0	200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.483,39	66.700	82.700	0	65.700	72.700	72.700
	- Personalauszahlungen	142.052,98	140.800	146.800	0	150.600	154.400	158.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.238,49	44.100	35.050	0	35.050	35.050	35.050
	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.731,11	118.850	123.000	0	102.000	105.000	109.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.022,58	304.750	305.850	0	288.650	295.450	303.750
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.169,37	36.350	93.100	0	43.100	93.100	23.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.169,37	36.350	93.100	0	43.100	93.100	23.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.708,56	-274.400	-316.250	0	-266.050	-315.850	-254.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,2	36,4	93,1	0,0	43,1	93,1	23,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-63,2	-36,4	-93,1	0,0	-43,1	-93,1	-23,1

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,58	2,58	2,53	2,53	2,53	2,53
Summe	Anz.	2,58	2,58	2,53	2,53	2,53	2,53



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.608,99	140.100	136.800	136.800	136.700	136.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.422,00	83.000	72.000	67.000	67.000	67.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,00	14.000	21.000	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.810,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	= Ordentliche Erträge	297.700,99	316.100	308.800	296.800	296.700	296.500
	- Personalaufwendungen	382.013,25	404.200	405.600	414.000	422.600	431.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.206,02	61.600	59.800	55.100	55.100	55.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.091,68	6.000	5.400	5.200	5.000	4.900
	- Transferaufwendungen	6.635,00	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.395,31	97.800	99.450	99.450	99.450	99.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.341,26	574.500	573.150	576.650	585.050	593.650
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.611,77	294.000	288.700	288.700	288.700	288.700
31	= Ergebnis	-535.252,04	-552.400	-553.050	-568.550	-577.050	-585.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.837,38	136.600	133.500	0	133.500	133.500	133.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.108,00	83.000	72.000	0	67.000	67.000	67.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.740,00	7.000	14.000	0	7.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.860,90	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.546,28	305.600	298.500	0	286.500	293.500	293.500
	- Personalauszahlungen	382.013,25	404.200	405.600	0	414.000	422.600	431.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.304,32	61.600	59.800	0	55.100	55.100	55.100
	- Transferauszahlungen	6.845,62	4.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.979,55	97.800	99.450	0	99.450	99.450	99.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.142,74	568.500	567.750	0	571.450	580.050	588.750
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.958,42	24.300	17.400	0	11.100	11.100	11.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.958,42	24.300	17.400	0	11.100	11.100	11.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.554,88	-287.200	-286.650	0	-296.050	-297.650	-306.350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	24,3	17,4	0,0	11,1	11,1	11,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,0	-24,3	-17,4	0,0	-11,1	-11,1	-11,1

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,62	8,38	8,33	8,33	8,33	8,33
Summe	Anz.	8,62	8,38	8,33	8,33	8,33	8,33



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	500	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	13,00	500	400	400	400	400
	- Personalaufwendungen	6.340,26	6.600	6.700	7.100	7.500	7.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,13	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.381,39	41.300	41.100	41.500	41.900	42.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.065,52	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200
31	= Ergebnis	-45.433,91	-48.900	-46.900	-47.300	-47.700	-48.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,00	500	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,00	500	400	0	400	400	400
	- Personalauszahlungen	6.340,26	6.600	6.700	0	7.100	7.500	7.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.238,13	4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.578,39	41.300	41.100	0	41.500	41.900	42.300

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,59	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	14.360,46	6.300	20.200	15.200	10.200	10.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.883,81	1.200.000	820.000	700.000	600.000	500.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	4.100	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	471.049,86	1.206.500	844.300	715.400	610.400	510.400
	- Personalaufwendungen	87.402,29	92.600	107.500	110.200	112.900	115.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.271,37	15.000	2.500	2.000	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	58.561,81	700	1.000	800	800	800
	- Transferaufwendungen	456.492,45	1.037.200	675.200	662.300	582.400	511.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.727,92	1.145.500	786.200	775.300	697.600	628.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.893,53	41.900	141.000	141.000	141.000	141.000
31	= Ergebnis	-293.571,59	19.100	-82.900	-200.900	-228.200	-259.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,59	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.360,46	6.300	20.200	0	15.200	10.200	10.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.883,81	1.200.000	820.000	0	700.000	600.000	500.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200	4.100	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.049,86	1.206.500	844.300	0	715.400	610.400	510.400
	- Personalauszahlungen	87.402,29	92.600	107.500	0	110.200	112.900	115.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.958,21	15.000	2.500	0	2.000	1.500	1.500
	- Transferauszahlungen	468.422,52	1.037.200	675.200	0	662.300	582.400	511.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.783,02	1.144.800	785.200	0	774.500	696.800	628.100
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.194,41	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,41	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.449,79	70.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.449,79	70.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.255,38	-70.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.988,54	-8.300	46.100	0	-72.100	-99.400	-130.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,4	70,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-58,3	-70,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-58,3	-70,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,41	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Summe	Anz.	1,41	2,10	2,10	2,10	2,40	2,10



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.086,64	57.900	57.200	56.400	55.700	55.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.706,93	628.000	740.500	801.000	801.000	801.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.276,30	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	720.069,87	688.300	800.700	860.400	859.700	859.500
	- Personalaufwendungen	737.667,09	805.300	890.800	972.200	989.800	1.007.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.590,01	18.600	22.700	24.400	24.400	24.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.257,01	10.700	9.400	8.500	7.900	7.400
	- Transferaufwendungen	93.017,23	94.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436,25	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.967,59	946.700	1.045.000	1.127.200	1.144.200	1.161.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.099,53	122.800	120.200	120.200	120.200	120.200
31	= Ergebnis	-275.997,25	-381.200	-364.500	-387.000	-404.700	-422.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.832,00	49.800	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	667.641,93	628.000	740.500	0	801.000	801.000	801.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.276,30	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.750,23	680.200	793.000	0	853.500	853.500	853.500
	- Personalauszahlungen	737.667,09	805.300	890.800	0	972.200	989.800	1.007.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.753,22	18.600	22.700	0	24.400	24.400	24.400
	- Transferauszahlungen	95.355,30	94.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.744,17	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.519,78	936.000	1.035.600	0	1.118.700	1.136.300	1.154.300
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.257,67	19.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.257,67	19.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.027,22	-275.100	-254.900	0	-277.500	-295.100	-313.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	19,3	12,3	0,0	12,3	12,3	12,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,3	-19,3	-12,3	0,0	-12,3	-12,3	-12,3

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,20	14,12	14,17	14,17	14,17	14,17
Summe	Anz.	14,20	14,12	14,17	14,17	14,17	14,17



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.081,36	18.500	10.100	10.100	10.100	9.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.153,50	44.000	8.000	35.000	35.000	35.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	840,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	35.075,20	63.500	19.100	46.100	46.100	45.600
	- Personalaufwendungen	82.550,18	84.800	59.700	61.500	63.300	65.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.235,88	83.300	48.300	83.300	83.300	83.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	23.345,33	22.500	22.300	22.300	22.300	21.700
	- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.131,39	212.600	152.300	189.100	190.900	192.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.115,99	196.100	221.100	221.100	221.100	221.100
31	= Ergebnis	-399.172,18	-345.200	-354.300	-364.100	-365.900	-367.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.171,72	44.000	8.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	840,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.012,06	45.000	9.000	0	36.000	36.000	36.000
	- Personalauszahlungen	82.550,18	84.800	59.700	0	61.500	63.300	65.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.596,03	83.300	48.300	0	83.300	83.300	83.300
	- Transferauszahlungen	20.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.146,21	190.100	130.000	0	166.800	168.600	170.400
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	673,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.808,14	-151.100	-127.000	0	-136.800	-138.600	-140.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,40	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Summe	Anz.	1,40	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.993,84	128.900	570.550	548.700	107.200	107.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	88.394,54	132.600	574.250	552.400	110.900	110.900
	- Personalaufwendungen	52.220,28	57.700	61.700	63.000	64.300	65.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.320,70	15.700	16.900	16.500	16.500	16.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.176,29	163.300	716.800	651.800	205.300	205.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.717,27	236.700	795.400	731.300	286.100	287.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.654,26	4.500	19.700	19.700	19.700	19.700
31	= Ergebnis	-130.976,99	-108.600	-240.850	-198.600	-194.900	-196.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.439,27	123.500	560.250	0	539.000	97.500	97.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.826,47	127.200	563.950	0	542.700	101.200	101.200
	- Personalauszahlungen	52.220,28	57.700	61.700	0	63.000	64.300	65.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	126.920,61	163.300	716.800	0	651.800	205.300	205.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.140,89	221.000	778.500	0	714.800	269.600	271.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.226,88	0	171.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.226,88	0	171.500	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.788,32	30.000	285.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.788,32	30.000	285.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.438,56	-30.000	-113.500	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.875,86	-123.800	-328.050	0	-172.100	-168.400	-169.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I15310001 Freiraumplanung Bega									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	30,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	0,0	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	9,2	0,0	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	-30,0	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Summe	Anz.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	5.079,38	5.900	6.300	6.600	6.900	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.079,38	5.900	6.300	6.600	6.900	7.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,48	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Ergebnis	-6.300,86	-9.200	-7.300	-7.600	-7.900	-8.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	5.079,38	5.900	6.300	0	6.600	6.900	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,38	5.900	6.300	0	6.600	6.900	7.300

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.115,55	124.500	123.100	121.900	120.000	119.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.494,60	3.192.900	3.191.400	3.183.300	3.178.900	3.178.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,19	200	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,03	150	150	150	150	150
	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.495,90	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.508,82	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	= Ordentliche Erträge	3.243.054,09	3.359.450	3.356.550	3.347.250	3.340.950	3.340.250
	- Personalaufwendungen	253.655,43	279.100	278.800	284.700	290.700	296.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.495,06	466.100	470.100	470.100	470.100	470.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	702.325,92	672.400	671.800	659.200	640.600	628.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.689,31	505.000	519.400	499.400	499.400	499.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.856.165,72	1.922.600	1.940.100	1.913.400	1.900.800	1.894.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.646,03	41.000	29.700	29.700	29.700	29.700
31	= Ergebnis	1.357.242,34	1.395.850	1.386.750	1.404.150	1.410.450	1.415.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.325,00	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008.986,82	3.206.000	3.206.000	0	3.206.000	3.206.000	3.206.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,03	150	150	0	150	150	150
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.606,52	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063.487,37	3.296.650	3.296.650	0	3.296.650	3.296.650	3.296.650
	- Personalauszahlungen	253.655,43	279.100	278.800	0	284.700	290.700	296.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.571,92	466.100	470.100	0	470.100	470.100	470.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	464.465,03	505.000	519.400	0	499.400	499.400	499.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.692,38	1.250.200	1.268.300	0	1.254.200	1.260.200	1.266.400
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.115,96	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.115,96	30.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.771,20	512.000	450.000	0	210.000	210.000	85.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.037,92	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.809,12	540.000	478.000	0	238.000	238.000	113.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.693,16	-510.000	-478.000	0	-238.000	-238.000	-113.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.781.101,83	1.536.450	1.550.350	0	1.804.450	1.798.450	1.917.250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H16310001 Sanierung Sand-und Fettfang									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11330001 Geschlossene Kanalsanierung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,6	140,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	123,2	300,0	353,0	0,0	113,0	113,0	113,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-102,1	-270,0	-353,0	0,0	-113,0	-113,0	-113,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-161,7	-510,0	-478,0	0,0	-238,0	-238,0	-113,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,25	3,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Summe	Anz.	5,25	3,97	4,97	4,97	4,97	4,97



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.890,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.085,15	404.800	405.500	400.700	393.400	383.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.187,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	426,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.589,42	416.200	416.900	412.100	404.800	394.600
	- Personalaufwendungen	28.462,34	29.800	30.800	31.800	32.800	33.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.654,15	153.000	159.000	153.000	153.000	153.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	633.433,98	629.500	628.300	614.000	603.300	587.900
	- Transferaufwendungen	3.702,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.541,17	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.794,17	1.047.900	1.053.700	1.034.400	1.024.700	1.010.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.018,00	316.300	224.100	224.100	224.100	224.100
31	= Ergebnis	-853.222,75	-948.000	-860.900	-846.400	-844.000	-839.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.108,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	28.462,34	29.800	30.800	0	31.800	32.800	33.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.651,72	153.000	159.000	0	153.000	153.000	153.000
	- Transferauszahlungen	3.443,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	200.368,85	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.926,53	418.300	425.300	0	420.300	421.300	422.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	38.500	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	270.814,39	81.500	63.000	0	3.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.814,39	120.000	63.000	0	3.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.654,82	30.000	10.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.082,85	6.000	8.500	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.737,67	36.000	18.500	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.076,72	84.000	44.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.741,03	-328.300	-374.800	0	-416.800	-417.800	-418.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T13310002 Straßenendausbau Am Rathaus									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	270,8	120,0	63,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,8	36,0	18,5	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	287,6	84,0	44,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	127,1	84,0	44,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Summe	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,63	600	600	600	600	600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.020,76	55.000	61.450	61.450	61.450	61.450
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,28	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.525,74	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	= Ordentliche Erträge	97.408,41	98.100	104.550	104.550	104.550	104.550
	- Personalaufwendungen	40.032,56	40.500	40.200	41.600	43.000	44.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.906,34	40.000	66.200	52.200	47.200	47.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	749,98	400	750	600	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.688,88	80.900	107.150	94.400	90.750	92.150
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.806,23	180.600	165.900	165.900	165.900	165.900
31	= Ergebnis	-125.086,70	-163.400	-168.500	-155.750	-152.100	-153.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,63	600	600	0	600	600	600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.491,52	120.000	126.450	0	126.450	61.450	61.450
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,28	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.353,43	132.800	139.250	0	139.250	74.250	74.250
	- Personalauszahlungen	40.032,56	40.500	40.200	0	41.600	43.000	44.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.216,71	40.000	66.200	0	52.200	47.200	47.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.249,27	80.500	106.400	0	93.800	90.200	91.600
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.782,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	428,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.210,95	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.893,21	35.800	16.350	0	28.950	-32.450	-33.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,2	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,74

Fortsetzung folgt ...

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Summe	Anz.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,74



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	750,00	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	10.950,86	11.300	11.600	12.000	12.400	12.800
	- Transferaufwendungen	15.392,40	12.000	12.000	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.526,38	24.300	24.600	17.500	17.900	18.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.947,06	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
31	= Ergebnis	-41.723,44	-37.500	-38.300	-31.200	-31.600	-32.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	100	100	0	100	100	100
	- Personalauszahlungen	10.950,86	11.300	11.600	0	12.000	12.400	12.800
	- Transferauszahlungen	15.392,40	12.000	12.000	0	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.843,26	24.300	24.600	0	17.500	17.900	18.300

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.561.965,06	7.773.600	8.354.800	8.552.200	8.742.700	8.942.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.646,61	2.557.200	2.215.700	1.862.200	2.479.200	2.755.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.587,04	200.700	160.700	160.700	160.700	160.700
10	= Ordentliche Erträge	10.048.198,71	10.531.500	10.731.200	10.575.100	11.382.600	11.858.300
	- Personalaufwendungen	68.387,11	70.400	75.900	77.700	79.500	81.300
	- Transferaufwendungen	6.348.246,41	6.454.200	6.761.300	6.856.100	6.969.800	7.064.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.280,57	100.900	122.400	122.400	122.400	122.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.512.914,09	6.625.500	6.959.600	7.056.200	7.171.700	7.268.600
	+ Finanzerträge	4.125,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624.010,92	595.000	565.400	541.800	508.000	457.200
21	= Finanzergebnis	-619.885,09	-593.400	-563.800	-540.200	-506.400	-455.600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.915.399,53	3.312.600	3.207.800	2.978.700	3.704.500	4.134.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.439,91	43.200	66.300	66.300	66.300	66.300
31	= Ergebnis	2.849.959,62	3.269.400	3.141.500	2.912.400	3.638.200	4.067.800
	+ davon Grundsteuern A	57.669,52	59.000	59.600	59.800	60.000	60.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.566.097,21	7.773.600	8.354.800	0	8.552.200	8.742.700	8.942.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351.646,61	2.557.200	2.215.700	0	1.862.200	2.479.200	2.755.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	320.353,35	251.700	466.690	0	285.900	225.200	224.800
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.322,31	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.241.419,48	10.584.100	11.038.790	0	10.701.900	11.448.700	11.924.000
	- Personalauszahlungen	68.387,11	70.400	75.900	0	77.700	79.500	81.300
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	629.056,46	595.000	565.400	0	541.800	508.000	457.200
	- Transferauszahlungen	6.319.208,06	6.454.200	6.761.300	0	6.856.100	6.969.800	7.064.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	129.188,54	173.700	498.700	0	317.900	204.000	203.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.145.840,17	7.293.300	7.901.300	0	7.793.500	7.761.300	7.807.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	458.836,14	736.000	759.200	0	764.200	769.200	769.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.836,14	736.000	759.200	0	764.200	769.200	769.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.554.415,45	4.026.800	3.896.690	0	3.672.600	4.456.600	4.886.200
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.514.334,69	1.000.000	1.950.900	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.779.606,07	829.500	2.376.400	0	895.600	883.300	871.600
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.271,38	170.500	-425.500	0	-895.600	-883.300	-871.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	458,8	736,0	759,2	0,0	764,2	769,2	769,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	458,8	736,0	759,2	0,0	764,2	769,2	769,2

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Summe	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

4.4. Haushaltsvermerke

Nach § 78 Abs. 2 Satz 2 GO werden folgende Bestimmungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Ausgabenansätze und des Stellenplanes festgesetzt.

Kontengruppe 50, 51 70, 71	Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie alle Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) sind gegenseitig deckungsfähig .
Kontenart 783*	Alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb (Konto 7831*) und unterhalb (Konto 7832*) der Wertgrenze von 410 EUR netto sind innerhalb des jeweiligen Produktes gegenseitig deckungsfähig .

Produkt

001.010.030	Das Konto 5411002 „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ ist deckungsfähig mit der Kontengruppe 50 und 51. Das Gleiche gilt für das Konto 7411002 i.V.m der Kontengruppe 70 und 71.
001.010.060	Die Konten 5211*/7211* im Betrieb 20000 (Freibad) sind gegenseitig deckungsfähig.
009.010.010	Das Konto 5499000 Verbesserung DSL-Infrastruktur dient bei Nichtinanspruchnahme nicht als Deckung für andere Aufwandskonten .
011.010.010	Wasserversorgung Alle Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 52*/72*) sind gegenseitig deckungsfähig .
011.030.010	Abwasserbeseitigung Alle Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 52*/72*) sind gegenseitig deckungsfähig .
013.010.010	Öffentliches Grün – Landschaftsbau Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Verkauf (Konto 4421*/6421*) berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (5291*/7291*)
016.010.010	Steuern. Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Konto 4013) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen wegen

	Steuerbeteiligungen und dgl. (Kontenart 534). Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (Konto 6013) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. (Kontenart 734). Alle Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) sowie alle Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) sind gegenseitig deckungsfähig. Alle sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie alle sonstigen ordentlichen Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind gegenseitig deckungsfähig.
016.020.020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Alle Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75) sind gegenseitig deckungsfähig. Alle Tilgungen (Kontengruppe 79) sind gegenseitig deckungsfähig.

5.

Produkte

5.1.

**Fachbereich 1
Verwaltung und Finanzen**



Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ver-
waltungsführung

Aufgabe

Sitzungsbetreuung, Ratsinformationsdienst, Vorzimmer Verwaltungsführung, Schreibdienste

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalaufwendungen	310.669,47	352.100	362.200	369.600	377.100	384.800
	5011000 Dienstbezüge (Beamte)	185.861,95	207.800	209.500	213.700	218.000	222.400
	5012000 Dienstbezüge (TB)	98.507,33	115.300	121.000	123.500	126.000	128.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	7.594,74	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	18.705,45	20.300	22.500	23.000	23.500	24.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.100,59	104.300	106.900	106.600	106.600	106.600
	5421001 Ausgaben für den Rat der Gemeinde	82.469,05	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5421002 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5421003 Lippe Stipendium	0,00	900	300	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	253,99	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499001 Repräsentationen	3.873,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499002 Alters-, Ehejubiläen	1.504,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.770,06	456.400	469.100	476.200	483.700	491.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.278,35	37.900	37.300	37.300	37.300	37.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	37.278,35	37.900	37.300	37.300	37.300	37.300
31	= Ergebnis	-436.048,41	-494.300	-506.400	-513.500	-521.000	-528.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	325.618,04	352.100	362.200	0	369.600	377.100	384.800
	7011000 Dienstbezüge (Beamte)	200.810,52	207.800	209.500	0	213.700	218.000	222.400
	7012000 Dienstbezüge (TB)	98.507,33	115.300	121.000	0	123.500	126.000	128.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	7.594,74	8.700	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	18.705,45	20.300	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.931,06	104.300	106.900	0	106.600	106.600	106.600
	7421001 Ausgaben für den Rat der Gemeinde	82.976,15	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	7421002 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7421003 Lippe Stipendium	0,00	900	300	0	0	0	0
	7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	348,99	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7499001 Repräsentationen	4.066,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7499002 Alters-, Ehejubiläen	1.539,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.549,10	456.400	469.100	0	476.200	483.700	491.400

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	2,60	2,60	2,60	2,60	1,60
Summe	Anz.	4,50	5,60	5,60	5,60	5,60	4,60

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung							
Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch							
Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik							
Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, sowie Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	26	26	26	26	26	26
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl- der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	32	45	45	45	45	45
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	48	44	44	44	44	44
Personalintensität	%.	16	13	13	13	13	16
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-55.196	-62.570	-64.101	-65.000	-65.949	-66.924
Saldo je Tausend Einwohner	€	-55.196	-62.570	-64.101	-65.000	-65.949	-66.924



Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 020

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Aufgabe

Post, Telefon, Beschaffung, Dienstwagen, Ortsrecht, Zeitschriften, Gesetze, Schreibdienste, Archiv- und Versicherungswesen

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	36,00	200	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.289,26	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4591000 sonstige Erträge	1.564,59	500	500	500	500	500
	4591200 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	5.135,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4591220 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591230 Erstattungen aus Verwaltungsleistungen	162,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591280 Erstattungen aus Verwaltungsleistungen	426,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	7.325,26	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	- Personalaufwendungen	44.251,45	42.600	43.800	44.800	45.900	47.000
	5012000 Dienstbezüge (TB)	35.376,90	33.600	34.400	35.100	35.900	36.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.527,29	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.347,26	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,92	29.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	396,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	107,21	500	500	500	500	500
	5255001 Reparaturen	2.561,10	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.204,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291300 Aufwendungen für Schadensfälle	162,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291800 Aufwendungen für Schadensfälle	576,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.124,11	2.700	2.700	1.600	1.300	1.300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.291,54	2.300	2.300	1.200	900	900
	5712000 Abschreibungen auf GVG	1.830,00	400	400	400	400	400
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	2,57	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.341,81	201.850	205.350	206.850	206.850	206.850
	5423000 Leasing Dienstwagen	2.798,94	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	5431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.452,08	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431001 Bürobedarf einschl. Drucksachen	11.404,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431003 Bücher und Zeitschriften	12.509,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	5431004 Fernmeldegebühren	20.983,69	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5431007 Rundfunkgebühren	1.409,52	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
	5431008 Archivwesen	2.778,42	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431014 Postgebühren	14.189,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431204 Fernmeldegebühren Freibad	0,00	400	400	400	400	400
	5431300 GeschäftsaufwendungenAllgemeine Verwaltungsangelege	126,02	0	600	600	600	600
	5431304 Fernmeldegebühren Wasserbetrieb	1.376,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441000 Versicherungen	92.093,39	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5441320 Versicherungen Wasserbetrieb	1.243,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441420 Versicherungen Photovoltaik	172,00	200	200	200	200	200
	5441820 Versicherungen Abwasserbetrieb	1.243,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5499010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	11.560,83	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.726,29	276.150	279.650	281.050	281.850	282.950
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.912,13	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	12.912,13	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Ergebnis	-248.313,16	-266.450	-270.950	-272.350	-273.150	-274.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	200	200	0	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	36,00	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.265,11	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	6591000 sonstige Einzahlungen	1.602,95	500	500	0	500	500	500
	6591200 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	7.073,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6591220 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6591230 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	162,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6591280 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	426,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301,11	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	- Personalauszahlungen	44.251,45	42.600	43.800	0	44.800	45.900	47.000
	7012000 Dienstbezüge (TB)	35.376,90	33.600	34.400	0	35.100	35.900	36.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.527,29	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.347,26	6.400	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.683,77	29.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	435,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	77,23	500	500	0	500	500	500
	7255001 AZ Reparatur	2.879,19	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7291000 Auszahlungen für Schadensfälle	7.552,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7291200 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7291300 Auszahlungen für Schadensfälle	162,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7291800 Auszahlungen für Schadensfälle	576,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	176.749,34	201.850	205.350	0	206.850	206.850	206.850
	7423000 Leasing Dienstwagen	2.409,25	3.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
	7431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.366,78	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7431001 Bürobedarf einschl. Drucksachen	11.388,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7431003 Bücher und Zeitschriften	12.231,97	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	7431004 Fernmeldegebühren	21.024,90	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	7431007 Rundfunkgebühren	1.409,52	1.150	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	7431008 Archivwesen	408,00	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7431014 Postgebühren	14.168,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	7431204 Fernmeldegebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
	7431300 GeschäftsauszahlungenAllgemeine Verwaltungsangelegenheiten	66,29	0	600	0	600	600	600
	7431304 Fernmeldegebühren	1.339,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7441000 Versicherungen	90.683,31	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	7441320 Versicherungen Wasserbetrieb	1.243,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7441420 Versicherungen Photovoltaik	172,00	200	200	0	200	200	200
	7441820 Versicherungen Abwasserbetrieb	1.243,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7499010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	11.594,42	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.684,56	273.450	276.950	0	279.450	280.550	281.650
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.832,57	9.100	12.100	0	7.100	7.100	7.100
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	7.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	1.832,57	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832,57	9.100	12.100	0	7.100	7.100	7.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.216,02	-260.850	-267.350	0	-264.850	-265.950	-267.050

