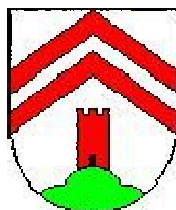


Haushaltssatzung und Haushaltsbuch der Gemeinde Rödinghausen



Doppelhaushalt 2017/2018



Inhaltsverzeichnis

1. Bestätigungsvermerke nach § 80 GO NRW	1
2. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018	3
3. Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	7
4. Neues Kommunales Finanzmanagement in der Gemeinde Rödinghausen	9
4.1 Aktueller Sachstand	9
4.2 Aufbau und Struktur der Produkthaushalte 2017 und 2018	11
4.3 Budgetaufteilung und Bewirtschaftungsregeln	14
4.3.1 Ergebnisplan und Finanzplan	14
4.3.2 Investitionsmaßnahmen	20
4.4 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO	23
4.5 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	24
4.6 Haushaltsausgleich	27
4.7 Haushaltssicherungskonzept	29
4.8 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 - Prognose für das Haushaltsjahr 2016	30
4.9 Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsjahre 2017 und 2018	31
4.10 Übersicht der Teilergebnispläne 2017 und 2018	33
4.