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	9,1	12,1	0,0	7,1	7,1	7,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-9,1	-12,1	0,0	-7,1	-7,1	-7,1

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Gewährleistung eines preisgünstigen Einkaufs Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes Minimierung der Lagerbestände							
Personalintensität	‰	17	15	15	15	16	16
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-32.359	-36.475	-37.044	-37.222	-37.323	-37.462
Saldo je Tausend Einwohner	€	-31.432	-33.728	-34.297	-34.475	-34.576	-34.715



Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement

Aufgabe

Personalentwicklung, -betreuung, -ausbildung, -qualifikation, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Unfallverhütung, Dienstvereinbarungen, Fahrkostenabrechnung, Urlaubskartei, Stundenerfassung

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.218,25	8.400	0	0	0	0
	4144000 Fördermittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u. Altersteilzeit	8.218,25	8.400	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4482000 Erstattung Durchführung Rufbereitschaft	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.554,47	500	500	500	500	500
	4591000 sonstige Erträge	102.554,47	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	116.772,72	14.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Personalaufwendungen	224.423,53	87.200	88.200	89.200	90.200	91.200
	5012000 Dienstbezüge (TB)	29.498,85	30.200	31.000	31.700	32.400	33.100
	5012004 Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	48.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.267,10	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.499,92	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	5041000 Beihilfen u. ä. für Beschäftigte	9.936,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.869,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.052,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	- Versorgungsaufwendungen	168.505,80	173.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	5121000 Beiträge zu Versorgungskassenfür Versorg.-empf.	146.413,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5141000 Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger	22.092,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.168,42	105.600	92.900	88.600	90.300	88.300
	5411000 Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
	5411001 Personal-Nebenkosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.352,94	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	5412000 Fortbildung	11.522,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5412001 Ausbildung	1.187,11	1.800	2.200	1.300	3.000	1.000
	5412002 Arbeits- und Gesundheitsschutz-Personalmanagement	7.360,43	9.500	14.400	9.500	9.500	9.500
	5431000 Externer Personalservice	33.316,28	70.000	48.000	52.500	52.500	52.500
	5431006 Dienstreisen	6.129,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.097,75	366.300	355.100	351.800	354.500	353.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.210,35	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung	14.210,35	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
31	= Ergebnis	-358.535,38	-365.600	-362.900	-359.600	-362.300	-361.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.861,90	8.400	0	0	0	0	0
	6144000 Fördermittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u. Altersteilzeit	9.861,90	8.400	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6482000 Erstattung Durchführung Rufbereitschaft	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.124,15	500	500	0	500	500	500
	6591000 sonstige Einzahlungen	14.124,15	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.986,05	14.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- Personalauszahlungen	45.353,28	72.800	73.800	0	74.800	75.800	76.800
	7011003 Dienstbezüge Beamte Steueranteil Jahreswechsel	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstbezüge (TB)	29.498,85	30.200	31.000	0	31.700	32.400	33.100
	7012003 Dienstbezüge TB Steueranteil Jahreswechsel	-912,59	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.267,10	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.499,92	5.600	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	7041000 Beihilfen u. ä. für Beschäftigte	9.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Versorgungsauszahlungen	167.876,68	173.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	7121000 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempf.	146.413,80	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7141000 Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger	21.462,88	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.067,20	105.600	92.900	0	88.600	90.300	88.300
	7411000 Personalrat	300,00	300	300	0	300	300	300
	7411001 Personal-Nebenkosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.300,32	6.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	7411002 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	166,90	0	0	0	0	0	0
	7412000 Fortbildung	11.522,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7412001 Ausbildung	1.056,00	1.800	2.200	0	1.300	3.000	1.000
	7412002 Arbeits- und GesundheitschutzPersonalmanagement	7.360,43	9.500	14.400	0	9.500	9.500	9.500
	7431000 Externer Personalservice	34.363,53	70.000	48.000	0	52.500	52.500	52.500
	7431006 Dienstreisen	5.997,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.297,16	351.900	340.700	0	337.400	340.100	339.100

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Personalmanagement							
Gewährleistung einer mitarbeiter- und aufgabenorientierten Personalsachbearbeitung, langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung							
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter							
Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten							
Anzahl der Ausfalltage	Anz.	985	900	900	900	900	900
Anzahl Männer	Anz.	35	30	30	30	30	30
Anzahl Frauen	Anz.	73	67	67	67	67	67
Frauenquote	%.	68	69	69	69	69	69
Summe Mitarbeiter	Anz.	108	97	97	97	97	97
Durchschnittsalter	Jahre	45,8	49,1	50,1	51,1	52,1	53,1
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	2	2	2	2
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	46	47	47	47	47	49
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	50	52	52	52	52	50
Personalintensität	%.	83	69	71	72	72	72
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-60.166	-48.165	-46.759	-46.342	-46.684	-46.557
Saldo je Tausend Einwohner	€	-45.384	-46.278	-45.937	-45.519	-45.861	-45.734
Aufwand je Mitarbeiter	€	-4.401	-3.923	-3.808	-3.774	-3.802	-3.792

Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 040

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement, Rechnungswe-
sen und -prüfung



Aufgabe

Haushaltssteuerung, Vermögensverwaltung, Geschäftsbuchführung (Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung), Controlling

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.233,65	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	4562000 Gebühren aus Verwaltungs- zwangsverfahren, Stundungszinsen	29.412,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4565000 Weitere sonst. ordent. Erträge	569,73	500	500	500	500	500
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	1.619,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582300 Erträge Auflösung Rückstellun- gen	2.340,00	0	0	0	0	0
	4583100 Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	28.754,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4583310 Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	89,25	0	0	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	4.447,78	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	67.233,65	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	- Personalaufwendungen	294.741,77	312.200	305.300	311.500	317.800	324.300
	5012000 Dienstbezüge (TB)	230.480,05	244.400	239.200	244.000	248.900	253.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	18.126,11	18.900	18.000	18.400	18.800	19.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	46.135,61	48.900	48.100	49.100	50.100	51.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.551,47	39.100	46.900	46.900	46.900	46.900
	5431001 GeschäftsaufwendungenFi- nanzmanagement, Rechnungswes	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431007 Kosten Gemeindeprüfungsan- stalt	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431008 Beratung und Prüfung der Jah- resabschlüsse	8.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5431010 Steuerliche Dienstleistungen	7.896,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473000 Wertveränderungen beim Um- laufvermögen	105,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5473100 Aufwendungen aus Zuführun- gen Wertberichtigung	28.811,58	0	0	0	0	0
	5473300 Wertveränderungen beim Um- laufvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5473330 Abschreibung Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	5473800 Abschreibung Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	5473800 Wertveränderungen beim Um- laufvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5474000 Verluste aus Abgang von VG'sFinanzmanagement, Rechnungs- wes	1.104,49	0	0	0	0	0
	5482000 Mahngebühren	44,00	100	100	100	100	100
	5499000 Übrige weitere sonstige Auf- wendungen	590,28	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.293,24	351.300	352.200	358.400	364.700	371.200
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.855,42	8.000	200	200	200	200
	5517000 Kontokorrentzinsen	5.989,57	6.000	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	5517300 Kontokorrentzinsen	1.865,85	2.000	100	100	100	100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.915,01	-321.700	-314.800	-321.000	-327.300	-333.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.886,83	55.100	55.900	55.900	55.900	55.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	55.886,83	55.100	55.900	55.900	55.900	55.900
31	= Ergebnis	-346.801,84	-376.800	-370.700	-376.900	-383.200	-389.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.827,69	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	6551000 Sonst. Einzahlung a. lfd. Vwt.	644,90	0	0	0	0	0	0
	6551999 Einzahlungen UZE	-7.474,21	0	0	0	0	0	0
	6562000 Gebühren aus Verwaltungsverfahren, Stundungszinsen	28.209,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6591000 Sonstige Erträge	4.447,78	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.827,69	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	- Personalauszahlungen	294.741,77	312.200	305.300	0	311.500	317.800	324.300
	7012000 Dienstbezüge (TB)	230.480,05	244.400	239.200	0	244.000	248.900	253.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	18.126,11	18.900	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	46.135,61	48.900	48.100	0	49.100	50.100	51.200
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	7.835,69	8.000	200	0	200	200	200
	7517000 Kontokorrentzinsen	5.969,84	6.000	100	0	100	100	100
	7517300 Kontokorrentzinsen	1.865,85	2.000	100	0	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.517,85	56.100	72.900	0	29.900	29.900	29.900
	7431001 GeschäftsauszahlungenFinanzmanagement, Rechnungswes	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	7431007 Kosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	34.000	43.000	0	0	0	0
	7431008 Beratung und Prüfung der Jahresabschlüsse	14.880,24	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7431010 Steuerliche Dienstleistungen	4.008,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7482000 Mahngebühren	39,00	100	100	0	100	100	100
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	590,28	500	500	0	500	500	500
	7499999 Auszahlungen UZA	-0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.095,31	376.300	378.400	0	341.600	347.900	354.400

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,73	5,73	5,47	5,47	5,47	5,47
Summe	Anz.	5,73	5,73	5,47	5,47	5,47	5,47

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und prüfung							
Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft							
Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung							
Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen, Buchungen in Aufwand und Ertrag							
Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Forderungen							
Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel							
Vollstreckungsvolumen eigene Aufträge	€	237.262	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zahlungseingänge eigene Aufträge Vollstreckung	€	97.425	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl der fremden Vollstreckungsaufträge	Anz.	599	500	500	500	500	500
Summe Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.335	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl eigene erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	536	550	550	550	550	550
Anzahl fremde erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	463	300	300	300	300	300
Personalintensität	%.	71	75	75	75	76	76
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-52.410	-52.456	-51.684	-52.468	-53.266	-54.089
Saldo je Tausend Einwohner	€	-43.899	-47.696	-46.924	-47.709	-48.506	-49.329



Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Aufgabe

Zusammenarbeit mit KRZ

Organisationseinheit

TUIV

Verantwortliche/r

Dirk Winkler

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,71	200	2.000	1.000	200	200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von-Sonderposten	1.138,57	200	2.000	1.000	200	200
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu-Technikunterstützte Informatio	0,14	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 sonstige ordentliche Erträge	191,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	1.330,54	6.200	8.000	7.000	6.200	6.200
	- Personalaufwendungen	90.483,74	91.900	95.000	97.100	99.200	101.300
	5012000 Dienstbezüge (TB)	71.919,32	73.000	75.400	77.000	78.600	80.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	5.549,53	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	13.014,89	13.200	13.700	14.000	14.300	14.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,61	5.000	5.000	5.100	5.300	5.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	3.366,61	5.000	5.000	5.100	5.300	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.915,87	17.700	20.750	13.750	8.800	4.700
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.061,44	17.200	20.350	13.650	8.700	4.600
	5711300 Abschreibungen auf SachanlagenTechnikunterstützte Informatio	112,60	200	200	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf SachanlagenTechnikunterstützte Informatio	118,40	200	100	100	100	100
	5712000 Abschreibungen auf GVG	615,00	100	100	0	0	0
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	8,43	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.263,98	203.500	221.500	229.000	237.500	234.000
	5429000 Kosten Kommunales Rechenzentrum	135.420,01	155.000	165.000	170.000	175.000	175.000
	5429001 Wartung und Unterhaltung KRZ	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Lizenzgebühren für Software	9.501,21	15.000	22.000	22.500	23.500	24.000
	5431001 Lizenzgebühren KRZ Verfahren	0,00	2.000	0	0	0	0
	5431300 Lizenzgebühren für Software	4.056,50	12.000	13.500	14.500	15.500	13.500
	5431800 Lizenzgebühren für Software	1.817,01	14.000	15.500	16.500	18.000	16.000
	5499000 Datenschutzbeauftragter	1.469,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.030,20	318.100	342.250	344.950	350.800	345.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.767,13	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
	4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	235.767,13	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,44	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	993,44	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Ergebnis	-30.925,97	-81.700	-99.450	-103.150	-109.800	-104.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	191,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6591000 Sonstige Ein- zahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	191,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	90.483,74	91.900	95.000	0	97.100	99.200	101.300
	7012000 Dienstbezüge (TB)	71.919,32	73.000	75.400	0	77.000	78.600	80.200
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	5.549,53	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	13.014,89	13.200	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337,84	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.000
	7255000 Gerä- te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonsti- ge Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	3.337,84	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	158.608,69	203.500	221.500	0	229.000	237.500	234.000
	7429000 Kosten Kommuna- les Rechenzentrum	137.635,22	155.000	165.000	0	170.000	175.000	175.000
	7429001 Wartung und Un- terhaltung KRZ	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431000 Lizenzgebühren für Software	9.682,21	15.000	22.000	0	22.500	23.500	24.000
	7431001 Lizenzgebühren KRZ Verfahren	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7431300 Lizenzgebühren für Software	8.005,00	12.000	13.500	0	14.500	15.500	13.500
	7431800 Lizenzgebühren für Software	1.817,01	14.000	15.500	0	16.500	18.000	16.000
	7499000 Datenschutzbeauf- tragter	1.469,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.430,27	300.400	321.500	0	331.200	342.000	340.300
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.591,12	18.900	44.900	0	63.100	54.400	8.500
	7831000 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	15.973,35	13.000	39.000	0	55.000	46.000	2.600
	7831300 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	1.800	2.000	0	2.100	2.000	2.000
	7831800 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	1.800	2.000	0	2.100	2.000	2.000
	7832000 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	617,77	1.100	500	0	2.500	3.000	500
	7832300 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	600	700	0	700	700	700
	7832800 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	600	700	0	700	700	700
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	16.591,12	18.900	44.900	0	63.100	54.400	8.500
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-268.829,56	-313.300	-360.400	0	-388.300	-390.400	-342.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	18,9	44,9	0,0	63,1	54,4	8,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-18,9	-44,9	0,0	-63,1	-54,4	-8,5

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Summe	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Technikunterstützende Informationsverarbeitung							
Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum (KRZ)							
Anzahl Clients	Anz.	132	138	198	198	198	198
Anzahl Server	Anz.	13	14	16	16	16	16
Summe Rechnersysteme	Anz.	145	152	214	214	214	214
Anzahl Programme/ Anwendungen	Anz.	101	80	101	101	101	101
Internetauftritt / Anzahl Besucher	Anz.	40.946	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Personalintensität	%.	34	28	28	28	28	29
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-33.927	-40.975	-43.449	-43.791	-44.532	-43.797
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.915	-10.342	-12.589	-13.057	-13.899	-13.165
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.848	-2.130	-1.604	-1.617	-1.644	-1.617

Produktbereich 011
Produktgruppe 020
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung



Aufgabe

Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung, -entsorgung

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.755,04	404.400	402.900	394.800	390.400	390.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.755,04	390.400	390.400	390.400	390.400	390.400
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenausschlag	25.000,00	14.000	12.500	4.400	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,03	150	150	150	150	150
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung	69,03	150	150	150	150	150
	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.261,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4591000 Erträge	9.261,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	= Ordentliche Erträge	421.085,16	413.750	412.250	404.150	399.750	399.750
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.865,02	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	5431000 Abfallbeseitigungskosten	341.865,02	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.865,02	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,44	3.800	900	900	900	900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	913,44	3.800	900	900	900	900
31	= Ergebnis	78.306,70	71.550	72.950	64.850	60.450	60.450

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.212,51	390.400	390.400	0	390.400	390.400	390.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.212,51	390.400	390.400	0	390.400	390.400	390.400
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,03	150	150	0	150	150	150
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	69,03	150	150	0	150	150	150
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.426,52	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	6591000 Erträge	10.426,52	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.708,06	399.750	399.750	0	399.750	399.750	399.750
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.540,00	338.400	338.400	0	338.400	338.400	338.400
	7431000 Abfallbeseitigungskosten	342.540,00	338.400	338.400	0	338.400	338.400	338.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.540,00	338.400	338.400	0	338.400	338.400	338.400

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Abfallwirtschaft							
Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung							
Abfallvermeidung							
Abfallaufkommen Bio	t.	541	540	540	540	540	540
Abfallaufkommen Rest	t.	447	430	430	430	430	430
Summe Abfallaufkommen	t.	988	970	970	970	970	970
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-43.390	-43.316	-42.949	-42.949	-42.949	-42.949
Saldo je Tausend Einwohner	€	9.912	9.057	9.234	8.209	7.652	7.652
Abfallaufkommen je Einwohner	t.	0,125	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123

Produktbereich 015
Produktgruppe 010
Produkt 010

Wirtschaft- und Tourismus
Tourismus
Tourismus



Aufgabe

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung des Verkehrsvereines, Veranstaltungskalender

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421500 Erträge aus VerkaufTourismus	0,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	100	100	100	100	100
	4582500 Erträge aus der Auflösung oder-Tourismus	0,00	100	100	100	100	100
	4591500 Andere sonstige ordentliche ErTourismus	750,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750,00	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	10.950,86	11.300	11.600	12.000	12.400	12.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich BTourismus	8.649,11	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTourismus	665,26	700	700	800	900	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi-Tourismus	1.636,49	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- Transferaufwendungen	15.392,40	12.000	12.000	4.500	4.500	4.500
	5315500 Umlage Einzelhandelsatlas OWLTourismus	0,00	200	200	200	200	200
	5317003 Zuschuss externer ServiceTourismus	5.918,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5317500 Zuschuss Tourismus	7.300,00	7.500	7.500	0	0	0
	5317501 Zuschuss Lippe Tourismus & MarTourismus	2.174,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Werbemittel Tourismus	2.183,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.526,38	24.300	24.600	17.500	17.900	18.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.947,06	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	5811000 Aufwendungen aus internen LeisTourismus	13.947,06	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
31	= Ergebnis	-41.723,44	-37.500	-38.300	-31.200	-31.600	-32.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6421500 Einzahlungen aus VerkaufTourismus	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
	6591500 Sonstige Einzahlungen TourismuTourismus	750,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	10.950,86	11.300	11.600	0	12.000	12.400	12.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich BeschäftTourismus	8.649,11	8.900	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassenTourismus	665,26	700	700	0	800	900	1.000
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen SoziTourismus	1.636,49	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	- Transferauszahlungen	15.392,40	12.000	12.000	0	4.500	4.500	4.500
	7315500 Umlage Einzelhan- delsatlas OWLTourismus	0,00	200	200	0	200	200	200
	7317003 Zuschuss externer Service	5.918,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7317500 Zuschuss Touris- mus	7.300,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	7317501 Zuschuss Lippe Tourismus & MarTourismus	2.174,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	12.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431500 Geschäftsauf- wendungen Werbemittel Tourismus	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7499500 Übrige weitere sonstige Aufw. Tourismus	11.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.843,26	24.300	24.600	0	17.500	17.900	18.300

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Tourismus							
Unterstützung des Verkehrsvereins							
Wirtschaftszweig Tourismus stärken, dabei Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	17.321	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzahl der Betriebe	Anz.	8	9	9	9	9	9
Anzahl der Ankünfte	Anz.	6.147	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3	3	3	3	3	3
Personalintensität	%.	26	30	30	38	39	40
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-5.376	-4.772	-4.873	-3.975	-4.025	-4.076
Saldo je Tausend Einwohner	€	-5.281	-4.747	-4.848	-3.949	-4.000	-4.051

Produktbereich 016
Produktgruppe 010

Produkt 010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen



Aufgabe

Einnahmen nach Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuern, Kreisumlage

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.561.965,06	7.773.600	8.354.800	8.552.200	8.742.700	8.942.500
	4011000 Grundsteuer A	57.669,52	59.000	59.600	59.800	60.000	60.200
	4012000 Grundsteuer B	1.049.759,15	1.064.000	1.169.700	1.174.700	1.179.700	1.184.700
	4013000 Gewerbesteuer	2.944.536,78	2.943.000	3.200.000	3.205.000	3.210.000	3.215.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.851.902,50	3.016.000	3.150.300	3.286.600	3.447.800	3.620.300
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.472,21	229.400	290.900	330.400	338.000	345.700
	4031000 Vergnügungssteuer	100.066,73	111.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	4032000 Hundesteuer	54.450,05	54.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	279.259,48	290.100	299.400	310.800	322.300	331.700
	4053000 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.848,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.646,61	2.557.200	2.215.700	1.862.200	2.479.200	2.755.100
	4111000 Schlüsselzuweisungen	2.064.443,95	2.452.500	2.110.700	1.787.200	2.404.200	2.680.100
	4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	29.700	0	0	0	0
	4141001 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	107.647,78	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für Steuern, allgemeine Zuweisung	2.469,75	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	56.564,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4141003 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	20.520,64	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.441,96	200.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	4511000 Konzessionsabgabe	232.240,00	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4521000 Erstattung von Steuern	201,96	0	0	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	10.046.053,63	10.530.900	10.730.600	10.574.500	11.382.000	11.857.700
	- Personalaufwendungen	51.229,82	52.700	57.800	59.100	60.400	61.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	40.298,49	41.400	45.100	46.100	47.100	48.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen (TB)	3.101,45	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	7.829,88	8.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	- Transferaufwendungen	6.348.246,41	6.454.200	6.761.300	6.856.100	6.969.800	7.064.900
	5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für Steuern, allgemeine Zuweisung	12.927,21	0	0	0	0	0
	5341000 Gewerbesteuerumlage	231.477,28	225.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	5342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit)	224.863,63	225.000	250.000	250.000	260.000	260.000
	5372000 Kreisumlage	3.729.005,68	3.815.700	3.942.700	4.051.800	4.112.500	4.174.200
	5372001 Gesamtschulumlage	86.096,45	89.000	95.200	91.900	93.300	94.700
	5372003 Jugendamtsumlage	1.967.409,16	2.002.500	2.116.400	2.105.400	2.137.000	2.169.000
	5391000 Krankenhausfinanzierung	96.467,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.135,49	100.500	122.000	122.000	122.000	122.000
	5431316 Gewerbesteuer (Wasser)	37.896,21	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	5441310 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer	56.239,28	62.100	74.000	74.000	74.000	74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.493.611,72	6.607.400	6.941.100	7.037.200	7.152.200	7.248.600
	+ Finanzerträge	3.707,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4691000 Gewerbesteuer Sollzinsen	7.389,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4691999 Gewerbesteuer Habenzinsen	-3.682,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5518000 Zinsaufwendungen Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	3.707,00	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.556.148,91	3.922.900	3.788.900	3.536.700	4.229.200	4.608.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.909,85	9.200	53.800	53.800	53.800	53.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	52.909,85	9.200	53.800	53.800	53.800	53.800
31	= Ergebnis	3.503.239,06	3.913.700	3.735.100	3.482.900	4.175.400	4.554.700
	+ davon Grundsteuern A	57.669,52	59.000	59.600	59.800	60.000	60.200
	4011000 Grundsteuer A	57.669,52	59.000	59.600	59.800	60.000	60.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.566.097,21	7.773.600	8.354.800	0	8.552.200	8.742.700	8.942.500
	6011000 Grundsteuer A	57.700,84	59.000	59.600	0	59.800	60.000	60.200
	6012000 Grundsteuer B	1.050.076,69	1.064.000	1.169.700	0	1.174.700	1.179.700	1.184.700
	6013000 Gewerbesteuer	2.909.999,92	2.943.000	3.200.000	0	3.205.000	3.210.000	3.215.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.892.065,18	3.016.000	3.150.300	0	3.286.600	3.447.800	3.620.300
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.399,90	229.400	290.900	0	330.400	338.000	345.700
	6031000 Vergnügungssteuer	97.136,71	111.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	6032000 Hundesteuer	54.609,85	54.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	279.259,48	290.100	299.400	0	310.800	322.300	331.700
	6053000 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.848,64	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351.646,61	2.557.200	2.215.700	0	1.862.200	2.479.200	2.755.100
	6111000 Schlüsselzuweisungen	2.064.443,95	2.452.500	2.110.700	0	1.787.200	2.404.200	2.680.100
	6141000 Zuweisungen vom Land	0,00	29.700	0	0	0	0	0
	6141001 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	207.647,78	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
	6141002 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	56.564,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6141002 Zuwendungen und Zuschüsse für Steuern, allgemeine Zuweisung	2.469,75	0	0	0	0	0	0
	6141003 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	20.520,64	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	305.618,80	225.200	160.100	0	160.100	160.100	160.100
	6511000 Konzessionsabgabe	290.300,00	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6521000 Erstattung von Steuern	15.318,80	25.100	0	0	0	0	0
	6591000 sonstige Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.016,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
	6691000 Gewerbesteuer Sollzinsen	6.698,11	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6691999 Gewerbesteuer Habenzinsen	-3.682,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226.378,73	10.555.500	10.730.100	0	10.574.000	11.381.500	11.857.200
	- Personalauszahlungen	51.229,82	52.700	57.800	0	59.100	60.400	61.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	40.298,49	41.400	45.100	0	46.100	47.100	48.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.101,45	3.200	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	7.829,88	8.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7518000 Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
	- Transferauszahlungen	6.319.208,06	6.454.200	6.761.300	0	6.856.100	6.969.800	7.064.900
	7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisung	26.783,50	0	0	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	209.719,10	225.000	260.000	0	260.000	270.000	270.000
	7342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit)	203.727,17	225.000	250.000	0	250.000	260.000	260.000
	7372000 Kreisumlage	3.729.005,68	3.815.700	3.942.700	0	4.051.800	4.112.500	4.174.200
	7372001 Gesamtschulumlage	86.096,45	89.000	95.200	0	91.900	93.300	94.700
	7372003 Jugendamtsumlage	1.967.409,16	2.002.500	2.116.400	0	2.105.400	2.137.000	2.169.000
	7391000 Krankenhausfinanzierung	96.467,00	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.688,28	100.500	141.000	0	141.000	141.000	141.000
	7431316 Gewerbesteuer (Wasser)	28.305,00	38.400	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	7441310 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, Kapitalertragsteuer	46.383,28	62.100	84.000	0	84.000	84.000	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.445.126,16	6.607.500	6.960.200	0	7.056.300	7.171.300	7.267.700
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	458.836,14	736.000	759.200	0	764.200	769.200	769.200
	6811000 Investitionspauschale	474.985,40	539.500	562.700	0	567.700	572.700	572.700
	6811001 Schulpauschale	-7.647,78	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	6811002 Sportpauschale	-19.034,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6811003 Feuerschutzpauschale	10.532,76	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.836,14	736.000	759.200	0	764.200	769.200	769.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.240.088,71	4.684.000	4.529.100	0	4.281.900	4.979.400	5.358.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	458,8	736,0	759,2	0,0	764,2	769,2	769,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	458,8	736,0	759,2	0,0	764,2	769,2	769,2

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	269	290	290	290	290	290
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	3.216	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	781	780	780	780	780	780
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	2	3	3	3	3	3
Anzahl Automaten	Anz.	35	35	35	35	35	35
Personalintensität	%.	1	1	1	1	1	1
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-828.674	-837.557	-885.443	-897.608	-912.165	-924.367
Saldo je Tausend Einwohner	€	443.830	495.342	472.734	440.810	528.468	576.481

Produktbereich 016
Produktgruppe 020
Produkt 020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Aufgabe

Liquiditätssicherung, Schuldenmanagement, Beteiligungen

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,08	600	600	600	600	600
	4591000 sonstige Erträge	2.145,08	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	2.145,08	600	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	17.157,29	17.700	18.100	18.600	19.100	19.600
	5012000 Dienstbezüge (TB)	13.401,98	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.034,39	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.720,92	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,08	400	400	400	400	400
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.145,08	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.302,37	18.100	18.500	19.000	19.500	20.000
	+ Finanzerträge	418,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4617000 Zinserträge	282,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4617001 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	112,63	0	0	0	0	0
	4617002 Zinserträge von Kreditinstituten (Wertpapiere)	23,56	100	100	100	100	100
	4617301 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624.010,92	594.900	565.300	541.700	507.900	457.100
	5516001 Zinsen für Kassenkredite	7.135,58	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5516002 Zinsausgaben für Finanzderivate	321.986,44	300.000	300.000	295.000	290.000	285.000
	5516302 Zinsausgaben für Finanzderivate	7.143,98	4.000	3.400	3.000	2.000	2.000
	5516802 Zinsausgaben für Finanzderivate	151.532,29	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
	5517000 Zinsen an Kreditmarkt	80.947,91	77.000	69.000	64.200	51.400	23.300
	5517300 Zinsen Darlehen	3.455,83	3.100	2.400	1.500	1.300	1.000
	5517800 Zinsen Darlehen	51.808,89	90.800	83.500	76.000	66.200	53.800
21	= Finanzergebnis	-623.592,09	-592.800	-563.200	-539.600	-505.800	-455.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-640.749,38	-610.300	-581.100	-558.000	-524.700	-474.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.530,06	34.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	12.530,06	34.000	12.500	12.500	12.500	12.500
31	= Ergebnis	-653.279,44	-644.300	-593.600	-570.500	-537.200	-486.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.734,55	26.500	306.590	0	125.800	65.100	64.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	6521200 Umsatzsteuereinzahlung	1.834,19	2.000	190	0	2.100	2.100	2.100
	6521300 Umsatzsteuereinzahlung	972,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6521301 Erstattung der Vorsteuer vom Finanzamt	7.453,25	20.200	301.000	0	118.300	57.600	57.200
	6521400 Umsatzsteuereinzahlung	2.046,38	1.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,10	600	600	0	600	600	600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	306,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	6617000 Zinserträge	282,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6617002 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten(Wertpapiere)	23,56	100	100	0	100	100	100
	6617301 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.040,75	28.600	308.690	0	127.900	67.200	66.800
	- Personalauszahlungen	17.157,29	17.700	18.100	0	18.600	19.100	19.600
	7012000 Dienstbezüge (TB)	13.401,98	13.800	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.034,39	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.720,92	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	629.056,46	594.900	565.300	0	541.700	507.900	457.100
	7516001 Zinsen für Kassenkredite	6.374,17	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7516002 Zinsausgaben für Finanzderivate	329.152,25	300.000	300.000	0	295.000	290.000	285.000
	7516302 Zinsausgaben für Finanzderivate	7.143,98	4.000	3.400	0	3.000	2.000	2.000
	7516802 Zinsausgaben für Finanzderivate	151.553,35	110.000	105.000	0	100.000	95.000	90.000
	7517000 Zinsen an Kreditmarkt	77.675,53	77.000	69.000	0	64.200	51.400	23.300
	7517300 Zinsen Darlehen	3.455,83	3.100	2.400	0	1.500	1.300	1.000
	7517800 Zinsen Darlehen	53.701,35	90.800	83.500	0	76.000	66.200	53.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.500,26	73.200	357.700	0	176.900	63.000	62.600
	7441200 Vorsteuerauszahlungen	9.301,23	13.300	305.900	0	124.800	10.800	10.800
	7441300 Vorsteuerauszahlungen	36.682,29	39.000	46.300	0	46.600	46.700	46.300
	7441301 Abführung der Umsatzsteuer andas Finanzamt	2.268,43	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7441400 Vorsteuerauszahlungen	29,71	200	100	0	100	100	100
	7441500 Vorsteuerauszahlungen	3.290,50	300	0	0	0	0	0
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.928,10	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.714,01	685.800	941.100	0	737.200	590.000	539.300
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.514.334,69	1.000.000	1.950.900	0	0	0	0
	6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.799.084,00	1.000.000	1.676.900	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	6927310 Einzahlung aus Krediten für InSonstige allgemeine Finanzwirt	715.250,69	0	274.000	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.779.606,07	829.500	2.376.400	0	895.600	883.300	871.600
	7926000 Tilgung von Krediten	75.175,89	102.200	625.800	0	177.300	192.900	193.700
	7926800 Tilgung von Krediten	103.313,67	103.400	103.400	0	103.400	85.900	68.400
	7927000 Tilgung von Krediten	240.949,62	154.300	917.100	0	156.200	158.500	160.700
	7927001 Sonderdarlehen Humfelder Brede	24.000,00	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
	7927300 Tilgung von Krediten	33.756,83	34.000	34.200	0	34.400	34.700	34.900
	7927400 Tilgung von Krediten für InvesSonstige allgemeine Finanzwirt	2.014.334,03	0	0	0	0	0	0
	7927800 Tilgung von Krediten	220.013,26	265.300	541.700	0	270.100	257.100	259.700
	7928000 Tilgung von Krediten	68.062,77	75.100	59.000	0	59.000	59.000	59.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.271,38	170.500	-425.500	0	-895.600	-883.300	-871.600

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Optimierung des Schuldenmanagements							
Reduzierung der Verschuldung							
Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit							
Durchschnittsverzinsung	%.	4,30	4,30	4,30	4,20	4,20	3,70
Personalintensität	%.	3	3	3	3	4	4
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-80.846	-79.658	-73.190	-70.203	-65.924	-59.494
Saldo je Tausend Einwohner	€	-82.655	-81.291	-74.873	-71.949	-67.734	-61.367

5.2.

**Fachbereich 2
Ordnung und Soziales**

Produktbereich 002
Produktgruppe 010
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen



Aufgabe

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Informationen, Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360,90	0	15.000	0	5.000	5.000
	4480000 Erstattungen vom Land	8.360,90	0	15.000	0	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.360,90	0	15.000	0	5.000	5.000
	- Personalaufwendungen	9.077,68	3.900	3.900	4.200	4.500	4.800
	5012000 Dienstbezüge (TB)	7.082,23	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	564,80	400	200	300	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.430,65	600	600	700	800	900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.918,14	100	15.100	100	5.100	7.600
	5421001 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Wahlkosten	5.918,14	0	15.000	0	5.000	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.995,82	4.300	19.300	4.600	9.900	12.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.365,81	19.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	24.365,81	19.500	24.400	24.400	24.400	24.400
31	= Ergebnis	-31.000,73	-23.800	-28.700	-29.000	-29.300	-32.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.360,90	0	15.000	0	0	5.000	5.000
	6480000 Erstattungen vom Land	8.360,90	0	15.000	0	0	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360,90	0	15.000	0	0	5.000	5.000
	- Personalauszahlungen	9.077,68	3.900	3.900	0	4.200	4.500	4.800
	7012000 Dienstbezüge (TB)	7.082,23	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	564,80	400	200	0	300	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.430,65	600	600	0	700	800	900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7255000 Gerä- te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonsti- ge Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	0,00	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	5.918,14	100	15.100	0	100	5.100	7.600
	7421001 Aufwandsentschä- digung für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431000 Wahlkosten	5.918,14	0	15.000	0	0	5.000	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.995,82	4.300	19.300	0	4.600	9.900	12.700
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
	7832000 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.634,92	-4.400	-4.400	0	-4.700	-5.000	-7.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	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	-0,1	-0,1

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Statistiken und Wahlen							
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken							
Personalintensität	€	23	16	9	14	13	13
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-4.982	-3.013	-5.532	-3.671	-4.342	-4.696
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.924	-3.013	-3.633	-3.671	-3.709	-4.063

Produktbereich 002
Produktgruppe 020
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gefahrenabwehr und allgemeine Ord-
nungsangelegenheiten



Aufgabe

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsaufsicht, Jagd- u. Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Märkte, Tierseuchenbekämpfung

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.860,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.855,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 Schiedsmannggebühren	5,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.598,57	200	200	200	200	200
	4488000 Ersatz von Leistungen für Dritte	10.598,57	200	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	762,90	200	200	200	200	200
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	762,90	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	17.221,47	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- Personalaufwendungen	25.934,66	32.300	27.700	28.400	29.100	29.800
	5012000 Dienstbezüge (TB)	20.266,90	25.400	21.600	22.100	22.600	23.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.579,23	2.100	1.700	1.800	1.900	2.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.088,53	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700
	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331000 Obdachlosenwesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.431,69	10.800	11.100	9.100	9.100	9.100
	5431000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.722,09	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	709,60	800	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.366,35	44.100	39.800	38.500	39.200	39.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.693,21	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	6.693,21	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
31	= Ergebnis	-26.838,09	-44.000	-39.100	-37.800	-38.500	-39.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030,18	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.030,18	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.310,37	200	200	0	200	200	200
	6488000 Ersatz von Leistungen für Dritte	9.310,37	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	569,45	200	200	0	200	200	200
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	569,45	200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.910,00	8.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- Personalauszahlungen	25.934,66	32.300	27.700	0	28.400	29.100	29.800
	7012000 Dienstbezüge (TB)	20.266,90	25.400	21.600	0	22.100	22.600	23.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.579,23	2.100	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.088,53	4.800	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7331000 Obdachlosenwesen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.258,11	10.800	11.100	0	9.100	9.100	9.100
	7431000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.476,51	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	7431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	781,60	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.192,77	44.100	39.800	0	38.500	39.200	39.900

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Summe	Anz.	0,58	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern							
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	506	560	560	560	560	560
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	58	70	70	70	70	70
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	54	55	55	55	55	55
Anzahl Gewerbeummeldungen	Anz.	23	20	20	20	20	20
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	12	12	12	12	12	12
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	3	2	2	2	2	2
Personalintensität	%.	59	62	60	63	63	64
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-5.577	-6.633	-5.886	-5.722	-5.810	-5.899
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.397	-5.570	-4.949	-4.785	-4.873	-4.962

Produktbereich 002
Produktgruppe 020
Produkt 020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen, Ausweise und sonstige
Dokumente, Bürgerbüro



Aufgabe

Ausweis und sonstige Dokumente, An-, Um- und Abmeldungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.008,30	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	42.008,30	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	42.008,30	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Personalaufwendungen	53.107,23	58.400	58.000	59.300	60.600	61.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	41.406,66	45.000	45.700	46.700	47.700	48.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.352,22	4.600	3.300	3.400	3.500	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.348,35	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.012,17	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431002 Formulare und Ausweise	26.032,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	3.979,52	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.119,40	92.900	93.000	94.300	95.600	96.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.202,04	16.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	15.202,04	16.400	15.200	15.200	15.200	15.200
31	= Ergebnis	-56.313,14	-69.300	-66.200	-67.500	-68.800	-70.100

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.752,50	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	41.752,50	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.752,50	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	- Personalauszahlungen	53.107,23	58.400	58.000	0	59.300	60.600	61.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	41.406,66	45.000	45.700	0	46.700	47.700	48.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.352,22	4.600	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.348,35	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.931,50	34.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7431002 Formulare und Ausweise	26.038,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	3.892,52	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.038,73	92.900	93.000	0	94.300	95.600	96.900

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,22	1,22	1,17	1,17	1,17	1,17
Summe	Anz.	1,22	1,22	1,17	1,17	1,17	1,17

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	807	700	700	700	700	700
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	274	250	250	250	250	250
Personalintensität	%.	54	53	54	54	55	55
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-12.446	-13.835	-13.696	-13.861	-14.025	-14.190
Saldo je Tausend Einwohner	€	-7.128	-8.772	-8.380	-8.544	-8.709	-8.873

Produktbereich 002
Produktgruppe 020
Produkt 030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen



Aufgabe

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbeprotokoll, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.307,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	7.307,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	7.307,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Personalaufwendungen	35.877,26	25.400	34.400	35.300	36.200	37.100
	5012000 Dienstbezüge (TB)	28.055,77	19.800	26.800	27.400	28.000	28.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.159,02	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.662,47	4.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431000 Bürobedarf Standesamt	1.529,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499001 Repräsentationen	47,87	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.454,70	27.000	36.000	36.900	37.800	38.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.869,90	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	9.869,90	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900
31	= Ergebnis	-40.017,60	-27.000	-36.900	-37.800	-38.700	-39.600

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.551,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.551,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Personalauszahlungen	35.877,26	25.400	34.400	0	35.300	36.200	37.100
	7012000 Dienstbezüge (TB)	28.055,77	19.800	26.800	0	27.400	28.000	28.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.159,02	1.600	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.662,47	4.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.458,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431000 Bürobedarf Standesamt	1.410,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7499001 Repräsentationen	47,87	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.335,70	27.000	36.000	0	36.900	37.800	38.700

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe	Anz.	0,40	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Personenstandswesen							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	37	40	40	40	40	40
Anzahl der Geburten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	67	70	70	70	70	70
Personalintensität	‰	76	75	75	75	76	76
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-5.990	-4.304	-5.810	-5.924	-6.038	-6.152
Saldo je Tausend Einwohner	€	-5.066	-3.418	-4.671	-4.785	-4.899	-5.013

Produktbereich 002
Produktgruppe 030
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz



Aufgabe

Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.420,90	33.000	34.300	34.300	34.100	29.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von- Sonderposten	34.420,05	33.000	34.300	34.300	34.100	29.100
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu- Brandschutz	0,85	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.122,72	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	10.122,72	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.652,30	7.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	4480000 Zahlungen vom Land für Lehr- gänge	10.652,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4482000 Erstattungen Kreis	0,00	2.500	800	800	800	800
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.392,17	2.500	2.000	0	2.000	2.000
	4591000 sonstige Erträge	7.392,17	2.500	2.000	0	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	62.588,09	44.300	43.600	41.600	43.400	38.400
-	Personalaufwendungen	18.056,15	20.800	22.800	23.400	24.000	24.600
	5012000 Dienstbezüge (TB)	15.147,53	16.800	18.800	19.200	19.600	20.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	719,84	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	2.188,78	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	39.033,57	43.800	34.750	34.750	34.750	34.750
	5211000 Instandhaltung der Feuerlösch- teiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern und Versicherung	26.780,92	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60EUR incl. Unterhaltung	12.070,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291100 Beseitigung von Öls Spuren	182,65	300	250	250	250	250
-	Bilanzielle Abschreibungen	96.714,40	76.900	78.600	76.200	59.300	47.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	75.547,12	73.900	75.600	73.200	56.300	44.000
	5712000 Abschreibungen auf GVG	21.152,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	15,28	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.499,55	71.850	60.200	56.200	54.200	56.200
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzbekleidung bis 60 €)	4.514,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412001 Aus- und Fortbildung, Umschu- lung	8.578,77	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412002 Medizinische Untersuchungen	990,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421000 Aufwandsentschädigungen	18.463,92	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5421001 Verdienstausschlag	10.053,13	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Alarmanlagen	345,37	500	400	2.400	400	2.400
	5431001 Brandschutzbedarfsplan	0,00	8.750	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	5431003 Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	46,70	600	300	300	300	300
	5499000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.506,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499001 Mitgliederwerbung	0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.303,67	213.350	196.350	190.550	172.250	162.550
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.114,85	32.600	35.200	35.200	35.200	35.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	35.114,85	32.600	35.200	35.200	35.200	35.200
31	= Ergebnis	-171.830,43	-201.650	-187.950	-184.150	-164.050	-159.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.077,69	1.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6321000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	26.077,69	1.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.831,30	7.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	6480000 Zahlungen vom Land für Lehrgänge	10.831,30	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6482000 Erstattungen Kreis	0,00	2.500	800	0	800	800	800
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.500	2.000	0	0	2.000	2.000
	6591000 sonstige Erträge	0,00	2.500	2.000	0	0	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.908,99	11.300	9.300	0	7.300	9.300	9.300
	- Personalauszahlungen	18.056,15	20.800	22.800	0	23.400	24.000	24.600
	7012000 Dienstbezüge (TB)	15.147,53	16.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	719,84	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.188,78	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.238,49	43.800	34.750	0	34.750	34.750	34.750
	7211000 Instandhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern und Versicherung	27.269,26	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60EUR incl. Unterhaltung	11.786,58	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7291100 Beseitigung von Ölschmutz	182,65	300	250	0	250	250	250
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.164,92	71.850	60.200	0	56.200	54.200	56.200
	7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete (Schutzbekleidung bis 60 €)	8.659,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7412001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.578,77	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7412002 Medizinische Untersuchungen	900,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7421000 Aufwandsentschädigungen	18.872,42	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7421001 Verdienstausschüttungen	10.053,13	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431000 Alarmanlagen	426,83	500	400	0	2.400	400	2.400
	7431001 Brandschutzbedarfsplan	0,00	8.750	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7431003 Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	46,70	600	300	0	300	300	300
	7499000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.627,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7499001 Mitgliederwerbung	0,00	0	7.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.459,56	136.450	117.750	0	114.350	112.950	115.550
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.169,37	36.250	93.000	0	43.000	93.000	23.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	34.223,82	5.250	70.000	0	20.000	70.000	0
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	28.945,55	31.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.169,37	36.250	93.000	0	43.000	93.000	23.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.719,94	-161.400	-201.450	0	-150.050	-196.650	-129.250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,2	36,2	93,0	0,0	43,0	93,0	23,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-63,2	-36,2	-93,0	0,0	-43,0	-93,0	-23,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe	Anz.	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Brandschutz							
Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung "Freiwillige Feuerwehr Dörentrop"							
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und -Aufklärung							
Anzahl der Einsätze	Anz.	34	40	40	40	40	40
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	69	75	75	75	75	75
Personalintensität	%.	8	8	10	10	12	12
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-29.673	-31.133	-29.310	-28.576	-26.259	-25.032
Saldo je Tausend Einwohner	€	-21.751	-25.525	-23.791	-23.310	-20.766	-20.171
Aufwand je Einsatz	€	-6.895	-6.149	-5.789	-5.644	-5.186	-4.944



Produktbereich 003
Produktgruppe 010
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

Aufgabe

Schulbücherei, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Schulveranstaltungen, Bereitstellung von Unterrichtsräumen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.191,45	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	4141010 Landeszuwendung Kultur und Schule Grundschule	4.488,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141030 Pauschale schulische Inklusion	4.091,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.611,57	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	11.191,45	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	- Personalaufwendungen	29.032,37	28.900	27.700	28.400	29.100	29.800
	5012000 Dienstbezüge (TB)	22.701,39	22.600	22.200	22.700	23.200	23.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.757,47	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.573,51	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.329,99	21.700	22.700	17.900	17.900	17.900
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.639,36	4.500	3.700	900	900	900
	5255030 Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände bis 60,00€ Schulische Inklusion	1.615,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Lernmittel Grundschule	7.842,25	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281000 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	5.232,66	7.900	10.000	8.000	8.000	8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.210,13	4.400	3.400	3.400	3.400	3.300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.189,15	3.900	2.900	2.900	2.900	2.800
	5712000 Abschreibungen auf GVG	3.018,00	500	500	500	500	500
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	2,98	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	3.800,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5313000 Weiterleitung Zuwendung Kultur und Schule Grundschule	3.800,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.879,51	87.100	86.050	86.050	86.050	86.050
	5431000 Schülerbeförderungskosten	78.671,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431002 Schülerbeförderung Härtefallfonds	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431009 Lehrer- und Schülerbücherei Grundschule	399,45	400	350	350	350	350
	5431010 Schulveranstaltungen Grundschule	517,76	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431011 Schwimmfahrten	7.697,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431030 Geschäftsaufwendungen Grundschule	593,16	600	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.252,00	144.800	142.550	138.450	139.150	139.750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.638,68	290.100	285.700	285.700	285.700	285.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	285.638,68	290.100	285.700	285.700	285.700	285.700
31	= Ergebnis	-418.699,23	-425.900	-419.850	-415.750	-416.450	-417.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.579,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	6141010 Landeszuwendung Kultur und Schule Grundschule	4.488,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6141030 Pauschale schulische Inklusion	4.091,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- Personalauszahlungen	29.032,37	28.900	27.700	0	28.400	29.100	29.800
	7012000 Dienstbezüge (TB)	22.701,39	22.600	22.200	0	22.700	23.200	23.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.757,47	1.800	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.573,51	4.500	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450,73	21.700	22.700	0	17.900	17.900	17.900
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.639,36	4.500	3.700	0	900	900	900
	7255030 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 60,00€ Schulische Inklusion	1.535,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7271000 Lernmittel Grundschule	7.859,25	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7281000 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	5.416,95	7.900	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Transferauszahlungen	3.800,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7313000 Weiterleitung Zuwendung Kultur und Schule Grundschule	3.800,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.579,63	87.100	86.050	0	86.050	86.050	86.050
	7431000 Schülerbeförderungskosten	77.898,41	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7431002 Schülerbeförderung Härtefallfonds	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431009 Lehrer- und Schülerbücherei Grundschule	381,95	400	350	0	350	350	350
	7431010 Schulveranstaltungen Grundschule	488,86	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431011 Schwimmfahrten	10.217,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7431030 Geschäftsaufwendungen Grundschule	593,16	600	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.862,73	140.400	139.150	0	135.050	135.750	136.450
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.971,50	18.000	13.600	0	7.000	7.000	7.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	12.000	8.600	0	2.000	2.000	2.000
	7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € West	1.044,07	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7831030 Erwerb von VG über 410€ fürs schulische Inklusion	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	1.825,78	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832030 Erwerb von gering- wertigen VG 60-410€ f. schulische Inklusion	101,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.971,50	18.000	13.600	0	7.000	7.000	7.000
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-133.254,35	-151.900	-146.250	0	-135.550	-136.250	-136.950

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	18,0	13,6	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,0	-18,0	-13,6	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,64	0,59	0,59	0,59	0,59
Summe	Anz.	0,64	0,64	0,59	0,59	0,59	0,59

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Grundschulen							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Anzahl der Schüler/innen GS Ost	Anz.	76	93	80	80	80	80
Anzahl der Schüler/innen GS West	Anz.	154	163	165	165	165	165
Anzahl der gebildeten Klassen GS Ost	Anz.	4	4	4	4	4	4
Anzahl der gebildeten Klassen GS West	Anz.	8	8	8	8	8	8
Klassengröße	Anz.	19	23	20	20	20	20
Personalintensität	%.	7	7	6	7	7	7
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-54.417	-55.051	-54.209	-53.690	-53.778	-53.854
Saldo je Tausend Einwohner	€	-53.000	-53.911	-53.146	-52.627	-52.715	-52.791
Aufwand je Schüler	€	-1.869	-1.699	-1.748	-1.731	-1.734	-1.737

Produktbereich 003
 Produktgruppe 020
 Produkt 010

Schulträgeraufgaben
 Hauptschulen
 Hauptschule Barntrup-Dörentrup



Aufgabe

Verwaltung des Zweckverbandes

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	100	0	0	0	0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Hauptschulen							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Anzahl der Schüler/innen aus Dörentrup	Anz.	–	0	0	0	0	0
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	-13	–	–	–	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	-13	–	–	–	–
Aufwand je Schüler	Anz.	–	–	–	–	–	–



Produktbereich 003
Produktgruppe 030
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule
Gesamtschule Lemgo

Aufgabe

Mitverwaltung der Gesamtschule Lemgo

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
030 Gesamtschulen							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Anzahl der Schüler/innen aus Dörentrup	Anz.	176	175	175	175	175	175
Personalintensität	‰	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	—	—	—	—	—	—
Saldo je Tausend Einwohner	€	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Schüler	€	—	—	—	—	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 040
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Pestalozzischule Extetal



Aufgabe

Mitverwaltung der Sonderschule im Extetal

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Transferaufwendungen	2.835,00	2.000	0	0	0	0
	5312000 Zuschuss Pestalozzischule Extetal	2.835,00	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.835,00	2.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,13	100	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	43,13	100	0	0	0	0
31	= Ergebnis	-2.878,13	-2.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Transferauszahlungen	3.045,62	2.000	0	0	0	0	0
	7312000 Zuschuss Pestalozzischule Extetal	3.045,62	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045,62	2.000	0	0	0	0	0

Stellen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
040 Sonderschulen							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Anzahl der Schüler/innen aus Dörentrup	Anz.	6	11	11	11	11	11
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-364	-266	—	—	—	—
Saldo je Tausend Einwohner	€	-364	-266	—	—	—	—
Aufwand je Schüler	€	-480	-191	—	—	—	—



Produktbereich 003
Produktgruppe 060
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Fördermaßnahmen für Schüler OGS
und RSB

Aufgabe

Fördermittel, An- und Abmeldungen, Elternbeiträge

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.417,54	131.100	128.400	128.400	128.300	128.100
	4141010 Landeszuschuss für Betreuungsmassnahmen OGS Dörentrup	130.257,50	128.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	4141011 Landesfond "Alle Kinder essen mit" Ost und West	0,00	100	0	0	0	0
	4141021 Zuwendung für "Kein Kind ohneMahlzeit" West	0,00	2.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.159,68	1.000	1.400	1.400	1.300	1.100
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu Fördermassnahmen für Schüler OG	0,36	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.422,00	83.000	72.000	67.000	67.000	67.000
	4321010 Elternbeiträge OGS	71.422,00	83.000	72.000	67.000	67.000	67.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,00	14.000	21.000	14.000	14.000	14.000
	4461010 Elternbeiträge Randstundenbetreuung	13.860,00	14.000	21.000	14.000	14.000	14.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.810,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	4488010 Kostenbeitrag (Mittagsmahl) Ost	20.660,00	0	0	0	0	0
	4488020 Kostenbeitrag (Mittagsmahl) Ost und West (früher West)	49.150,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	= Ordentliche Erträge	286.509,54	307.100	300.400	288.400	288.300	288.100
-	Personalaufwendungen	352.980,88	375.300	377.900	385.600	393.500	401.500
	5012000 Dienstbezüge (TB)	276.410,32	290.900	295.100	301.100	307.200	313.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	19.761,63	24.600	23.400	23.900	24.400	24.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	56.808,93	59.800	59.400	60.600	61.900	63.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.876,03	39.900	37.100	37.200	37.200	37.200
	5255010 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	119,28	1.200	400	400	400	400
	5255020 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	291,61	600	500	600	600	600
	5281010 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Ost)	1.582,55	2.300	400	400	400	400
	5281020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (West)	468,28	800	800	800	800	800
	5291010 Mittagsmahl OGS Ost	12.762,24	0	0	0	0	0
	5291020 Mittagsmahl OGS Ost und West(früher West)	18.652,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.881,55	1.600	2.000	1.800	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.159,63	1.100	1.500	1.300	1.100	1.100
	5712000 Abschreibungen GVG	719,00	500	500	500	500	500
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,92	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5311000 Landesfond "Alle Kinder essen- mit" Ost und West	0,00	200	200	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025,17	10.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	5431010 Aufwandsentschädigung für Kooperationspartner OGS Ost	3.918,83	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431020 Aufwandsentschädigung für dieKooperationspartner OGS West	3.464,54	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431030 Geschäftsaufwendungen Ost	50,02	600	200	200	200	200
	5431040 Geschäftsaufwendungen West	591,78	600	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.763,63	427.200	430.600	438.200	445.900	453.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.923,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	2.923,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis	-113.177,09	-123.700	-133.200	-152.800	-160.600	-168.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	130.257,50	130.100	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	6141010 Landeszuschuss für Betreuungsmaßnah- men OGS Dörentrup	130.257,50	128.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	6141011 Landesfond "Alle Kinder essenmit" Ost und West	0,00	100	0	0	0	0	0
	6141021 Zuwendung für "Kein Kind ohneMahlzeit" West	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	71.108,00	83.000	72.000	0	67.000	67.000	67.000
	6321010 Elternbeiträge OGS	71.093,00	83.000	72.000	0	67.000	67.000	67.000
	6321020 Elternbeiträge OGS West	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	13.740,00	7.000	14.000	0	7.000	14.000	14.000
	6461010 Elternbeiträge Randstundenbetreuung	13.740,00	7.000	14.000	0	7.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	68.860,90	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	6488010 Kostenbeitrag (Mittagsmahl) Ost	19.637,40	0	0	0	0	0	0
	6488020 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)Ost und West (früher West)	49.223,50	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.966,40	299.100	292.000	0	280.000	287.000	287.000
	- Personalauszahlungen	352.980,88	375.300	377.900	0	385.600	393.500	401.500
	7012000 Dienstbezüge (TB)	276.410,32	290.900	295.100	0	301.100	307.200	313.400
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	19.761,63	24.600	23.400	0	23.900	24.400	24.900
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	56.808,93	59.800	59.400	0	60.600	61.900	63.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.853,59	39.900	37.100	0	37.200	37.200	37.200
	7255010 Gerä- te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonsti- ge Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	99,38	1.200	400	0	400	400	400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7255020 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	482,01	600	500	0	600	600	600
	7281010 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Ost)	2.224,20	2.300	400	0	400	400	400
	7281020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (West)	468,28	800	800	0	800	800	800
	7291010 Mittagssmahl OGS Ost	12.622,98	0	0	0	0	0	0
	7291020 Mittagssmahl OGS Ost und West (früher West)	17.956,74	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7311000 Landesfond "Alle Kinder essen mit" Ost und West	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.909,29	10.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	7431010 Aufwandsentschädigung für Kooperationspartner OGS Ost	3.522,95	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7431020 Aufwandsentschädigung für die Kooperationspartner OGS West	3.744,54	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7431030 Geschäftsaufwendungen Ost	50,02	600	200	0	200	200	200
	7431040 Geschäftsaufwendungen West	591,78	600	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.743,76	425.600	428.600	0	436.400	444.300	452.300
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.986,92	6.300	3.800	0	4.100	4.100	4.100
	7831010 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	3.200	1.300	0	1.000	1.000	1.000
	7831020 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.266,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410 €(GVG)	107,28	600	500	0	600	600	600
	7832020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410 €(GVG)	613,28	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986,92	6.300	3.800	0	4.100	4.100	4.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.764,28	-132.800	-140.400	0	-160.500	-161.400	-169.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	6,3	3,8	0,0	4,1	4,1	4,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,0	-6,3	-3,8	0,0	-4,1	-4,1	-4,1

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,98	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74

Fortsetzung folgt ...

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Summe	Anz.	7,98	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
060 Förderungsmaßnahmen für Schüler							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes							
Anzahl der Schüler/innen OGS-Ost	Anz.	34	35	35	35	35	35
Anzahl der Schüler/innen OGS-West	Anz.	85	83	83	83	83	83
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	119	118	118	118	118	118
Anzahl der Schüler/innen Randstundenbe- treuung Ost	Anz.	17	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler/innen Randstundenbe- treuung West	Anz.	15	20	20	20	20	20
Summe der Schüler/innen Randstundenbe- treuung	Anz.	32	40	40	40	40	40
Personalintensität	%.	88	87	87	87	88	88
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-50.593	-54.532	-54.886	-55.848	-56.823	-57.835
Saldo je Tausend Einwohner	€	-14.326	-15.658	-16.861	-19.342	-20.329	-21.367



Produktbereich 003
Produktgruppe 070
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Aufgabe

Schulpauschalen, Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,63	500	0	0	0	0
	5431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	490,63	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	490,63	500	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,96	100	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	6,96	100	0	0	0	0
31	= Ergebnis	-497,59	-600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	490,63	500	0	0	0	0	0
	7431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	490,63	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,63	500	0	0	0	0	0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
070 sonstige schulische Aufgaben							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-63	-76	—	—	—	—
Saldo je Tausend Einwohner	€	-63	-76	—	—	—	—

Produktbereich 004
Produktgruppe 010
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Kultur und Erwachsenenbildung



Aufgabe

Volkshochschule (Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen)

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	500	400	400	400	400
	4461000 Nutzungsentgelt	13,00	500	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	13,00	500	400	400	400	400
	- Personalaufwendungen	6.340,26	6.600	6.700	7.100	7.500	7.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	4.956,98	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	381,74	400	400	500	600	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.001,54	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5233000 Kostenanteile VHS Lemgo	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,55	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499000 Kursgebühren für berechnigte Personen	715,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499001 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.055,81	38.700	38.700	39.100	39.500	39.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182,52	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.182,52	800	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Ergebnis	-38.225,33	-39.000	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,00	500	400	0	400	400	400
	6461000 Nutzungsentgelt	412,00	500	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,00	500	400	0	400	400	400
	- Personalauszahlungen	6.340,26	6.600	6.700	0	7.100	7.500	7.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	4.956,98	5.100	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	381,74	400	400	0	500	600	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.001,54	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7233000 Kostenanteile VHS Lemgo	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	712,55	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7499000 Kursgebühren für berechnigte Personen	712,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7499001 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.052,81	38.700	38.700	0	39.100	39.500	39.900

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Volkshochschulen							
Aufrechterhaltung und Ablauforganisation der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Dörentrup							
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden VHS Dörentrup	Anz.	120	150	150	150	150	150
Anzahl der Dörentruper Teilnehmer in VHS Lemgo	Anz.	68	70	70	70	70	70
Anzahl der Teilnehmer VHS Dörentrup	Anz.	137	150	150	150	150	150
Personalintensität	%.	17	17	17	18	18	19
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-4.840	-5.000	-5.051	-5.101	-5.152	-5.203
Saldo je Tausend Einwohner	€	-4.839	-4.937	-5.000	-5.051	-5.101	-5.152
Saldo je Veranstaltung	€	-319	-260	-263	-266	-269	-271
Saldo je Teilnehmer	€	-279	-260	-263	-266	-269	-271

Produktbereich 004
Produktgruppe 020
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei



Aufgabe

Verwaltung Gemeindebücherei

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5421001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Büchereileiter	640,00	800	800	800	800	800
	5431000 Ankauf von Medien	977,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.617,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,04	0	100	100	100	100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	25,04	0	100	100	100	100
31	= Ergebnis	-1.642,92	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.617,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7421001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Büchereileiter	640,00	800	800	0	800	800	800
	7431000 Ankauf von Medien	977,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Büchereien							
Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen							
Personalintensität	‰	-	-	-	-	-	-
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-208	-228	-241	-241	-241	-241
Saldo je Tausend Einwohner	€	-208	-228	-241	-241	-241	-241



Produktbereich 004
Produktgruppe 030
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufgabe

Veranstaltungen, Mahn- und Gedenkstätten, Kulturangelegenheiten

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,70	800	600	600	600	600
	5431011 Geschäftsaufwendungen für besondere Veranstaltungen	707,70	800	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	707,70	800	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.857,96	7.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.857,96	7.300	4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Ergebnis	-5.565,66	-8.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	907,70	800	600	0	600	600	600
	7431011 Geschäftsaufwendungen für besondere Veranstaltungen	907,70	800	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,70	800	600	0	600	600	600

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
030 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements							
Summe der bewilligten Zuschüsse	Anz.	0	0	0	0	0	0
Personalintensität	‰	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-705	-1.025	-696	-696	-696	-696
Saldo je Tausend Einwohner	€	-705	-1.025	-696	-696	-696	-696

Produktbereich 005
Produktgruppe 010

Produkt 010

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen
nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistungen
nach dem SGB XII



Aufgabe

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherungsleistungen, Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Transfererträge	284,65	1.200	200	200	200	200
	4291000 Rückforderungen von Sozialleistungen	284,65	1.200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	284,65	1.200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	23.448,95	28.100	14.800	15.300	15.800	16.300
	5012000 Dienstbezüge (TB)	18.377,79	21.900	11.500	11.800	12.100	12.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.418,01	1.800	900	1.000	1.100	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.653,15	4.400	2.400	2.500	2.600	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.448,95	28.100	14.800	15.300	15.800	16.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.089,16	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	3.089,16	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
31	= Ergebnis	-26.253,46	-29.700	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	284,65	1.200	200	0	200	200	200
	6291000 Rückforderungen von Sozialleistungen	284,65	1.200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,65	1.200	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	23.448,95	28.100	14.800	0	15.300	15.800	16.300
	7012000 Dienstbezüge (TB)	18.377,79	21.900	11.500	0	11.800	12.100	12.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.418,01	1.800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.653,15	4.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.448,95	28.100	14.800	0	15.300	15.800	16.300

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe	Anz.	0,43	0,30	0,30	0,30	0,60	0,30

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGBXII							
Anzahl der Bezieher	Anz.	31	40	40	40	40	40
Personalintensität	%.	88	91	83	83	84	84
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-3.359	-3.911	-2.266	-2.329	-2.392	-2.456
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.323	-3.759	-2.241	-2.304	-2.367	-2.430

Produktbereich 005
Produktgruppe 020
Produkt 010

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber



Aufgabe

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,59	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Leistungen für Asylbewerber	805,59	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	14.075,81	5.100	20.000	15.000	10.000	10.000
	4211000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	0,00	100	0	0	0	0
	4291000 Rückforderung von Sozialleistungen	14.075,81	5.000	20.000	15.000	10.000	10.000
10	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.883,81	1.200.000	820.000	700.000	600.000	500.000
	4481000 Erstattung Land für Asylbewerber	455.883,81	1.200.000	820.000	700.000	600.000	500.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	0,00	0	3.900	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.765,21	1.205.100	843.900	715.000	610.000	510.000
17	- Personalaufwendungen	30.310,84	14.000	59.400	60.700	62.000	63.300
	5012000 Dienstbezüge (TB)	23.629,37	10.900	46.600	47.600	48.600	49.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.781,53	900	3.400	3.500	3.600	3.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.899,94	2.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.271,37	15.000	2.500	2.000	1.500	1.500
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	21.271,37	15.000	2.500	2.000	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	58.561,81	700	1.000	800	800	800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	91,67	0	300	100	100	100
	5712000 Abschreibungen auf GVG	58.456,00	700	700	700	700	700
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	14,14	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	453.841,15	1.030.000	668.900	655.000	575.000	505.000
	5318000 Arbeitskreis Asyl	0,00	5.000	8.900	5.000	5.000	5.000
	5331000 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	355.345,76	775.000	430.000	400.000	350.000	300.000
	5331006 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen n. d. Asyl	98.495,39	250.000	230.000	250.000	220.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.985,17	1.059.700	731.800	718.500	639.300	570.600
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.658,15	34.800	133.700	133.700	133.700	133.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	133.658,15	34.800	133.700	133.700	133.700	133.700
31	= Ergebnis	-226.878,11	110.600	-21.600	-137.200	-163.000	-194.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805,59	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Leistungen für Asylbewerber	805,59	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.075,81	5.100	20.000	0	15.000	10.000	10.000
	6211000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	0,00	100	0	0	0	0	0
	6291000 Rückforderung von Sozialleistungen	14.075,81	5.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.883,81	1.200.000	820.000	0	700.000	600.000	500.000
	6481000 Erstattung Land für Asylbewerber	455.883,81	1.200.000	820.000	0	700.000	600.000	500.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
	6591000 sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.765,21	1.205.100	843.900	0	715.000	610.000	510.000
	- Personalauszahlungen	30.310,84	14.000	59.400	0	60.700	62.000	63.300
	7012000 Dienstbezüge (TB)	23.629,37	10.900	46.600	0	47.600	48.600	49.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.781,53	900	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.899,94	2.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.958,21	15.000	2.500	0	2.000	1.500	1.500
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	20.958,21	15.000	2.500	0	2.000	1.500	1.500
	- Transferauszahlungen	466.271,22	1.030.000	668.900	0	655.000	575.000	505.000
	7318000 Arbeitskreis Asyl	0,00	5.000	8.900	0	5.000	5.000	5.000
	7331000 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	367.775,83	775.000	430.000	0	400.000	350.000	300.000
	7331006 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen n. d. Asyl	98.495,39	250.000	230.000	0	250.000	220.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.540,27	1.059.000	730.800	0	717.700	638.500	569.800
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.194,41	0	0	0	0	0	0
	6811000 Zuwendungen vom Land Leistungen für Asylbewerber	1.194,41	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,41	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.449,79	70.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.089,00	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	58.360,79	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.449,79	70.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.255,38	-70.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.030,44	76.100	100.100	0	-15.700	-41.500	-72.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,4	70,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-58,3	-70,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-58,3	-70,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Summe	Anz.	0,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Leistungen für Asylbewerber							
Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbstständigen Lebensführung							
Anzahl der Bezieher	Anz.	126	200	250	300	300	300
Personalintensität	%.	4	1	7	7	8	9
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-88.309	-138.544	-109.557	-107.873	-97.848	-89.152
Saldo je Tausend Einwohner	€	-28.719	14.000	-2.734	-17.367	-20.633	-24.595



Produktbereich 005
Produktgruppe 030
Produkt 010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Seniorenangelegenheiten

Aufgabe

Seniorenbeirat

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4591000 Einnahmen Seniorenfeier	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	- Transferaufwendungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5339000 Altenbetreuung und Seniorenbeirat	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,31	100	100	100	100	100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	47,31	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis	-1.047,31	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	6591000 Einnahmen Seniorenfeier	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Transferauszahlungen	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7339000 Altenbetreuung und Seniorenbeirat	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
030 Soziale Einrichtungen							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-133	-392	-392	-392	-392	-392
Saldo je Tausend Einwohner	€	-133	-367	-367	-367	-367	-367

Produktbereich 005
Produktgruppe 040
Produkt 010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rentenangelegenheiten, Wohngeld,
Beschäftigungsförderung



Aufgabe

Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung, [Lippe Pro Arbeit GmbH]

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Personalaufwendungen	33.642,50	50.500	33.300	34.200	35.100	36.000
	5012000 Dienstbezüge (TB)	26.334,16	39.400	26.000	26.600	27.200	27.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.032,28	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.276,06	7.900	5.300	5.500	5.700	5.900
	- Transferaufwendungen	1.651,30	4.200	3.300	4.300	4.400	3.000
	5339000 Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	1.651,30	4.200	3.300	4.300	4.400	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.293,80	54.700	36.600	38.500	39.500	39.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.098,91	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.098,91	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
31	= Ergebnis	-39.392,71	-58.900	-40.700	-42.600	-43.600	-43.100

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Personalauszahlungen	33.642,50	50.500	33.300	0	34.200	35.100	36.000
	7012000 Dienstbezüge (TB)	26.334,16	39.400	26.000	0	26.600	27.200	27.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.032,28	3.200	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.276,06	7.900	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	- Transferauszahlungen	1.651,30	4.200	3.300	0	4.300	4.400	3.000
	7339000 Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	1.651,30	4.200	3.300	0	4.300	4.400	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.293,80	54.700	36.600	0	38.500	39.500	39.000

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe	Anz.	0,78	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
040 Sonstige soziale Leistungen							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Personalintensität	%.	85	86	82	80	81	84

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-4.986	-7.456	-5.152	-5.392	-5.519	-5.456
Saldo je Tausend Einwohner	€	-4.986	-7.456	-5.152	-5.392	-5.519	-5.456

Produktbereich 006
Produktgruppe 010
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen
Allg. Angelegenheiten der Kinderbe-
treuung u. Förderung v. Betreuungs-
einrichtungen Dritter



Aufgabe

Abwicklung kirchlicher Tageseinrichtungen, Kindergartenbedarfsplan

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Transferaufwendungen	84.017,23	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5318000 Zuschüsse zu kirchlichen Kin- dergärten	84.017,23	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.017,23	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.314,85	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.314,85	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Ergebnis	-85.332,08	-86.800	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Transferauszahlungen	86.355,30	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	7318000 Zuschüsse zu kirchlichen Kindergärten	86.355,30	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.355,30	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Tageseinrichtungen							
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Buchungszeiten							
Anzahl der zugewiesenen Plätze in KITAS mit kirchlichem Träger	Anz.	150	150	150	150	150	150
Anzahl der Gruppen in KITAS mit kirchlichem Träger	Anz.	8	8	8	8	8	8
Personalintensität	‰	0	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-10.802	-10.987	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190
Saldo je Tausend Einwohner	€	-10.802	-10.987	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190



Produktbereich 006
Produktgruppe 010
Produkt 020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen
ABAKUS Familienzentrum

Aufgabe

An- und Abmeldungen, Abwicklung von Zuschüssen, Projektbetreuung

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.518,96	55.100	53.700	53.200	53.200	53.200
	4141000 Zuwendung "Vorschulische Sprachförderung"	712,00	300	0	0	0	0
	4141001 Zuwendung "Familienzentrum"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4141002 Verfügungspauschale	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4142000 Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für integrative Erziehung	26.355,20	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von-Sonderposten	6.451,76	6.300	5.200	4.700	4.700	4.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.706,93	628.000	740.500	801.000	801.000	801.000
	4482000 Erstattungen Kreis	634.776,93	590.000	708.000	765.000	765.000	765.000
	4488000 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)	32.930,00	38.000	32.500	36.000	36.000	36.000
	= Ordentliche Erträge	714.225,89	683.100	794.200	854.200	854.200	854.200
17	- Personalaufwendungen	735.465,16	805.300	888.300	969.400	986.700	1.004.400
	5012000 Dienstbezüge (TB)	577.318,29	632.100	697.800	762.400	775.900	789.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	43.051,37	48.800	53.200	58.100	59.200	60.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	115.095,50	124.400	137.300	148.900	151.600	154.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241,45	18.200	22.300	24.000	24.000	24.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.287,04	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.999,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Verpflegung	13.954,96	15.000	16.300	18.000	18.000	18.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.693,76	7.600	6.400	5.900	5.900	5.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.624,98	6.500	5.300	4.800	4.800	4.500
	5712000 Abschreibungen auf GVG	4.063,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	5,78	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.491,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5431005 Aufwendungen für die "Vorschulische Sprachförderung"	49,80	200	200	200	200	200
	5431007 Aufwendungen "Familienzentrum"	4.446,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen	3.995,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	771.892,31	844.300	930.200	1.012.500	1.029.800	1.047.200
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.262,23	104.600	98.300	98.300	98.300	98.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	98.262,23	104.600	98.300	98.300	98.300	98.300
31	= Ergebnis	-155.928,65	-265.800	-234.300	-256.600	-273.900	-291.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.032,00	48.800	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	6141000 Zuwendung "Vorschulische Sprachförderung"	0,00	300	0	0	0	0	0
	6141001 Zuwendung "Familienzentrum"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6141002 Verfügungspauschale	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6142000 Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für integrative Erziehung	25.032,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	667.641,93	628.000	740.500	0	801.000	801.000	801.000
	6482000 Erstattungen Kreis	634.776,93	590.000	708.000	0	765.000	765.000	765.000
	6488000 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)	32.865,00	38.000	32.500	0	36.000	36.000	36.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.673,93	676.800	789.000	0	849.500	849.500	849.500
	- Personalauszahlungen	735.465,16	805.300	888.300	0	969.400	986.700	1.004.400
	7012000 Dienstbezüge (TB)	577.318,29	632.100	697.800	0	762.400	775.900	789.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	43.051,37	48.800	53.200	0	58.100	59.200	60.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	115.095,50	124.400	137.300	0	148.900	151.600	154.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.404,66	18.200	22.300	0	24.000	24.000	24.000
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	975,69	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.025,01	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7291000 Verpflegung	13.403,96	15.000	16.300	0	18.000	18.000	18.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.799,86	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	7431005 Auszahlungen für die "Vorschulische Sprachförderung"	84,75	200	200	0	200	200	200
	7431007 Auszahlungen "Familienzentrum"	3.719,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7431030 Geschäftsaufwendungen	3.995,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.669,68	836.700	923.800	0	1.006.600	1.023.900	1.041.600
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.672,38	16.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.050,00	7.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7831007 Auszahlungen über 410,€ Familienzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	4.622,38	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832007 Auszahlungen 60-410 € Familienzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672,38	16.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.668,13	-176.200	-144.100	0	-166.400	-183.700	-201.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	16,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,7	-16,3	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,20	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12
Summe	Anz.	14,20	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Tageseinrichtungen							
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Buchungszeiten							
Anzahl der zugewiesenen Plätze	Anz.	88	90	90	90	90	90
Anzahl der Gruppen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl der 0-3 jährigen Kinder	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anteil der 3-6 jährigen Kinder nach Betreuungsstunden	Anz.	68	70	70	70	70	70
25h/ Woche	Anz.	17	9	9	9	7	7
35h/ Woche	Anz.	33	42	42	42	34	34
45h/ Woche	Anz.	38	36	36	36	42	42
Personalintensität	%.	85	85	86	87	87	88
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-110.146	-120.114	-130.190	-140.608	-142.797	-145.000
Aufwand je zugewiesener Platz	€	-9.888	-10.543	-11.428	-12.342	-12.534	-12.728
Saldo je Tausend Einwohner	€	-19.738	-33.646	-29.658	-32.481	-34.671	-36.873

Produktbereich 006
Produktgruppe 020
Produkt 010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
**Koordination und Förderung der Ju-
gendarbeit**



Aufgabe

Verwaltung von Fördermitteln, Kinderfreizeit, Zuschuss KoT

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuschüsse des Kreises Lippe- zur Kinderfreizeit	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.276,30	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Einnahme Kinderfreizeit	3.276,30	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.076,30	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Personalaufwendungen	2.201,93	0	2.500	2.800	3.100	3.400
	5012000 Dienstbezüge (TB)	1.723,70	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	133,33	0	200	300	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	344,90	0	400	500	600	700
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	400	400	400	400	400
	- Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5318000 Zuschüsse für offene Jugendar- beit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431005 Aufwendungen für die Kinder- freizeit	4.578,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441000 Versicherung für die Kinderfrei- zeit	365,55	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.146,24	14.300	16.800	17.100	17.400	17.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	778,03	300	800	800	800	800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	778,03	300	800	800	800	800
31	= Ergebnis	-12.847,97	-11.200	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuschüsse des Kreises Lippe zur Kinder- freizeit	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	3.276,30	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6591000 Einnahme Kinder- freizeit	3.276,30	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076,30	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Personalauszahlungen	2.201,93	0	2.500	0	2.800	3.100	3.400
	7012000 Dienstbezüge (TB)	1.723,70	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	133,33	0	200	0	300	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	344,90	0	400	0	500	600	700
	- Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.944,31	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	7431005 Auszahlungen für die Kinderfreizeit	4.578,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7441000 Versicherung für die Kinderfreizeit	365,55	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.146,24	13.900	16.400	0	16.700	17.000	17.300

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Personalintensität	‰	13	–	14	16	17	18
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.142	-1.848	-2.228	-2.266	-2.304	-2.342
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.771	-2.203	-2.570	-2.557	-2.570	-2.570

Produktbereich 006
Produktgruppe 020
Produkt 020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplätzen



Aufgabe

Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767,68	1.800	2.500	2.200	1.500	1.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von-SOPO	1.766,85	1.800	2.500	2.200	1.500	1.300
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.767,68	1.800	2.500	2.200	1.500	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,56	400	400	400	400	400
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	348,56	400	400	400	400	400
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.563,25	2.700	2.600	2.200	1.600	1.400
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.699,96	2.700	2.600	2.200	1.600	1.400
	5712000 Abschreibungen auf GVG	862,00	0	0	0	0	0
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	1,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.911,81	3.100	3.000	2.600	2.000	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.744,42	16.100	19.800	19.800	19.800	19.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	19.744,42	16.100	19.800	19.800	19.800	19.800
31	= Ergebnis	-21.888,55	-17.400	-20.300	-20.200	-20.300	-20.300

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348,56	400	400	0	400	400	400
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	348,56	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,56	400	400	0	400	400	400
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.585,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831000 Erwerb von Spielgeräten	1.722,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	862,46	800	800	0	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.933,85	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Fläche der Kinderspielplätze m²	Anz.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl Kinder bis 10 Jahre	Anz.	798	835	835	835	835	835
Personalintensität	‰	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.994	-2.430	-2.886	-2.835	-2.759	-2.734
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.771	-2.203	-2.570	-2.557	-2.570	-2.570
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-2.366	-1.920	-2.280	-2.240	-2.180	-2.160

Produktbereich 008
Produktgruppe 010
Produkt 010

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports



Aufgabe

Gemeindeförderung des Sports, Sportkonzept, Sportpauschale, Sportförderrichtlinien

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
	- Personalaufwendungen	4.946,71	7.500	2.800	3.100	3.400	3.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	3.881,35	5.800	2.100	2.200	2.300	2.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	298,56	500	200	300	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	766,80	1.200	500	600	700	800
	- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318000 Zuschüsse an Vereine des Gemeindeförderung des Sportsverbandes	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.946,71	29.500	24.800	25.100	25.400	25.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,08	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.421,08	700	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis	-26.367,79	-30.200	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
	- Personalauszahlungen	4.946,71	7.500	2.800	0	3.100	3.400	3.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	3.881,35	5.800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	298,56	500	200	0	300	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	766,80	1.200	500	0	600	700	800
	- Transferauszahlungen	20.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7318000 Zuschüsse an Vereine des Gemeindeförderung des Sportsverbandes	20.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.946,71	29.500	24.800	0	25.100	25.400	25.700

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe	Anz.	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Förderung des Sports Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere das zur Verfügung stellen von Sporteinrichtungen, Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge							

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalintensität	‰	19	25	11	12	13	14
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-3.338	-3.823	-3.316	-3.354	-3.392	-3.430
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.338	-3.823	-3.316	-3.354	-3.392	-3.430

Produktbereich 008
Produktgruppe 020
Produkt 010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen



Aufgabe

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,66	9.900	1.500	1.500	1.500	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von-Sonderposten	1.500,66	9.900	1.500	1.500	1.500	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461000 Benutzungsentgelte	250,00	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	1.750,66	26.900	9.500	9.500	9.500	9.000
	- Personalaufwendungen	4.946,09	7.500	2.800	3.100	3.400	3.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	3.880,91	5.800	2.100	2.200	2.300	2.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	298,49	500	200	300	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	766,69	1.200	500	600	700	800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241005 Geschäftsaufwand Außensportanlagen	18.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	517,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.517,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.531,37	30.100	25.400	25.700	26.000	25.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.022,61	156.900	204.000	204.000	204.000	204.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	206.022,61	156.900	204.000	204.000	204.000	204.000
31	= Ergebnis	-229.803,32	-160.100	-219.900	-220.200	-220.500	-220.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6461000 Benutzungsentgelte	250,00	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Personalauszahlungen	4.946,09	7.500	2.800	0	3.100	3.400	3.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	3.880,91	5.800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	298,49	500	200	0	300	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	766,69	1.200	500	0	600	700	800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067,38	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	7241005 Geschäftsaufwand Außenportanlagen	18.550,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	517,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.013,47	28.500	23.800	0	24.100	24.400	24.700
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.763,47	-16.000	-20.300	0	-20.600	-20.900	-21.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe	Anz.	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Sportstätten und Bäder							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhalle							
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine							
Belegungszeiten gesamt	Anz.	—	9.835	9.835	9.835	9.835	9.835
davon auf Sportplätzen	Anz.	—	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
davon in Turnhallen	Anz.	—	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
davon Schulbetrieb in Turnhallen	Anz.	—	2.152	2.152	5.733	5.733	5.733
davon Vereinsbetrieb in Turnhallen	Anz.	—	5.733	5.733	2.152	2.152	2.152
m² Grundstücksfläche (nur Sportnutzung)	Anz.	—	72.301	72.301	4.885	4.885	72.301
m² Sportgebäude	Anz.	—	4.885	4.885	72.301	72.301	4.885
Personalintensität	%.	2	4	1	1	1	2
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-29.311	-23.671	-29.038	-29.076	-29.114	-29.076
Saldo je Tausend Einwohner	€	-29.089	-20.266	-27.835	-27.873	-27.911	-27.937

5.3.

**Fachbereich 3
Bauen und Umwelt**



Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement

Aufgabe

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Abrechnung von Gebäuden und Grundstücken, Gebäudereinigung, Hausmeister, Verbrauchsmanagement, Miet- und Pachtangelegenheiten, Grundstücksverträge

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.989,19	262.300	293.500	293.200	292.300	292.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von-Sonderposten	275.983,35	262.300	293.500	293.200	292.300	292.200
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuGrundstücks-u. Gebäudemangement	5,84	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.827,32	116.000	217.000	217.000	192.000	167.000
	4411000 Mieten und Pachten	118.751,63	74.000	175.000	175.000	150.000	125.000
	4421400 Erträge aus Verkauf	15.286,49	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 Nutzungsentgelt	27.789,20	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.239,85	8.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.002,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4591000 sonstige Erträge	5.237,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	= Ordentliche Erträge	449.056,36	386.700	528.900	528.600	502.700	477.600
-	Personalaufwendungen	175.688,48	79.800	150.900	154.000	157.100	160.400
	5012000 Dienstbezüge (TB)	137.369,18	62.100	117.500	119.900	122.300	124.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	9.790,08	4.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	28.529,22	13.200	24.400	24.900	25.400	26.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.034,41	767.000	746.600	655.500	650.500	650.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.217,85	45.000	130.800	65.000	65.000	65.000
	5211001 Sanierung Mehrzweckhalle	10.924,59	20.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5211006 Externe Grundstücksunterhaltung	26.150,15	500	200	200	200	200
	5211010 Fassadenrenovierung GS West	1.936,45	2.500	0	0	0	0
	5211012 Umsetzung brandschutzrechtliche Vorgaben	24.978,30	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	5211017 Abrisskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	5211026 Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211027 Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	13.800	12.500	4.000	4.000	4.000
	5211028 Miete Asylbewerberunterkünfte	0,00	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	5211100 Gebäudesanierung/-modernisierung	98.742,12	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	5211200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Freibad	10.821,17	14.000	2.500	14.000	14.000	14.000
	5211201 Sanierung Freibad	1.795,76	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterhaltung	102,17	200	200	200	200	200
	5241000 Heizung	80.865,09	70.000	60.900	62.000	62.000	62.000
	5241001 Reinigung	96.908,16	110.000	111.700	119.100	119.100	119.100
	5241002 Stromkosten	60.634,15	55.000	60.600	56.500	56.500	56.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	5241003 Wasser- und Abwassergebühren	37.688,21	36.000	36.200	36.500	36.500	36.500
	5241004 Abfall "Wülfentrup"	2.270,13	0	0	0	0	0
	5241007 Grundbesitzabgaben	11.929,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241008 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	26.006,85	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5241009 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	0,00	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	2.064,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	431.570,68	419.400	447.400	428.800	427.700	427.400
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	424.693,19	415.900	443.900	425.300	424.200	423.900
	5711400 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.212,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5712000 Abschreibungen auf GVG	3.612,00	200	200	200	200	200
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	53,29	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.801,87	5.500	15.500	29.500	29.500	29.500
	5422000 Miete, Pachten und Erbbauzinsen	21.801,87	5.000	15.000	29.000	29.000	29.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.095,44	1.271.700	1.360.400	1.267.800	1.264.800	1.267.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.424,27	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
	4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	705.424,27	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.861,69	19.400	46.900	46.900	46.900	46.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	46.861,69	19.400	46.900	46.900	46.900	46.900
31	= Ergebnis	-55.476,50	-295.100	-269.100	-176.800	-199.700	-227.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.624,96	116.000	217.000	0	217.000	192.000	167.000
	6411000 Mieten und Pachten	116.352,49	74.000	175.000	0	175.000	150.000	125.000
	6421400 Einzahlungen aus Verkauf	11.270,40	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6461000 Nutzungsentgelt	27.002,07	33.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.335,92	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	6591000 sonstige Erträge	5.335,92	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.960,88	124.400	225.400	0	225.400	200.400	175.400
	- Personalauszahlungen	175.688,48	79.800	150.900	0	154.000	157.100	160.400
	7012000 Dienstbezüge (TB)	137.369,18	62.100	117.500	0	119.900	122.300	124.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	9.790,08	4.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	28.529,22	13.200	24.400	0	24.900	25.400	26.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.891,31	767.000	751.600	0	655.500	650.500	650.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.901,89	45.000	130.800	0	65.000	65.000	65.000
	7211001 Sanierung Mehrzweckhalle	10.924,59	20.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	7211006 Externe Grundstücksunterhaltung	20.294,18	500	200	0	200	200	200
	7211010 Fassadenrenovierung GS West	546,75	2.500	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7211012 Umsetzung brand- schutzrechtliche Vorgaben	23.169,19	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	7211017 Abrisskosten Fermke	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	7211024 Sanierung Abwas- seranlagen	5.501,96	0	0	0	0	0	0
	7211026 Unterhaltung Asyl- bewerberunterkünfte	0,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7211027 Arbeitsschutzmaß- nahmen	0,00	13.800	12.500	0	4.000	4.000	4.000
	7211028 Miete Asylbewer- berunterkünfte	0,00	70.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	7211100 Gebäudesanierung/- modernisierung	98.742,12	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
	7211200 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Freibad	14.931,67	14.000	2.500	0	14.000	14.000	14.000
	7211201 Sanierung Freibad	1.795,76	5.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	7221400 Unterhaltung	156,39	200	200	0	200	200	200
	7241000 Heizung	93.361,01	70.000	60.900	0	62.000	62.000	62.000
	7241001 Reinigung	96.913,26	110.000	111.700	0	119.100	119.100	119.100
	7241002 Strom	44.770,62	55.000	60.600	0	56.500	56.500	56.500
	7241003 Wasser- und Ab- wassergebühren	31.587,91	36.000	36.200	0	36.500	36.500	36.500
	7241004 Abfall "Wülfentrup"	2.140,08	0	0	0	0	0	0
	7241007 Grundbesitzabga- ben	11.380,80	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7241008 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	27.486,98	32.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	7241009 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	0,00	132.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7255000 Gerä- te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonsti- ge Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	2.286,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	21.801,87	5.500	15.500	0	29.500	29.500	29.500
	7422000 Miete, Pachten und Erbbauzinsen	21.801,87	5.000	15.000	0	29.000	29.000	29.000
	7431030 Geschäftsaufwen- dungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.381,66	852.300	918.000	0	839.000	837.100	840.400
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	393.686,70	547.400	639.400	0	1.495.300	0	0
	6811000 Zuwendungen vom Land	119.100,00	0	0	0	0	0	0
	6811004 Zuweisungen "Multifunktionales Zentrum"	221.000,00	0	0	0	0	0	0
	6811006 Zuweisungen "Mehrzweckhalle Bega"	49.286,70	0	0	0	0	0	0
	6811007 Zuweisungen Rückbau	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	6811008 Zuweisungen Energetische Ertüchtigung Freibad	4.300,00	505.400	629.400	0	872.300	0	0
	6811110 Zuschuss Sanie- rung Mehrzweckhalle	0,00	0	10.000	0	623.000	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.100,00	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	6821000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	31.100,00	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.786,70	547.400	789.400	0	1.505.300	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	579.911,00	5.000	5.000	0	50.000	50.000	50.000
	7821000 Grundstücksangelegenheiten	524.703,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7821001 Erwerb von Grundstücken(Waren)Zentrales Grundstücks- und Geb	55.207,88	0	0	0	45.000	45.000	45.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.454,39	2.299.000	1.688.900	0	1.461.100	0	0
	7851104.H11310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Multifunktionales Zentrum	377.348,20	0	0	0	0	0	0
	7851105.H11310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Mehrgenerationenpark	29.492,29	0	0	0	0	0	0
	7851106.H12310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Mehrzweckhalle Bega	152.274,96	0	0	0	0	0	0
	7851107.H15310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Energetische Ertüchtigung Freibad	0,00	904.000	1.200.000	0	600.000	0	0
	7851108.H15310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Asylbewerberheim	10.194,99	1.200.000	20.000	0	0	0	0
	7851109.H16310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Modernisierung Kinderbecken	0,00	100.000	390.000	0	0	0	0
	7851110.H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hille - Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup	0,00	0	28.900	0	861.100	0	0
	7851111 Herrichtung Parkplatz Bundesst	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	7853002 Rückbau	40.143,95	95.000	20.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.386,48	11.000	13.000	0	9.000	7.000	7.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	595,00	9.000	11.000	0	7.000	5.000	5.000
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	791,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.751,87	2.315.000	1.706.900	0	1.520.100	57.000	57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.965,17	-1.767.600	-917.500	0	-14.800	-47.000	-47.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.329.385,95	-2.495.500	-1.610.100	0	-628.400	-683.700	-712.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H11310001 Multifunktionales Zentrum									
7851104.H11310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Multifunktionales Zentrum	0,0	0,0	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H12310001 Mehrzweckhalle Bega									
7851106.H12310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Mehrzweckhalle Bega	0,0	0,0	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15310001 Energetische Ertüchtigung Freibad									
7851107.H15310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Energetische Ertüchtigung Freibad	0,0	0,0	0,0	904,0	1.200,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	904,0	1.200,0	0,0	600,0	0,0	0,0
H15310002 Asylbewerberheim									
7851108.H15310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Asylbewerberheim	0,0	0,0	10,2	1.200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,2	1.200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16310002 Modernisierung Kinderbecken									
7851109.H16310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Modernisierung Kinderbecken	0,0	0,0	0,0	100,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup									
7851110.H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hille - Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	861,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	861,1	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	424,8	547,4	789,4	0,0	1.505,3	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	650,9	111,0	68,0	0,0	59,0	57,0	57,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-226,1	436,4	721,4	0,0	1.446,3	-47,0	-47,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-766,0	-1.767,6	-917,5	0,0	-14,8	-47,0	-47,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,02	2,02	2,61	2,61	2,02	2,61
Summe	Anz.	3,02	2,02	2,61	2,61	2,02	2,61

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Kostengünstiges und Bedarfsorientiertes zur Verfügung stellen kommunaler Objekte							
Senkung der Energieverbräuche zur kostendeckenden "Vermietung" kommunaler Gebäude und Einrichtungen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude m²	qm	18.506	18.506	18.506	18.506	18.506	18.506
Saldo je Bruttogrundfläche /-geschossfläche	€	-3	-16	-15	-10	-11	-12
Personalintensität	‰	15	6	11	12	12	12
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-153.159	-163.430	-178.139	-166.418	-166.038	-166.418
Saldo je Tausend Einwohner	€	-7.022	-37.354	-34.063	-22.380	-25.278	-28.835

Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof



Aufgabe

Einsatz, Koordinierung und Rechnungslegung, Kosten- u. Leistungsrechnung, interkommunale Zusammenarbeit

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.873,80	10.900	10.900	10.900	10.900	10.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von- Bauhof	10.873,80	10.900	10.900	10.900	10.900	10.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
	4421010 Erträge aus Verkauf bewegli- cher Sachen	350,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,77	0	0	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	294,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.518,57	10.900	10.900	10.900	10.900	10.700
	- Personalaufwendungen	480.715,12	621.600	659.000	672.300	686.000	699.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	375.084,18	484.600	515.600	526.000	536.600	547.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	30.679,07	38.600	39.800	40.600	41.500	42.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	74.951,87	98.400	103.600	105.700	107.900	110.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	58.957,26	72.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	5241004 Abfallbeseitigung	4.545,78	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	47.550,39	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstän- debis 60 EUR incl. Unterhaltung	6.861,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	40.630,77	38.900	37.300	33.600	30.800	29.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	40.059,76	38.300	36.700	33.000	30.200	28.500
	5712000 Abschreibungen auf GVG	570,00	600	600	600	600	600
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	1,01	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzbekleidung bis 60 €)	2.860,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.163,85	735.700	772.000	781.600	792.500	804.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	656.849,09	673.300	673.300	673.300	673.300	673.300
	4811000 Erträge aus internen Leistungs- verrechnungen	656.849,09	673.300	673.300	673.300	673.300	673.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	40.132,58	25.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	40.132,58	25.000	40.200	40.200	40.200	40.200
31	= Ergebnis	45.071,23	-76.500	-128.000	-137.600	-148.500	-160.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	272,77	0	0	0	0	0	0
	6591000 sonstige Erträge	272,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,77	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	480.715,12	621.600	659.000	0	672.300	686.000	699.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	375.084,18	484.600	515.600	0	526.000	536.600	547.400
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	30.679,07	38.600	39.800	0	40.600	41.500	42.400
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	74.951,87	98.400	103.600	0	105.700	107.900	110.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.473,06	72.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	7241004 Abfallbeseitigung	4.430,51	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7251000 Haltung von Fahr- zeugen incl. Steuern	48.025,38	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	7255000 Gerä- te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonsti- ge Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	7.017,17	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	2.881,60	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7412000 Besondere Aus- zahlungen für Bedienstete (Schutzkleidung bis 60 €)	2.881,60	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.069,78	696.800	734.700	0	748.000	761.700	775.600
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.523,01	42.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
	7831000 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	9.317,68	10.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
	7831104 thermische Wild- krautbekämpfung	19.886,03	0	0	0	0	0	0
	7831105 Kranaufbau LKW MAN	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	7832000 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	319,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	29.523,01	42.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-572.320,02	-738.800	-748.700	0	-757.000	-770.700	-784.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,5	42,0	14,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,5	-42,0	-14,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	12,00	14,18	13,80	13,80	13,80	13,80
Summe	Anz.	12,00	14,18	13,80	13,80	13,80	13,80

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Bauhof							
Vermögens- und Bestandsoptimierung							
optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung							
Personalintensität	‰	77	82	81	82	82	83
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-78.898	-96.291	-102.810	-104.025	-105.405	-106.949
Saldo je Tausend Einwohner	€	5.705	-9.684	-16.203	-17.418	-18.797	-20.367



Produktbereich 008
Produktgruppe 020
Produkt 020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Aufgabe

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.580,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4161200 Erträge aus der Auflösung von-Sonderposten	8.580,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.903,50	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	4461000 Benutzungsentgelte	23.903,50	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	840,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591200 sonstige Erträge	840,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	33.324,54	36.600	9.600	36.600	36.600	36.600
	- Personalaufwendungen	72.657,38	69.800	54.100	55.300	56.500	57.700
	5012000 Dienstaufwendungen (TB)	55.652,99	53.700	42.300	43.200	44.100	45.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.270,98	4.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	12.733,41	11.800	8.500	8.700	8.900	9.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.168,50	62.300	27.300	62.300	62.300	62.300
	5241200 Heizung	12.896,32	13.000	3.000	13.000	13.000	13.000
	5241202 Stromkosten	18.788,11	18.000	8.000	18.000	18.000	18.000
	5241203 Aufwendungen f.Wasser/Abwasser	34.072,09	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	5241204 Aufwendungen für die Abfallsorgung	80,10	600	600	600	600	600
	5255200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	331,88	700	700	700	700	700
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.827,43	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.153,44	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	5712200 Abschreibungen auf GVGBereitstellung und Betrieb von	673,00	100	100	100	100	100
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.653,31	153.000	102.100	138.300	139.500	140.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.672,30	38.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leis	15.672,30	38.500	15.700	15.700	15.700	15.700
31	= Ergebnis	-143.001,07	-154.900	-108.200	-117.400	-118.600	-119.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.921,72	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
	6461000 Benutzungsentgelte	23.921,72	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	840,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	6591200 sonstige Erträge	840,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.762,06	28.000	1.000	0	28.000	28.000	28.000
	- Personalauszahlungen	72.657,38	69.800	54.100	0	55.300	56.500	57.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	55.652,99	53.700	42.300	0	43.200	44.100	45.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.270,98	4.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	12.733,41	11.800	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.528,65	62.300	27.300	0	62.300	62.300	62.300
	7241200 Heizung	11.833,76	13.000	3.000	0	13.000	13.000	13.000
	7241202 Stromkosten	16.120,28	18.000	8.000	0	18.000	18.000	18.000
	7241203 Auszahlung f. Wasser/Abwasser	28.155,25	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
	7241204 Auszahlungen f. d. Abfallentsorgung	87,48	600	600	0	600	600	600
	7255200 Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 € incl. Unterhaltung	331,88	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.186,03	132.100	81.400	0	117.600	118.800	120.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	673,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	673,99	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.097,96	-105.600	-81.900	0	-91.100	-92.300	-93.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Summe	Anz.	1,10	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Sportstätten und Bäder							
Erhalt des Freibades							
Anzahl der Badegäste	Anz.	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Personalintensität	%.	41	36	46	36	36	37
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-22.320	-24.241	-14.911	-19.494	-19.646	-19.797
Saldo je Tausend Einwohner	€	-18.101	-19.608	-13.696	-14.861	-15.013	-15.165
Saldo je Badegast	€	-8	-9	-	-7	-7	-7



Produktbereich 009
Produktgruppe 010
Produkt 010

**Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen**
**Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen**
Regional- und Bauleitplanung

Aufgabe

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Entwicklung, Erschließung

Organisationseinheit
 Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r
 Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.993,84	128.900	570.550	548.700	107.200	107.200
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Regional- und Bauleitplanung	75.439,27	123.500	560.250	539.000	97.500	97.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.554,05	5.400	10.300	9.700	9.700	9.700
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu Regional- und Bauleitplanung	0,52	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.400,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000 sonstige Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	88.394,54	132.600	574.250	552.400	110.900	110.900
-	Personalaufwendungen	52.220,28	57.700	61.700	63.000	64.300	65.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	40.738,09	45.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen (TB)	3.135,01	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.347,18	9.200	9.800	10.000	10.200	10.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	17.320,70	15.700	16.900	16.500	16.500	16.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.320,63	15.700	16.900	16.500	16.500	16.500
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,07	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.176,29	163.300	716.800	651.800	205.300	205.300
	5431000 Vermessungs-, Grundbuch-, Katasterkarten	3.195,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431008 Planungskosten	14.032,25	65.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	5431009 Leader-Projekt	3.774,00	25.000	125.000	150.000	150.000	150.000
	5431010 Städtebauförderung	3.888,48	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431011 Leistungen von Beauftragten	26.552,15	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431012 Verfügungsfonds	0,00	0	0	5.000	0	0
	5431014 Kofinanzierungsanteile Dörfertrupp	3.401,40	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5499000 Verbesserung DSL-Infrastruktur	67.831,57	15.000	441.500	441.500	0	0
	5499001 Kommunales Leerstandsmanagement	7.501,44	0	0	0	0	0
	5499002 Aufstellung eines IKEK	0,00	0	50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.717,27	236.700	795.400	731.300	286.100	287.500
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.654,26	4.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	19.654,26	4.500	19.700	19.700	19.700	19.700
31	= Ergebnis	-130.976,99	-108.600	-240.850	-198.600	-194.900	-196.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.439,27	123.500	560.250	0	539.000	97.500	97.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Regional- und Bauleitplanung	75.439,27	123.500	560.250	0	539.000	97.500	97.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.387,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6591000 sonstige Erträge	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.826,47	127.200	563.950	0	542.700	101.200	101.200
	- Personalauszahlungen	52.220,28	57.700	61.700	0	63.000	64.300	65.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	40.738,09	45.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	3.135,01	3.500	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.347,18	9.200	9.800	0	10.000	10.200	10.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	126.920,61	163.300	716.800	0	651.800	205.300	205.300
	7431000 Vermessungs-, Grundbuch-, Katasterkarten	3.405,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7431008 Planungskosten	10.899,64	65.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431009 Leader-Projekt	0,00	25.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000
	7431010 AZ Städtebauförderung	5.595,11	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431011 Leistungen von Beauftragten	27.060,62	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7431012 Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	7431014 Kofinanzierungsanteile Dörentrup	4.627,23	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	7499000 Verbesserung DSL-Infrastruktur	67.831,57	15.000	441.500	0	441.500	0	0
	7499001 Kommunales Leerstandsmanagement	7.501,44	0	0	0	0	0	0
	7499002 Aufstellung eines IKEK	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.140,89	221.000	778.500	0	714.800	269.600	271.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.226,88	0	171.500	0	0	0	0
	6811000 Zuwendung	11.226,88	0	171.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.226,88	0	171.500	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.788,32	30.000	285.000	0	0	0	0
	7853001 Wandern im Dorf der Tiere-Wildgehege	1.993,25	0	0	0	0	0	0
	7853103.115310001 Auszahlungen für sonstige Baum - Freiraumplanung Bega	2.795,07	30.000	285.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.788,32	30.000	285.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.438,56	-30.000	-113.500	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.875,86	-123.800	-328.050	0	-172.100	-168.400	-169.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I15310001 Freiraumplanung Bega									
7853103.I15310001 Auszahlungen für sonstige Baum - Freiraumplanung Bega	0,0	0,0	2,8	30,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	30,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	0,0	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	9,2	0,0	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	-30,0	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Summe	Anz.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Räumliche Planung und Entwicklung							
Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung							
Anzahl der bearbeiteten Planungen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Personalintensität	%.	24	24	8	8	21	21
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-27.769	-30.532	-103.177	-95.063	-38.709	-38.886
Saldo je Tausend Einwohner	€	-16.579	-13.747	-30.487	-25.139	-24.671	-24.848

Produktbereich 010
Produktgruppe 010
Produkt 010

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege



Aufgabe

Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	5.079,38	5.900	6.300	6.600	6.900	7.300
	5012000 Dienstbezüge (TB)	3.958,38	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	304,49	400	400	500	600	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	816,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.079,38	5.900	6.300	6.600	6.900	7.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,48	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.221,48	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Ergebnis	-6.300,86	-9.200	-7.300	-7.600	-7.900	-8.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	5.079,38	5.900	6.300	0	6.600	6.900	7.300
	7012000 Dienstbezüge (TB)	3.958,38	4.500	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	304,49	400	400	0	500	600	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	816,51	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,38	5.900	6.300	0	6.600	6.900	7.300

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Denkmalschutz und -pflege							
Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern							
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	30	30	30	30	30	30
Personalintensität	%.	81	63	84	85	85	86
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-798	-1.190	-949	-987	-1.025	-1.076
Saldo je Tausend Einwohner	€	-798	-1.165	-924	-962	-1.000	-1.051
Aufwand je Denkmal	€	-210	-313	-250	-260	-270	-283

Produktbereich 011
Produktgruppe 010
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung



Aufgabe

Wasserversorgung

Organisationseinheit

Wasserversorgung

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.475,21	13.700	12.600	11.500	10.300	9.600
	4161300 Erträge aus der Auflösung von- Sonderposten (Zuschüsse)	10.474,47	13.700	12.600	11.500	10.300	9.600
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu- Wasserversorgung	0,74	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.639,51	663.600	663.600	663.600	663.600	663.600
	4321303 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	295.039,80	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
	4321304 IS-U Umsatzerlöse Wasser Miet-/Verrechnungspreis	275.326,32	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700
	4321330 Erträge aus Verkauf	147,22	300	300	300	300	300
	4321340 Sonst. betr. Erträge	1.064,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4371300 Erträge aus der Auflösung von- Sonderposten (Beiträge)	3.661,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4381300 Erträge aus der Auflösung von- SOPO Gebührenausschleich	31.400,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,19	100	100	100	100	100
	4461303 IS-U sonst. Erträge - Umbu- chungen sind möglich	2.370,19	0	0	0	0	0
	4461311 Sonst. betr. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.234,81	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	4562303 IS-U sonst. Erträge Mahnge- bühren	9.670,37	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4562304 IS-U Ertrag Sollzinsen	1.423,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4565303 IS-U sonst. Erträge (Rücklast- schriftgebühren u.ä.)	96,08	300	300	300	300	300
	4591300 sonstige Erträge	44,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.828,97	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4711300 Aktivierte Eigenleistungen	4.828,97	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	= Ordentliche Erträge	635.548,69	709.800	708.700	707.600	706.400	705.700
	- Personalaufwendungen	105.700,75	158.400	112.300	114.700	117.100	119.600
	5012000 Dienstbezüge (TB)	82.537,87	124.100	87.900	89.700	91.500	93.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	6.352,78	9.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	16.810,10	24.800	17.700	18.100	18.500	18.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	92.638,65	102.400	105.900	105.900	105.900	105.900
	5221310 Instandhaltung der Leitungen	21.850,98	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221311 Instandhaltung der Pumpstatio- nen	4.576,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5221312 Unterhaltung der Hochbehälter	1.280,00	700	700	700	700	700
	5221313 Unterhaltung der Druckstatio- nen	892,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241312 Stromkosten	39.511,31	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5251310 Haltung von Fahrzeugen	2.272,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	5281310 Betriebsmaterial	20.623,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281320 Aufwendungen für Betriebsma- terial	1.631,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	116.556,64	104.000	104.500	98.100	89.900	84.800
	5711300 Abschreibungen auf Sachanla- gen	109.306,76	101.500	97.000	90.600	82.400	77.300
	5712300 Abschreibungen auf GVG	0,00	200	200	200	200	200
	5731303 IS-U Aufwand Ausbuchung Forderungen	7.231,43	2.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu- Wasserversorgung	18,45	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.434,01	55.100	68.300	48.300	48.300	48.300
	5412300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.033,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5422310 Mieten und Pachen	5.031,31	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5423310 Leasing	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431311 Wasserentnahmegeld	12.289,49	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5431312 Gerichts-, Notarkosten, Rechts- beratung	0,00	700	700	700	700	700
	5431313 Verbrauchsabrechnung	9.900,38	19.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431322 Wasseruntersuchungen	4.806,50	3.300	23.300	3.300	3.300	3.300
	5499300 Mitgliedsbeiträge	1.481,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5499303 IS-U Aufwendungen für Bank- gebühren	104,98	300	300	300	300	300
	5499304 IS-U sonst. Aufwendungen- Umbuchungen sind möglich	2.786,42	0	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.330,05	419.900	391.000	367.000	361.200	358.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.164,44	13.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	10.164,44	13.300	10.200	10.200	10.200	10.200
31	= Ergebnis	273.054,20	276.600	307.500	330.400	335.000	336.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	2.586.892,15	577.800	577.800	0	577.800	577.800	577.800
	6321303 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	0,00	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
	6321304 IS-U Umsat- zerlöse Wasser Miet- /Verrechnungspreis	0,00	263.700	263.700	0	263.700	263.700	263.700
	6321330 Einzahlungen aus VerkaufWasserversorgung	181,22	300	300	0	300	300	300
	6321340 Sonst. betr. Ein- zahlungen	1.308,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6999999 ISU- EinzahlungskontoWasserversorgung	2.585.401,99	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.500,00	100	100	0	100	100	100
	6461311 Sonst. betr. Ein- zahlungen	2.500,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	44,86	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	6562303 IS-U sonst. Ein- zahl. Mahngebühren	0,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	6562304 IS-U Einzahlung Sollzinsen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	6565303 IS-U sonst. Ein- zahl. (Rücklastschriftgebühren u.ä.)	0,00	300	300	0	300	300	300
	6591300 sonstige Erträge	44,86	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.437,01	599.200	599.200	0	599.200	599.200	599.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	105.700,75	158.400	112.300	0	114.700	117.100	119.600
	7012000 Dienstbezüge (TB)	82.537,87	124.100	87.900	0	89.700	91.500	93.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	6.352,78	9.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	16.810,10	24.800	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.177,21	102.400	105.900	0	105.900	105.900	105.900
	7221310 Instandhaltung der Leitungen	17.570,15	21.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7221311 Instandhaltung der Pumpstationen	4.430,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7221312 Unterhaltung der Hochbehälter	1.280,00	700	700	0	700	700	700
	7221313 Unterhaltung der Druckstationen	113,49	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7241312 Stromkosten	41.664,08	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	7251310 Haltung von Fahrzeugen	2.272,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7281310 Betriebsmaterial Fremdbezug	11.615,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7281320 Einkauf Betriebsmaterial	13.230,82	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.000,00	55.100	68.300	0	48.300	48.300	48.300
	7412300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.032,52	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7422310 Mieten und Pachten	5.495,62	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	7423310 Leasing	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431311 Wasserentnahmegeld	12.289,49	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	7431312 Gerichts-, Notarkosten, Rechtsberatung	0,00	700	700	0	700	700	700
	7431313 Verbrauchsabrechnung	9.659,80	19.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7431322 Wasseruntersuchungen	5.328,50	3.300	23.300	0	3.300	3.300	3.300
	7499300 Mitgliedsbeiträge	1.520,33	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7499301 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.673,74	0	0	0	0	0	0
	7499303 IS-U Auszahlungen für Bankgebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
	7499304 IS-U sonst. Auszahlungen-Umbuchungen sind möglich	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.877,96	315.900	286.500	0	268.900	271.300	273.800
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	10.115,96	0	0	0	0	0	0
	6881300 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.267,10	0	0	0	0	0	0
	6881301 Kostenersatz Hausanschlüsse	3.848,86	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115,96	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.049,33	132.000	115.000	0	55.000	55.000	55.000
	7852300 Sanierung der Druckminderanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7852301.T11320001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Versorgungsleitung Hillentrup/Homeien	5.647,47	7.000	0	0	0	0	0
	7852302 Erneuerung BrunnenkopfBrunnen 1 Alverdisser Straße	2.544,40	0	0	0	0	0	0
	7852304 Erneuerung VersorgungsleitungFriedenstal	9.483,13	0	0	0	0	0	0
	7852305 Erneuerung VersorgungsleitungSchwelentruer Straße	27.484,58	0	0	0	0	0	0
	7852306 Erneuerung VersorgungsleitungQuerental	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7853300 Hausanschlüsse	8.833,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7853302 Messtechnik und Überwachung	4.670,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7853305 Auszahlungen für sonstige BaumWasserversorgung	13.385,95	0	0	0	0	0	0
	7853306 Zaunanlage und Sanierung Vorplatz Quelle Hillentrup	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7831300 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.049,33	143.000	126.000	0	66.000	66.000	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.933,37	-143.000	-126.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.291.625,68	140.300	186.700	0	264.300	261.900	259.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,0	143,0	126,0	0,0	66,0	66,0	66,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-61,9	-143,0	-126,0	0,0	-66,0	-66,0	-66,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-61,9	-143,0	-126,0	0,0	-66,0	-66,0	-66,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,66	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Summe	Anz.	2,66	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Wasserversorgung							
Ziel ist, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Wirtschaftseinheiten in der Gemeinde Dörentrup rechtmäßige, überparteiliche, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anzubieten							
Anzahl der an die Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	–	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Rohrnetzlänge	km	–	155	155	155	155	155
Wasserabgabe	m³	–	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Personalintensität	%.	29	37	28	30	32	32
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-45.885	-54.835	-50.785	-47.747	-47.013	-46.684
Saldo je Tausend Einwohner	€	34.564	35.013	38.924	41.823	42.405	42.646
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	–	-2.795	-2.588	-2.434	-2.396	-2.379



Produktbereich 011
Produktgruppe 030
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,34	110.800	110.500	110.400	109.700	109.700
	4141000 Härteausgleich Abwasser	41.325,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse)	44.315,34	51.100	50.800	50.700	50.000	50.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.100,05	2.124.900	2.124.900	2.124.900	2.124.900	2.124.900
	4321808 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Grundpreis	333.193,10	337.600	337.600	337.600	337.600	337.600
	4321810 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Schmutzwasser	1.052.773,47	1.017.400	1.017.400	1.017.400	1.017.400	1.017.400
	4321820 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Niederschlagswasser	738.682,29	749.500	749.500	749.500	749.500	749.500
	4321830 Umsatzerlöse KKA Abwasser	8.586,69	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4371800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	8.141,14	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4381800 Erträge aus der Auflösung von SOPO Gebührenausschleich	-41.276,64	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461811 sonst. betriebl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591800 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+	Aktivierete Eigenleistungen	679,85	0	0	0	0	0
	4711800 Aktivierete Eigenleistungen	679,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.186.420,24	2.235.900	2.235.600	2.235.500	2.234.800	2.234.800
-	Personalaufwendungen	147.954,68	120.700	166.500	170.000	173.600	177.300
	5012000 Dienstbezüge (TB)	115.572,30	94.300	130.500	133.200	135.900	138.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	8.883,38	7.400	10.000	10.200	10.500	10.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	23.499,00	19.000	26.000	26.600	27.200	27.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.856,41	363.700	364.200	364.200	364.200	364.200
	5221810 Instandhaltung der Kanalanlagen	116.315,22	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5221814 Unterhaltung der Kläranlage und RÜB	122.962,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221815 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	1.577,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241810 Gaskosten	2.478,69	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241811 Wasserkosten	980,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241812 Stromkosten	76.478,10	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	5251810 Haltung von Fahrzeugen	605,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	143,98	200	200	200	200	200
	5281810 Betriebsmaterial	64,02	200	200	200	200	200
	5291813 Entsorgung Kleinkläranlagen	6.250,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Bilanzielle Abschreibungen	585.769,28	568.400	567.300	561.100	550.700	543.600
	5711800 Abschreibungen auf Sachanlagen	585.762,07	568.400	567.300	561.100	550.700	543.600
	5799000 Centabsplittung	7,21	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.390,28	111.500	112.700	112.700	112.700	112.700
	5412800 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.369,78	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431810 Betriebsführung, Personalge- stellung	7.281,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5431811 Abwasserabgabe	29.159,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431812 Verbrauchsabrechnung	11.671,79	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5431813 Gerichts-, Notarkosten, Rechts- beratung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431821 Chemikalien	36.453,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431822 Abwasseruntersuchungen	12.330,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5499800 Mitgliedsbeiträge	2.124,83	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.970,65	1.164.300	1.210.700	1.208.000	1.201.200	1.197.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	18.568,15	23.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	18.568,15	23.900	18.600	18.600	18.600	18.600
31	= Ergebnis	1.005.881,44	1.047.700	1.006.300	1.008.900	1.015.000	1.018.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	41.325,00	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	6141000 Härteausgleich Abwasser	41.325,00	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	35.882,16	2.237.800	2.237.800	0	2.237.800	2.237.800	2.237.800
	6321808 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Grundpreis	0,00	333.100	333.100	0	333.100	333.100	333.100
	6321810 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Schmutzwas- ser	0,00	1.104.600	1.104.600	0	1.104.600	1.104.600	1.104.600
	6321820 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Niederschlags- wasser	0,00	787.600	787.600	0	787.600	787.600	787.600
	6321830 Umsatzerlöse KKA Abwasser	8.204,97	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6999999 ISU- EinzahlungskontoAbwasserbeseitigung	27.677,19	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6461811 sonst. betriebl. Einz. nstb.	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	135,14	100	100	0	100	100	100
	6591800 sonstige ordentli- che Einzahlungen	135,14	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.342,30	2.297.700	2.297.700	0	2.297.700	2.297.700	2.297.700
	- Personalauszahlungen	147.954,68	120.700	166.500	0	170.000	173.600	177.300
	7012000 Dienstbezüge (TB)	115.572,30	94.300	130.500	0	133.200	135.900	138.700
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	8.883,38	7.400	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	23.499,00	19.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.394,71	363.700	364.200	0	364.200	364.200	364.200
	7221810 Instandhaltung der Kanalanlagen	90.705,91	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7221814 Unterhaltung der Kläranlage und RÜB	135.623,81	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7221815 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	2.559,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7241810 Gaskosten	3.218,35	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7241811 Wasserkosten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7241812 Stromkosten	71.223,65	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
	7251810 Haltung von Fahrzeugen	605,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7255800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	143,98	200	200	0	200	200	200
	7281810 Betriebsmaterial Fremdbezug	64,02	200	200	0	200	200	200
	7291813 Entsorgung Kleinkläranlagen	6.250,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.925,03	111.500	112.700	0	112.700	112.700	112.700
	7412800 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzbekleidung)	1.368,59	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431810 Betriebsführung, Personalgestellung	11.605,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	7431811 Abwasserabgabe	13.031,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431812 Verbrauchsabrechnung	11.421,50	11.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	7431813 Gerichts-, Notarkosten, Rechtsberatung	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7431821 Chemikalien	33.579,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7431822 Abwasseruntersuchungen	10.743,32	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7499800 Mitgliedsbeiträge	2.175,82	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.274,42	595.900	643.400	0	646.900	650.500	654.200
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.000,00	0	0	0	0	0	0
	6881800 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.721,87	380.000	335.000	0	155.000	155.000	30.000
	7851102.H16310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Sand- und Fettfang	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7852802 Behandlung von Straßenabflüssen	31.907,10	0	0	0	0	0	0
	7852804.T11330001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Geschlossene Kanalsanierung	59.624,08	140.000	125.000	0	125.000	125.000	0
	7852806 Kanalsanierung Bahnhofstraße	5.623,23	50.000	80.000	0	0	0	0
	7852807 Regenwasserbehandlung Sedi-Pipe Neuenkamp	1.989,86	60.000	60.000	0	0	0	0
	7853800 Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7853802 Messtechnik und Überwachung	6.482,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7853804 Erneuerung Druckentwässerungsstation	4.094,77	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.037,92	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7831800 Erwerb von Vermö- gensgegenständen über 410 €	1.037,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832800 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	110.759,79	397.000	352.000	0	172.000	172.000	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-99.759,79	-367.000	-352.000	0	-172.000	-172.000	-47.000
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-564.691,91	1.334.800	1.302.300	0	1.478.800	1.475.200	1.596.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H16310001 Sanierung Sand-und Fettfang									
7851102.H16310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Sand- und Fettfang	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11330001 Geschlossene Kanalsanierung									
7852804.T11330001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Geschlossene Kanalsanierung	0,0	0,0	59,6	140,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,6	140,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,1	157,0	227,0	0,0	47,0	47,0	47,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-40,1	-127,0	-227,0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-99,8	-367,0	-352,0	0,0	-172,0	-172,0	-47,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,59	2,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Summe	Anz.	2,59	2,09	3,09	3,09	3,09	3,09

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
030 Abwasserbeseitigung							
Ziel ist, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Wirtschaftseinheiten in der Gemeinde Dörentrup rechtmäßige, überparteiliche, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anzubieten							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlosse- nen Einwohner/innen	Anz.	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
Entsorgungsleistung	m³	788.670	788.670	788.670	788.670	788.670	788.670
Kanalnetzlänge	km	91	91	91	91	91	91
Personalintensität	‰	13	10	14	14	14	15
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-149.435	-150.405	-155.608	-155.266	-154.405	-153.975
Saldo je Tausend Einwohner	€	127.327	132.620	127.380	127.709	128.481	128.911
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-12.973	-13.057	-13.509	-13.479	-13.404	-13.367



Produktbereich 012
Produktgruppe 010
Produkt 010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Kommunale Verkehrsanlagen

Aufgabe

Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanalyse und Entwicklung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, öffentl. Beleuchtung

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.890,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.886,01	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	4,39	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.085,15	404.800	405.500	400.700	393.400	383.200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	406.085,15	404.800	405.500	400.700	393.400	383.200
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.187,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 sonstige Erträge	4.187,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	Aktivierte Eigenleistungen	426,24	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierter Eigenleistungen Kommunale Verkehrsanlagen	426,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.589,42	416.200	416.900	412.100	404.800	394.600
-	Personalaufwendungen	20.359,87	21.900	22.900	23.500	24.100	24.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	15.903,93	17.100	18.100	18.500	18.900	19.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen (TB)	1.224,80	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.231,14	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.996,66	108.000	114.000	108.000	108.000	108.000
	5221000 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	59.741,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221001 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	14.024,78	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	5241000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	813,80	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	5241002 Stromkosten	19.416,80	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	633.433,98	629.500	628.300	614.000	603.300	587.900
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	633.430,54	628.000	626.800	612.500	601.800	586.400
	5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	3,44	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	3.702,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5317000 Zuschuss ÖPNV Lippe	3.702,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.541,17	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600
	5431000 Straßenentwässerungsgebühren	231.404,00	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
	5474000 Verluste aus Abgang von VG's	31.137,17	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.034,21	995.000	1.000.800	981.100	971.000	956.200
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.799,26	308.900	212.800	212.800	212.800	212.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	212.799,26	308.900	212.800	212.800	212.800	212.800
31	= Ergebnis	-810.244,05	-887.700	-796.700	-781.800	-779.000	-774.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	1.108,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6591000 sonstige Erträge	1.108,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	20.359,87	21.900	22.900	0	23.500	24.100	24.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	15.903,93	17.100	18.100	0	18.500	18.900	19.300
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	1.224,80	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	3.231,14	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.548,62	108.000	114.000	0	108.000	108.000	108.000
	7221000 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	59.817,69	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	7221001 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	11.999,64	14.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
	7241000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	813,80	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	7241002 Stromkosten	19.917,49	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- Transferauszahlungen	3.443,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7317000 Zuschuss ÖPNV Lippe	3.443,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	200.368,85	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500
	7431000 Straßenentwässe- rungsgebühren	200.368,85	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.720,96	365.400	372.400	0	367.000	367.600	368.200
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	38.500	0	0	0	0	0
	6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	38.500	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	270.814,39	81.500	63.000	0	3.500	3.500	3.500
	6881000 Beiträge KAG	266.363,14	76.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6881001 Beiträge BauGB	3.863,11	5.000	60.000	0	500	500	500
	6881106.T12310001 Beiträ- ge und ähnliche Entgelte - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	588,14	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	270.814,39	120.000	63.000	0	3.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	142.654,82	30.000	10.000	0	0	0	0
	7852001 Bushaltestelle und Wendeanlage Poststraße	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7852105.T11310002 Aus- zahlungen für Tiefbau- maßnah - Rad-Gehweg Mittelstr.(B66-Bahn)	1.909,97	0	0	0	0	0	0
	7852106.T12310001 Aus- zahlungen für Tiefbaumaß- nah - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	7852107.T13310001 Aus- zahlungen für Tiefbau- maßnah - Dorferneuerung Fermke	-19.788,53	0	0	0	0	0	0
	7852108.T13310002 Aus- zahlungen für Tiefbaumaß- nah - Straßenendausbau Am Rathaus	160.533,38	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.082,85	6.000	8.500	0	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.082,85	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.737,67	36.000	18.500	0	6.000	6.000	6.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.076,72	84.000	44.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.535,46	-275.400	-321.900	0	-363.500	-364.100	-364.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T13310002 Straßenendausbau Am Rathaus									
7852108.T13310002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Straßenendausbau Am Rathaus	0,0	0,0	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	270,8	120,0	63,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,8	36,0	18,5	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	287,6	84,0	44,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	127,1	84,0	44,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Gemeindestraßen und Wirtschaftsweg							
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz							
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit							
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes							
Straßenlänge	km	218	218	218	218	218	218
Aufwand je km Straßenlänge	€	-5.628	-5.981	-5.576	-5.477	-5.430	-5.362
Personalintensität	‰	2	2	2	2	2	2
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-155.295	-165.051	-153.620	-151.127	-149.848	-147.975
Saldo je Tausend Einwohner	€	-102.563	-112.367	-100.848	-98.962	-98.608	-98.025

Produktbereich 012
Produktgruppe 020
Produkt 010

Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung



Aufgabe

Straßenreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalaufwendungen	8.102,47	7.900	7.900	8.300	8.700	9.100
	5012000 Dienstbezüge (TB)	6.350,23	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	489,06	500	500	600	700	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.263,18	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.657,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5221000 Straßenreinigung und Winterdienst	23.657,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.759,96	52.900	52.900	53.300	53.700	54.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.218,74	7.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	11.218,74	7.400	11.300	11.300	11.300	11.300
31	= Ergebnis	-42.978,70	-60.300	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400

Teilfinanzplan Einn- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	8.102,47	7.900	7.900	0	8.300	8.700	9.100
	7012000 Dienstbezüge (TB)	6.350,23	6.100	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	489,06	500	500	0	600	700	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.263,18	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.103,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7221000 Straßenreinigung und Winterdienst	30.103,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.205,57	52.900	52.900	0	53.300	53.700	54.100

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Straßenreinigung							
Gewährleistung einer flächendeckenden Verkehrssicherheit, speziell zur Winterzeit							
Straßenlänge	km	101	101	101	101	101	101
Personalintensität	%.	19	13	12	13	13	14
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-5.440	-7.633	-8.127	-8.177	-8.228	-8.278
Saldo je Tausend Einwohner	€	-5.440	-7.633	-8.127	-8.177	-8.228	-8.278
Aufwand je km Straßenlänge	€	-426	-597	-636	-640	-644	-648

Produktbereich 013
Produktgruppe 010
Produkt 010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Aufgabe

Parkanlagen, Freiflächen

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalaufwendungen	8.102,33	7.900	7.900	8.300	8.700	9.100
	5012000 Dienstbezüge (TB)	6.350,11	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	489,06	500	500	600	700	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.263,16	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,50	5.500	14.500	9.000	9.000	9.000
	5211000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	2.573,50	5.500	14.500	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.675,83	13.400	22.400	17.300	17.700	18.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.184,31	39.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	35.184,31	39.100	35.200	35.200	35.200	35.200
31	= Ergebnis	-45.860,14	-52.500	-57.600	-52.500	-52.900	-53.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Personalauszahlungen	8.102,33	7.900	7.900	0	8.300	8.700	9.100
	7012000 Dienstbezüge (TB)	6.350,11	6.100	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	489,06	500	500	0	600	700	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.263,16	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,36	5.500	14.500	0	9.000	9.000	9.000
	7211000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	2.066,36	5.500	14.500	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168,69	13.400	22.400	0	17.300	17.700	18.100
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410 € (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.168,69	-14.400	-23.400	0	-18.300	-18.700	-19.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen							
m² Grünfläche	Anz.	32.702	32.702	37.302	32.702	32.702	32.702
Personalintensität	%.	18	15	14	16	16	17
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-5.805	-6.646	-7.291	-6.646	-6.696	-6.747
Saldo je Tausend Einwohner	€	-5.805	-6.646	-7.291	-6.646	-6.696	-6.747

Produktbereich 013
Produktgruppe 020
Produkt 010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



Aufgabe

Bau- und Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4482000 Kostenerstattung vom Kreis für das Gewässerprojekt	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Personalaufwendungen	14.324,43	15.800	16.600	17.100	17.600	18.100
	5012000 Dienstbezüge (TB)	11.194,76	12.300	13.000	13.300	13.600	13.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	861,36	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.268,31	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,08	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,02	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	5221002 Verwaltungsanteil Gewässerprojekt "Wasser im Fluss"	14,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221004 Gewässermaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.371,51	37.800	48.600	39.100	39.600	40.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.507,04	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.507,04	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Ergebnis	-18.878,55	-30.500	-41.100	-31.600	-32.100	-32.600

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6482000 Kostenerstattung vom Kreis für das Gewässerprojekt	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Personalauszahlungen	14.324,43	15.800	16.600	0	17.100	17.600	18.100
	7012000 Dienstbezüge (TB)	11.194,76	12.300	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	861,36	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.268,31	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,51	22.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110,76	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7221002 Verwaltungsanteil Gewässerprojekt "Wasser im Fluss"	11,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7221004 Gewässermaß- nahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.446,94	37.800	48.600	0	39.100	39.600	40.100

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,18
Summe	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,18

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
020 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche anlagen							
Verbesserung des Gewässerzustandes							
Gewässerlänge	km	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20
Personalintensität	%.	76	37	31	39	40	41
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.390	-5.380	-6.722	-5.519	-5.582	-5.646
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.390	-3.861	-5.203	-4.000	-4.063	-4.127
Aufwand je km Gewässer	€	-427	-962	-1.201	-986	-998	-1.009

Produktbereich 013
Produktgruppe 030
Produkt 010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen



Aufgabe

Unterhaltung der Friedhöfe, Grabstättenbelegungen

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,63	600	600	600	600	600
	4121000 Zuweisungen für Kriegsgräber	186,39	200	200	200	200	200
	4148001 Zuschüsse von Kirchen	508,24	400	400	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.020,76	55.000	61.450	61.450	61.450	61.450
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	4461000 Benutzungsentgelte	51.020,76	55.000	57.750	57.750	57.750	57.750
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,28	200	200	200	200	200
	4480000 Erstattungen vom Land	167,28	200	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.525,74	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4583000 Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	45.525,74	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	= Ordentliche Erträge	97.408,41	86.100	92.550	92.550	92.550	92.550
	- Personalaufwendungen	17.605,80	16.800	15.700	16.200	16.700	17.200
	5012000 Dienstbezüge (TB)	13.771,29	13.000	12.100	12.400	12.700	13.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.021,23	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.813,28	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285,76	12.500	19.700	21.200	16.200	16.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	6.626,01	5.000	8.500	10.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	69,30	100	100	100	100	100
	5221001 Unterhaltung Kriegsgräber	200,00	200	200	200	200	200
	5241003 Wasser- und Abwassergebühren	1.493,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241004 Abfallgebühren	4.630,21	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	266,59	300	300	300	300	300
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	749,98	400	750	600	550	550
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	317,44	400	750	600	550	550
	5712000 Abschreibungen auf GVG	428,00	0	0	0	0	0
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	4,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.641,54	29.700	36.150	38.000	33.450	33.950
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.114,88	136.800	126.200	126.200	126.200	126.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	126.114,88	136.800	126.200	126.200	126.200	126.200
31	= Ergebnis	-60.348,01	-80.400	-69.800	-71.650	-67.100	-67.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,63	600	600	0	600	600	600
	6121000 Zuweisungen für Kriegsgräber	186,39	200	200	0	200	200	200
	6148001 Zuschüsse von Kirchen	508,24	400	400	0	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.491,52	120.000	126.450	0	126.450	61.450	61.450
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	6461000 Benutzungsentgelte	133.491,52	120.000	122.750	0	122.750	57.750	57.750
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,28	200	200	0	200	200	200
	6480000 Erstattungen vom Land	167,28	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.353,43	120.800	127.250	0	127.250	62.250	62.250
	- Personalauszahlungen	17.605,80	16.800	15.700	0	16.200	16.700	17.200
	7012000 Dienstbezüge (TB)	13.771,29	13.000	12.100	0	12.400	12.700	13.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.021,23	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.813,28	2.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027,84	12.500	19.700	0	21.200	16.200	16.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	6.686,78	5.000	8.500	0	10.000	5.000	5.000
	7221000 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	69,30	100	100	0	100	100	100
	7221001 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	200	200	0	200	200	200
	7241003 Wasser- und Abwassergebühren	1.372,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7241004 Abfallgebühren	4.632,35	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	266,59	300	300	0	300	300	300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.633,64	29.300	35.400	0	37.400	32.900	33.400
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.782,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7851000 Urnengemeinschaftsanlage	13.782,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	428,40	500	500	0	500	500	500
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	428,40	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.210,95	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	89.508,84	76.000	76.350	0	74.350	13.850	13.350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,2	-15,5	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5

Stellen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Ziele	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
030 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Reduzierung des Zuschussbedarfes							
Friedhofsfläche gesamt m²	Anz.	59.611	59.611	59.611	59.611	59.611	59.611
Anzahl der Bestattungen	Anz.	66	77	77	77	77	77
Fläche Friedhofsgebäude m²	Anz.	648	648	645	645	645	645
Personalintensität	‰	11	10	10	10	10	11
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-19.969	-21.076	-20.551	-20.785	-20.209	-20.272
Saldo je Tausend Einwohner	€	-7.639	-10.177	-8.835	-9.070	-8.494	-8.557
Saldo je Bestattungsfall	€	-914	-1.044	-906	-931	-871	-878

6.

Anlagen zum Haushalt

6.1.

Stellenplan

Erläuterungen

Der Stellenplan ist die verbindliche Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde Dörentrup. Besoldungs- und tarifrechtliche Vorschriften sind zu beachten. Er stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft dar.

Der Stellenplan enthält

- die Zahl der Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Tarifgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Der Stellenplan hat sich seit 2012 wie folgt entwickelt:

Stellenart	Ist 30.6.2012	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Ist 30.6.2015	Ist 30.6.2016	Plan 2017
Beamte	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	61,61	62,11	59,91	60,40	63,46	64,90
Gesamt	65,61	65,11	62,91	63,40	66,46	67,90
Veränderung zum Vorjahr	4,54	-0,50	-2,20	0,49	3,06	1,44
in %	7,43%	-0,76%	-3,38%	0,78%	4,83%	2,17

Die Stellenanteile sind auf der Grundlage der tatsächlichen arbeitsvertraglichen Wochenstundenzahl auf Vollzeitstellen umgerechnet worden, aufgerundet auf zwei Dezimalstellen.

In dem Zeitraum von 2012 bis 2017 hat sich die Anzahl der Vollzeitstellen um 2,29 Stellen erhöht (+3,49 %).

Beamte

Im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich die Anzahl der Beamtenstellen auf 3,0 Vollzeitstellen.

Tariflich Beschäftigte

Die Einführung der neuen Entgeltordnung des TVöD zum 1.1.2017 wurde in diesem Stellenplan noch nicht berücksichtigt.

Die wesentlichen Veränderungen sind:

- Fachbereich 1 –Verwaltung und Finanzen-

Berücksichtigt wurde in der Eingruppierung EG9 eine Stundenreduzierung um 10,4 Std. (-0,27 Stellen)

- Fachbereich 2 –Ordnung und Soziales-

Berücksichtigt wurde in der Eingruppierung EG5 eine Stundenreduzierung um 2,2 Std. (-0,05 Stellen).

Berücksichtigt wurde in der Eingruppierung EG8a eine Neueinstellung mit 30 Std. (+0,77 Stellen).

- Fachbereich 3 –Bauen und Umwelt-

Es entfallen durch die Nichtöffnung des Freibades in der Eingruppierung EG2 geringe Stundensätze (-0,24 Stellen).

Durch Beendigung eines Arbeitsvertrages in der Eingruppierung EG6 wegen Renteneintritts wurde eine Neueinstellung in der Eingruppierung EG5 durchgeführt (+/- 1,0 Stellen).

Eine Neueinstellung in der Eingruppierung EG5 wurde aufgeschoben. Dies ist durch interne Umstellungen wegen der Nichtöffnung des Freibades möglich. Ein Arbeitsplatz bleibt momentan unbesetzt, wird aber weiter im Stellenplan aufgeführt (+1,00 Stellen).

Durch Kündigung einer Mitarbeiterin in der Eingruppierung EG5 ist ein Arbeitsplatz unbesetzt. Der Arbeitsplatz wird neu besetzt (+/-1,00 Stellen).

Insgesamt steigt die Zahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten gegenüber der Planung 2016 um 1,44 Vollzeitstellen an.

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Es werden derzeit zwei Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte/r) beschäftigt. Die Ausbildung wird voraussichtlich jeweils in 2019 abgeschlossen.

Das Projekt „interkommunale Ausbildung“ mit dem Ziel der engeren Zusammenarbeit zwischen lippischen Kommunen im Bereich Ausbildung wird weitergeführt.

Die Gemeinde Dörentrup ist Mitglied in dem Verein „Chance Ausbildung Lippe e.V.“ (seit 2005).

Zusammenfassung

Der Stellenplan erfüllt die rechtlichen Vorgaben und berücksichtigt die Finanzlage der Gemeinde Dörentrup. Es werden gezielte Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen durchgeführt, um der weiter fortschreitenden Arbeitsplatzverdichtung und der deutlich zunehmenden Komplexität auf den einzelnen Arbeitsplätzen, insbesondere in der Kernverwaltung, entgegenzuwirken und ein rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Handeln sicherzustellen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erl.
		Ins-gesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1		1	1	
	A 12	1		1	1	
Insgesamt		3	0	3	3	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Erl.
1	2	3	4	5
11 TVöD	3,00	3,00	3,00	
10 TVöD	1,00	1,00	1,00	
9 TVöD	5,62	5,88	5,88	2,00 (ku)
8 TVöD	5,82	5,82	5,82	
7 TVöD	0,00	0,00	0,00	
6 TVöD	17,46	18,46	17,46	
5 TVöD	11,05	9,10	10,10	
3 TVöD	2,55	2,55	2,55	
2 TVöD	4,22	4,47	4,24	
1 TVöD	0,19	0,19	0,19	
S15 TVöD	1,00	1,00	1,00	
S13 TVöD	1,00	1,00	1,00	1,00 (ku)
S8a TVöD	11,49	10,72	10,72	3,31 (ku)
S3 TVöD	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt	64,90	63,69	63,46	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

– Beamte –

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 9 ->	Gehobener Dienst A 13 ->	Erl.
1	2	3	4	5
Verwaltungsführung				
001	Innere Verwaltung	1,00	2,00	

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

– Tariflich Beschäftigte –

Gesamtübersicht

Produkt-bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	Erl.
1	2	3	4	5	6									7
	Gesamt	50,47	50,91	0,19	4,22	2,55	11,05	17,46	0,00	5,82	5,62	1,00	3,00	

Produkt-bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	S2	S3	S4	S6	S8a	S10	S13	S15	Erl.
1	2	3	4	5	6							7
	Gesamt	13,22	13,99	0,00	0,50	0,00	0,00	11,49	0,00	1,00	1,00	

Produkt-bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt
1	2	3	4
	Gesamt	63,69	64,90

Fachbereich 1 – Verwaltung und Finanzen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	Erl.
1	2	3	4	5	6									7
001	Innere Verwaltung	9,70	8,44				0,50	3,62	0,00	0,90	1,72	0,70	1,00	
015	Wirtschaft und Tourismus	0,16	0,16					0,06			0,10			
016	Allgemeine Finanz- wirtschaft	1,20	1,20							0,10	0,80	0,30		
	Zwischensumme I	11,06	9,80	0,00	0,00	0,00	0,50	3,68	0,00	1,00	2,62	1,00	1,00	

Fachbereich 2 – Ordnung und Soziales

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	Erl.
1	2	3	4	5	6									7
001	Innere Verwaltung	1,00	1,00										1,00	
002	Sicherheit und Ordnung	2,58	2,58					1,28			1,30			
003	Schulträgeraufgaben	8,42	8,37		1,56	2,37	0,49	2,70		1,00	0,25			
004	Kultur und Wissenschaft	0,10	0,10								0,10			
005	Soziale Leistungen	1,90	1,90							1,70	0,20			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,85	0,85	0,19	0,51						0,15			
008	Sportförderung	0,30	0,30							0,30				
	Zwischensumme	15,15	15,10	0,19	2,07	2,37	0,49	3,98	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	S2	S3	S4	S6	S8a	S10	S13	S15	Erl.
1	2	3	4	5	6							7
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13,22	13,99	0,00	0,50	0,00	0,00	11,49	0,00	1,00	1,00	
	Zwischensumme	13,22	13,99	0,00	0,50	0,00	0,00	11,49	0,00	1,00	1,00	
	Zwischensumme II	28,37	29,09									

Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	Erl.
1	2	3	4	5	6									7
001	Innere Verwaltung	15,02	18,23		2,15	0,00	8,85	6,16		1,07	0,00			
005	Soziale Leistungen	1,18	0,18			0,18								
008	Sportförderung	1,56	0,10		0,00		0,00				0,10			
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.	1,03	1,03					0,08		0,25	0,70			
010	Bauen und Wohnen	0,10	0,10								0,10			
011	Ver- und Entsorgung	3,97	4,97				1,21	2,66		0,50			0,60	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,56	0,56					0,26					0,30	
013	Natur- und Landschaftspflege	0,84	0,84					0,64			0,10		0,10	
	Zwischensumme III	24,26	26,01	0,00	2,15	0,18	10,06	9,80	0,00	1,82	1,00	0,00	1,00	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit – Beamte z. A. –

Beamte zur Anstellung werden bei der Gemeinde Dörentrup nicht beschäftigt. In-
soweit entfällt eine Darstellung.

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit – Nachwuchskräfte
und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –**

Bezeichnung	Grundlage der Vergü- tung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2017	Erl.
1	2	3	4	5
Anwärter gD	BBesG	0,0	0,0	
Auszubildende	TVAöD	2,0	2,0	
Anerkennungspraktikum	TVPöD	2,0	2,0	
Vorpraktikum	fester Satz	1,0	1,0	
Insgesamt		5,0	5,0	

6.2.
Bilanz des Vorvorjahres
(31.12.2015)



Gemeinde Dörentrup
Bilanz zum Jahresabschluss 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.749,52	37.047,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.921.424,40	1.923.161,30
1.2.1.2 Ackerland	35.643,89	35.829,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	33.152,00	33.152,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	179.030,00	179.030,00
	2.169.250,29	2.171.173,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.092.815,06	1.112.228,09
1.2.2.2 Schulen	4.266.627,50	4.384.671,43
1.2.2.3 Wohnbauten	77.070,08	81.603,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.083.557,14	9.649.545,78
	15.520.069,78	15.228.048,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.851.174,24	2.853.001,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	160.338,45	166.481,89
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.725.332,64	13.194.850,99
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.660.349,36	15.142.546,59
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.935.276,47	1.965.264,88
	32.332.471,16	33.322.145,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	76.342,34	13.191,49
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.016.609,45	1.079.687,29
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.767,20	348.128,19
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.419,00	86.901,00
	51.592.929,22	52.249.275,42
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	86.045,91	86.045,91
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.148,79	101.148,79
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	800,00	800,00
	187.994,70	187.994,70
	51.813.673,44	52.474.317,12
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Waren	284.102,85	208.562,09
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	616.419,20	542.931,16
2.2.1.2 Beiträge	27.901,86	161.458,38
2.2.1.3 Steuern	153.963,34	118.489,17
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	124.912,40	141.593,30
	923.196,80	964.472,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.815,23	8.799,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	1.100,00
	6.815,23	9.899,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	484,86	16.520,69
	930.496,89	990.892,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.543.016,67	1.140.293,94
	2.757.616,41	2.339.748,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.094,31	32.894,67
	54.616.384,16	54.846.960,09



PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	8.799.624,38	8.799.624,38
1.2 Ausgleichsrücklage	901.335,98	1.582.141,91
	–	–
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>256.565,77</u>	<u>680.805,91</u>
	9.444.394,59	9.700.960,38
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	13.595.495,70	13.145.178,16
2.2 für Beiträge	10.061.449,25	10.336.540,31
2.3 für Gebührenaussgleich	<u>386.235,55</u>	<u>400.793,65</u>
	24.043.180,50	23.882.512,12
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	3.065.613,00	2.936.692,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.900,00	0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>251.547,00</u>	<u>204.745,17</u>
	3.321.060,00	3.141.437,17
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	4.697.185,21	2.172.244,63
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>9.507.024,66</u>	<u>12.329.653,28</u>
	14.204.209,87	14.501.897,91
4.2 Verbindlichkeiten, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	1.000.000,00	1.000.726,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298,69	887.938,53
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	658.954,10	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen	792.927,61	595.909,03
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>44.265,61</u>	<u>58.773,88</u>
	2.496.446,01	2.543.347,82
	16.700.655,88	17.045.245,73
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.107.093,17	1.076.804,69

<u>54.616.384,14</u>	<u>54.846.960,09</u>
----------------------	----------------------

6.3.

Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

Teil A: Geldleistungen

Durch politische Beschlussfassung werden keine Zuwendungen der Gemeinde an die Fraktionen gewährt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
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	900	1.100	0	1.)
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe	900	1.100	0	

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
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	900	1.300	0	1.)
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe	900	1.300	0	

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

6.4. Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Nach § 85 Abs. 1 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	5	5	5	6
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6
GemHVO

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlich er Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 TEUR	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 TEUR
1		2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.204	13.528	12.711
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.697	4.316	4.110
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.982	6.619	6.068
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	525	2.593	2.534
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793	550	550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. erhaltene Anzahlungen	659	500	650
8. Sonstige Verbindlichkeiten	44	100	100
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.700	14.678	14.011
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage	8.799.624	8.799.624	8.799.624	8.799.624	8.736.145	8.028.745	7.965.945
Ausgleichsrücklage	1.582.142	901.336	644.770	412.520	0	0	0
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-680.806	-256.566	-232.250	-476.000	-707.400	-62.800	262.800
Eigenkapital zum 31.12.	9.700.960	9.444.395	9.212.145	8.736.145	8.028.745	7.965.945	8.228.745
nachrichtlich							
1/4 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 1 GO NRW	2.210.554	2.199.906	2.199.906	2.199.906	2.199.906	2.184.036	2.007.186
1/20 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 2 GO NRW	442.111	439.981	439.981	439.981	439.981	436.807	401.437

Zuschüsse

		Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz		Erl.
Nr.	Organisation	2015 -EUR-	2016 -EUR-	2017 -EUR-	
1	2	5	3	4	6
1	Pestalozzischule Extertal	2.835,00	2.000	0	
2	Offene Jugendarbeit (KOT Bega, KOT Hillentrup, Spork-Wendinghausen)	9.000,00	9.000	9.000	
3	Kinderfreizeit Gemeinde Dörentrup	4.944,31	4.900	4.900	
4	Kirchlichen Kindergärten (Bega und Humfeld, Schwelentrup)	84.017,23	85.000	95.000	
5	Vereine des Gemeindesportverbandes	20.000,00	22.000	22.000	
6	Verkehrsverein Dörentrup e.V. und Tiere im Dorf	7.300,00	7.500	7.500	
7	Lippe Tourismus und Marketing AG	2.174,00	2.300	2.300	
8	ÖPNV	3.702,53	4.000	4.000	
9	Einzelhandelsatlas OWL	0,00	200	200	
10	Arbeitsgemeinschaft Arbeit (AGA) e.V.	0,00	0	800	
	Gesamt	133.973,07	136.900	145.700	

Die Gemeinde zahlt Zuschüsse an die nachfolgenden Organisationen:

Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist Mitglied in den nachfolgenden Organisationen.

		Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts- ansatz	
Nr.	Organisation	2015 -EUR-	2016 -EUR-	2017 -EUR-
1	2	5	3	4
1	Kommunale Gemeinschaftsstelle -KGSt-	950,00	950	950
2	Städte- und Gemeindebund NRW -StGB NRW-	5.135,00	6.000	6.000
3	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW -KAV-	610,00	550	550
4	Bund der Vollziehungsbeamten Landesverband NRW	35,00	50	50
5	Fachverband der Kommunal- kassenverwalter e.V.	50,00	50	50
6	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18,00	50	50
7	Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. -BDEW-	990,24	1.300	1.300
8	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	140,00	150	150
9	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	1.074,40	1.400	1.400
10	Lippe Tourismus & Marketing AG	250,00	300	300
11	Arbeitsgemeinschaft BahnRadRoute Hellweg-Weser	103,00	150	150
12	Stiftung "Für Lippe"	18,00	50	50
13	Chance Ausbildung Lippe e.V. -CAL-	1.000,00	1.000	1.000
14	Lippischer Heimatbund	122,71	200	200
15	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. -DWA-	273,00	450	450
16	Arbeitsgemeinschaft "Trinkwasserschutz Lippe"	720,16	750	750
17	DWA Landesverband NRW	270,00	0	0
18	Kommunal-und Abwasserberatung NRW	2.062,94	2.100	2.100
19	Fachverband Westfalen-Lippe	120,00	0	0
	Gesamt	13.942,45	15.500,00	15.500,00

Die Beiträge werden zentral im Produkt 001.010.020 Allgemeine Verwaltungs-
angelegenheiten und im Produkt 011.030.010 Abwasserbeseitigung gebucht.



***Haushaltssicherungskonzept
[Fortschreibung]***

***der Gemeinde Dörentrup
für die Haushaltsjahre
2017 bis 2022***

7. Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept 2010 (HSK 2010) der Gemeinde Dörentrup für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden.

Dieses ist als Haushaltssicherungskonzept 2017 (HSK 2017) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2022 fort zu schreiben.

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und –rechnung
- Finanzplanung und –rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum ist aber ab 2012 auf maximal 10 Jahre nach dem geplanten Haushaltsjahr beschränkt. Insoweit wurde das Haushaltssicherungskonzept 2017 bis 2022 aufgestellt.

7.1. Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1) oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und
- der Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchstabe c GO NRW)

eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

§ 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ zu entnehmen.

Dieser Leitfaden bildet die äußerste Grenze des kommunalaufsichtlich Hinnehmbaren; wird diese überschritten, müssen die verantwortlichen

kommunalen Entscheidungsträger Konsequenzen – im Einzelfall bis hin zu disziplinar-, Schadenersatz- oder gar strafrechtlichen Folgen – erwarten.

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

7.2. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Dörentrup trotz aller Bemühungen ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010 aufstellen musste, da die in den Planungs Jahren 2011 bis 2013 jeweils innerhalb des Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wurde (§ 76 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW).

Daneben konnte auch § 76 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW für die Planungs Jahre 2010 bis 2013 nicht eingehalten werden, wonach der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage sich jeweils um nicht mehr als ein Zwanzigstel verringern darf.

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines HSK endet in dem Haushaltjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Erreicht wird der Haushaltsausgleich mit der Vorlage eines Haushaltsplanes, der in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und eine künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufzeigt. Der bloße fiktive Haushaltsausgleich reicht insoweit nicht aus, um die HSK-Verpflichtung zu beenden.

Die Fortschreibung (HSK 2017) zeigt, dass die § 76 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 im Planungszeitraum nicht zutrifft. § 76 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW trifft aber gemäß der Planwerte im Planungszeitraum auch nicht zu. Das HSK kann aber erst verlassen werden, wenn im aktuellen Planjahr ein positives Jahresergebnis erreicht wird, obwohl die IST-Ergebnisse in den letzten Jahren deutlich besser waren, als die Planergebnisse.

7.3. Umsetzung des vorherigen Haushaltssicherungskonzeptes

Der Rat der Gemeinde Dörentrup hat am 16.02.2017 mit dem Haushaltsplan 2017 auch das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2017 mit folgenden Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Die Aufstellung und Umsetzung der Maßnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle (Folgende Seite) dargestellt.

Weitere Überlegungen zur interkommunalen Zusammenarbeit bestehen, können aber derzeit noch nicht konkretisiert werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich		Produkt	Sachkonto		Konsolidierungsmaßnahme
		001	Innere Verwaltung			
1	I	001.010.030	Personalmanagement	verschiedene	verschiedene	Verzicht auf Neubesetzung Leitung FB 1
						Einsparung bei der Beihilfeumlage
						Reduzierung 0,27 Stellenanteile FB 2
						Nichtbesetzung 0,78 Stelle ABAKUS
						Reduzierung 0,28 Stellenanteile FB 3
						Reduzierung Reinigungsstelle abzgl. Fremdvergabe
2	I	001.010.050	TUIV	verschiedene	verschiedene	Kontinuierliche Rückstufung des IT-Standards
3	I	001.010.060	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	verschiedene	verschiedene	Übertragung Turnhalle Bega
				verschiedene	verschiedene	Übertragung der Sportstätten an Vereine
				verschiedene	verschiedene	Reduzierung der Spielplätze
		003	Schulträgeraufgaben			
4	II	003.010.010	Grundschulen	5431000	Schülerbeförderung GS Ost	Umstellung der Busbeförderung
			Grundschulen	5431021	Schülerbeförderung GS West	Umstellung der Busbeförderung
5	II	003.060.010	Fördermaßnahmen für Schüler OGS + RSB	4321010	Elterbeiträge OGS Ost	Erhebung kostendeckender Beiträge in Stufen
				4321010	Elterbeiträge OGS West	Erhebung kostendeckender Beiträge in Stufen
				4461010	Elterbeiträge RSB Ost	Erhebung kostendeckender Beiträge in Stufen
				4461020	Elterbeiträge RSB West	Erhebung kostendeckender Beiträge in Stufen
				4488010	Kostenbeitrag Mittagssnack Ost	Erhebung kostendeckender Beiträge in Stufen
				4488020	Kostenbeitrag Mittagssnack West	Erhebung kostendeckender Beiträge in Stufen
		006	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
6	II	006.010.010	Allg. Angelegenheit der Kinderbetreuung und Förderung v. Betreuungseinrichtungen Dritter	5318000	Zuschüsse zu kirchl. Kindergärten	Vertrag mit Kirchengemeinden ändern
				5422000	Miete Flip-Flop-Gruppe	Vertrag mit Kirchengemeinden ändern
7	II	006.020.020	Koordination u. Förderung der Jugendarbeit	5318000	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	Kündigung des Zuschusses
		008	Sportförderung			
8	II	008.020.020	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	verschiedene	verschiedene	Standardabsenkung im Freibadbereich
		012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
9	III	012.010.010	Kommunale Verkehrsanlagen	verschiedene	verschiedene	Reduzierung Pflegestandard Straßenbegleitgrün
		013	Natur- und Landschaftspflege			
10	III	013.010.010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	verschiedene	verschiedene	Reduzierung der Pflegeintervalle
11	III	013.030.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	verschiedene	verschiedene	Aufgabe der Friedhöfe Spork, Wendinghausen, Schwelentrup
		016	Allgemeine Finanzwirtschaft			
12	I	016.010.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	4011000	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz um 26 % auf 223 ab 2011
						Anhebung Hebesatz um 10 % auf 234 ab 2014
						Anhebung Hebesatz um 4 % auf 238 ab 2015
						Anhebung Hebesatz um 4 % auf 242 ab 2016
						Anhebung Hebesatz um 10 % auf 252 ab 2017
			Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	4012000	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz um 16 % auf 412 ab 2011
						Anhebung Hebesatz um 10% auf 438 ab 2014
						Anhebung Hebesatz um 10% auf 448 ab 2015
						Anhebung Hebesatz um 6% auf 454 ab 2016
						Anhebung Hebesatz um 40% auf 494 ab 2017
			Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	Anhebung Hebesatz um 16 % auf 426 ab 2011
						Anhebung Hebesatz um 11 % auf 437 ab 2014
						Anhebung Hebesatz um 3 % auf 440 ab 2015
						Anhebung Hebesatz um 2 % auf 442 ab 2016
			Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	4032000	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz + Hundezählung in 2012

Art (AW = Aufwan- d; ET = Ertrag bzw. AZ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
AW / AZ	44.500,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00	49.700,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00	Maßnahme durchgeführt
AW / AZ	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Maßnahme durchgeführt
AW / AZ	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	Maßnahme durchgeführt
AW / AZ	35.500,00	35.800,00	36.100,00	36.400,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00	37.600,00	37.900,00	38.200,00	Maßnahme durchgeführt
AW / AZ	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	Maßnahme durchgeführt
AW / AZ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme durchgeführt
AW / AZ	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	Maßnahme durchgeführt
AW / AZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden.
AW / AZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Maßnahme durchgeführt
AW / AZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Maßnahme durchgeführt
	128.200,00	142.800,00	143.800,00	144.800,00	145.800,00	146.800,00	147.900,00	149.000,00	150.100,00	151.200,00	
AW / AZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eine Umstellung erfolgte nicht, das Angebot war höher als bei den jetzigen Fahrten.
AW / AZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ET / EW	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Eine kostendeckende Umstellung erfolgte nicht.
ET / EV	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Eine kostendeckende Umstellung erfolgte nicht.
ET / EW	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Eine kostendeckende Umstellung erfolgte nicht.
ET / EV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Eine kostendeckende Umstellung erfolgte nicht.
ET / EW	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Eine kostendeckende Umstellung erfolgte nicht.
ET / EV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Eine kostendeckende Umstellung erfolgte nicht.
	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
AW / AZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde nicht ausgeführt. Trägerwechsel und Umstellung auf KIBZ.
AW / AZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
											Gruppe aufgelöst. Maßnahme umgesetzt.
AW / AZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt.
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
AW / AZ	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	Maßnahmen nicht umgesetzt w / Sanierung
	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	
AW / AZ	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	vereinfachende Maßnahmen durchgeführt
	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	
AW / AZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	vereinfachende Maßnahmen durchgeführt
AW / AZ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
ET / EZ	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	Maßnahme durchgeführt
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Maßnahme durchgeführt
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Maßnahme durchgeführt
				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Maßnahme durchgeführt
					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Maßnahme durchgeführt
ET / EZ	78.500,00	79.400,00	80.100,00	80.900,00	81.700,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00	85.700,00	Maßnahme durchgeführt
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Maßnahme durchgeführt
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Maßnahme durchgeführt
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Maßnahme durchgeführt
					105.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Maßnahme durchgeführt
ET / EZ	98.000,00	107.800,00	118.500,00	130.300,00	143.300,00	157.600,00	173.300,00	190.600,00	209.600,00	230.500,00	Maßnahme durchgeführt
		75.000,00	81.500,00	89.600,00	98.500,00	108.400,00	119.100,00	131.000,00	144.100,00	158.500,00	Maßnahme durchgeführt
			22.200,00	24.400,00	26.900,00	29.600,00	32.500,00	35.700,00	39.300,00	43.200,00	Maßnahme durchgeführt
				16.300,00	17.900,00	19.700,00	21.700,00	23.800,00	26.200,00	28.800,00	Maßnahme durchgeführt
ET / EZ	18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.700,00	21.700,00	22.700,00	23.800,00	24.900,00	26.100,00	27.400,00	Maßnahme durchgeführt
	201.300,00	314.400,00	381.000,00	436.700,00	570.800,00	500.600,00	533.800,00	570.200,00	610.300,00	654.200,00	
	370.300,00	498.300,00	571.200,00	628.200,00	768.600,00	699.700,00	739.300,00	777.100,00	818.600,00	863.900,00	

7.4. Entwicklung der Haushaltssituation im Planungszeitraum

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Dörentrop im Ergebnisplan und in der Bilanz ist in der Anlage dargestellt.

1. Entwicklung Ergebnisplan [[Anlage 1](#)]
2. Entwicklung Bilanz [[Anlage 2](#)]

Dabei sind ab 2020 bis 2022 nach dem Erlass vom 09.08.2011 für ausgewählte Bereiche folgende Wachstumsraten des Referenzzeitraumes von 2007 bis 2016 berechnet worden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,96%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,38%
Gewerbsteuer (brutto)	3,15%
Grundsteuer A	1,51%
Grundsteuer B	1,59%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen; Vergnügungssteuer	10,72%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen; Hundesteuer	4,09%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen; Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (Kompensationsleistungen)	1,67%
Schlüsselzuweisungen	3,62%
Allgemeine Investitionspauschale	3,63%
Schulpauschale	0,57%
Sportstättenpauschale	0,00%
Allgemeine Kreisumlage	1,46%
Jugendamtsumlage	3,53%
Gesamtschulumlage	6,74%
Krankenhausinvestitionsumlage	0,55%

Im Übrigen sind Wachstumsraten von 1% zugrunde gelegt worden.

Daraus wird folgende Bewertung abgeleitet:

- Gesamtergebnis 2017 -476.000 EUR
- Kumuliertes Gesamtergebnis (2017 bis 2022) +20.500 EUR
 - o davon 2017 bis 2020 -983.400 EUR
 - o davon 2020 bis 2022 +1.266.700 EUR

Das Haushaltssicherungskonzept ist auch unter den geänderten landesrechtlichen Vorgaben fort zu führen. Nach derzeitigem Stand wird aber eine deutlich positive Entwicklung prognostiziert.

7.5. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

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

Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
 - a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
 - b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
 - c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
 - d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.

- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist dar zu stellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder anderen Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Das aufgezeigte Konsolidierungsvolumen bedeutet deshalb eine immense Herausforderung für die Verwaltung. Neue Aufgabenstellungen, z. B. bei den freiwilligen Leistungen führen hier zu einer weiteren Belastung des Personalbudgets.

Steuer und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch eine Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

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

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen

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

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten

- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Absatz 1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Kontroll- und Informationssystem aufzubauen
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von Stärke der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelte, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

Stellenentwicklung

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2008 bis 2017 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage dargestellt.

1. Stellenentwicklung

[Anlage 3]

Danach haben sich die Vollzeitstellen in dem Zeitraum von 2008 bis 2017 um 7,82 (+13,02%) erhöht. Die Personalaufwendungen haben sich im gleichen Zeitraum um 1.250.000 EUR (+ 47,1%) erhöht.

Freiwillige Leistungen

Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen von 2017 bis 2019 einschließlich der erwarteten Aufwendungen ist in der Anlage dargestellt.

1. Freiwillige Leistungen

[Anlage 4]

Danach verringern sich die in dem Zeitraum von 2017 bis 2020 um 39.500 EUR (-7,01%). Der Anteil der freiwilligen Leistungen in 2017 am ordentlichen Aufwand des Gesamtergebnisplanes beträgt 3,17%.

Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die noch nicht (vollständig) umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie dem Finanzplan des HSK 2010 werden weiter fortgeführt.

Weitere zusätzliche Aufwandsreduzierungen oder Ertragserhöhungen sind nicht geplant, da diese dann unverhältnismäßig und nicht zielführend wären.

7.6. Zusammenfassende Beurteilung

Mit den bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen seit dem HSK 2010 ist im Rahmen der gemeindlichen Möglichkeiten eine Ergebnisverbesserung erreicht worden, die sowohl die Bürgerschaft als auch die Gewerbetreibenden gleichmäßig mehr belastet, den Bürgerservice weiter einschränkt, aber gleichwohl die vorhandene, bescheidene Infrastruktur nicht völlig zerschlägt. Darüber hinaus gehende Verbesserungen sind nur durch grundlegende Veränderungen der finanziellen Verflechtungen sowie durch geänderte rechtliche und technische Vorgaben (Standards) zu erreichen. Dieses ist auf den übergeordneten Ebenen (Bund, Land, Kreis) zu regeln.

7.7. Anlagen

- Entwicklung Ergebnisplan [Anlage 1]
- Entwicklung Bilanz [Anlage 2]
- Entwicklung Stellenplan 2008 - 2017 [Anlage 3]
- Entwicklung freiwilliger Leistungen [Anlage 4]

Gesamtergebnisplan (Anlage 1)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			HSK Fortschreibung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.561.965,06	7.773.600	8.354.800	8.552.200	8.742.700	8.942.500	9.166.900	9.398.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.564,46	3.347.900	3.460.150	3.081.500	3.252.400	3.521.400	3.647.000	3.756.100
3	+ Sonstige Transfererträge	14.360,46	6.300	20.200	15.200	10.200	10.200	10.300	10.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663.736,47	3.739.900	3.733.800	3.715.900	3.704.200	3.694.000	3.732.900	3.770.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.594,77	229.800	308.150	328.150	303.150	278.150	281.000	283.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.248,82	1.933.050	1.676.350	1.601.850	1.506.850	1.406.850	1.421.000	1.435.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.621,85	349.200	323.200	317.300	319.300	319.300	322.500	325.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.935,06	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.200	11.300
9	+/- Bestandsveränderungen							0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.209.026,95	17.390.850	17.887.750	17.923.200	17.849.900	18.183.500	18.592.800	18.991.000
11	- Personalaufwendungen	3.517.787,57	3.616.400	3.826.800	3.971.500	4.053.400	4.137.000	4.178.500	4.220.200
12	- Versorgungsaufwendungen	168.505,80	173.500	174.000	174.000	174.000	174.000	175.700	177.400
13	- Aufwendungen für Sach- und	1.402.759,60	1.784.700	1.745.550	1.666.050	1.655.750	1.655.450	1.674.100	1.690.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.053.042,24	1.913.500	1.942.600	1.881.050	1.824.850	1.777.650	1.797.400	1.815.400
15	- Transferaufwendungen	6.943.486,02	7.629.300	7.582.400	7.656.800	7.690.600	7.714.300	7.870.400	8.030.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.270,98	1.904.300	2.528.400	2.440.800	2.007.500	2.006.500	2.004.200	2.024.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.837.852,21	17.021.700	17.799.750	17.790.200	17.406.100	17.464.900	17.700.300	17.958.200
18	= Ordentliches Ergebnis	371.174,74	369.150	88.000	-167.000	443.800	718.600	892.500	1.032.800
	(= Zeilen 10 und 17)							0	0
19	+ Finanzerträge	4.125,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	3.500	3.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.866,34	603.000	565.600	542.000	508.200	457.400	461.900	466.400
21	= Finanzergebnis	-627.740,51	-601.400	-564.000	-540.400	-506.600	-455.800	-458.400	-463.000
22	= Ergebnis der laufenden	-256.565,77	-232.250	-476.000	-707.400	-62.800	262.800	434.100	569.800
25	= Außerordentliches Ergebnis							0	0
26	= Jahresergebnis	-256.565,77	-232.250	-476.000	-707.400	-62.800	262.800	434.100	569.800
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							0	0
29	Verrechnungssaldo							0	0
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							0	0
29	Verrechnungssaldo							0	0

Bilanz [Eigenkapital] (Anlage 2)

Bilanz [Eigenkapital] (Anlage 2)

in EUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	8.799.624	8.736.100	8.028.700	7.965.900	7.965.900	7.965.900
Ausgleichsrücklage	412.520	0	0	0	262.800	696.900
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-476.000	-707.400	-62.800	262.800	434.100	569.800
Gesamt	8.736.100	8.028.700	7.965.900	8.228.700	8.662.800	9.232.600

Stellenentwicklung (Anlage 3)

(umgerechnet auf Vollzeitstellen)

Stellenart	Ist 30.6.2008	Ist 30.6.2009	Ist 30.6.2010	Ist 30.6.2011	Ist 30.6.2012	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Ist 30.6.2015	Ist 30.6.2016	Plan 2017
Beamte	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	56,08	59,85	58,31	57,07	61,61	62,11	59,91	60,40	63,46	64,90
Gesamt	60,08	63,85	62,31	61,07	65,61	65,11	62,91	63,40	66,46	67,90
Veränderung zum Vorjahr	-4,16	3,77	-1,54	-1,24	4,54	-0,50	-2,20	0,49	3,06	1,44
in %	-6,48%	6,27%	-2,41%	-1,99%	7,43%	-0,76%	-3,38%	0,78%	4,83%	2,17%

Personalaufwendungen

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal- aufwendungen	2.655.800	3.028.900	3.170.400	3.012.500	3.276.700	3.252.700	3.492.800	3.686.300	3.789.900	3.905.800
Veränderung zum Vorjahr	-17.300	373.100	141.500	-157.900	264.200	-24.000	240.100	193.500	103.600	115.900
in %	-0,6%	14,0%	4,7%	-5,0%	8,8%	-0,7%	7,4%	5,5%	2,8%	3,1%

Freiwillige Leistungen (Anlage 4)

Fachbereich 1

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
FB 1					
001 010 010	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	6.300	6.000	6.000	6.000
001 010 020	Allgemeine Verwaltungsführung	12.100	12.100	12.100	12.100
001 010 030	Personalmanagement	300	300	300	300
001 010 040	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Prüfung	0	0	0	0
001 010 050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	0	0	0
015 010 010	Tourismus	10.000	2.500	2.500	2.500
016 010 010	Steuern, allg. Zuweisungen, und allg. Umlagen	0	0	0	0
016 020 020	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0
		28.700	20.900	20.900	20.900

Fachbereich 2

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
FB 2					
002 010 010	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
002 020 010	Gefahrenabwehr/ allg. Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0
002 020 020	Meldewesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	0	0	0	0
002 020 030	Personenstandswesen	100	100	100	100
002 030 010	Brandschutz	0	0	0	0
003 010 010	Grundschulen	0	0	0	0
003 020 010	Hauptschule Barntrop-Dörentrop	0	0	0	0
003 030 010	Gesamtschule Lemgo	0	0	0	0
003 040 010	Pestalozzischule Extertal	0	0	0	0
003 050 010	Schülerbeförderung	0	0	0	0
003 060 010	Fördermaßnahmen für Schüler OGS und RSB	0	0	0	0
003 070 010	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0
004 010 010	Kultur und Erwachsenenbildung/VHS	0	0	0	0
004 020 010	Gemeindebücherei	1.800	1.800	1.800	1.800
004 030 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	600	600	600
005 010 010	Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII	0	0	0	0
005 020 010	Leistungen für Asylbewerber	0	0	0	0
005 030 010	Seniorenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000
005 040 010	Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung	3.300	4.300	4.400	3.000
006 010 010	Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter	95.000	95.000	95.000	95.000
006 010 020	ABAKUS Familienzentrum	5000	5000	5000	5000

006 020 010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	13.900	13.900	13.900	13.900
006 020 020	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0
		122.700	123.700	123.800	122.400

Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
FB 3					
001 010 060	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.000	10.000	5.000	5.000
001 010 070	Bauhof	0	0	0	0
008 010 010	Förderung des Sports	22.000	22.000	22.000	22.000
008 020 010	Bereitstell. und Betrieb von Sporteinrichtungen	0	0	0	0
008 020 020	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	102.100	138.300	139.500	140.700
009 010 010	Regional- und Bauleitplanung	275.300	210.300	205.300	205.300
010 010 010	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
011 010 010	Wasserversorgung	0	0	0	0
011 020 010	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
011 030 010	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
012 010 010	Kommunale Verkehrsanlagen (auch ÖPNV)	4.000	4.000	4.000	4.000
012 020 010	Straßenreinigung (auch Winterdienst)	0	0	0	0
013 010 010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0
013 020 010	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
013 030 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0
		412.400	388.600	379.800	381.000

Gesamt

	2017	2018	2019	2020
	563.800	533.200	524.500	524.300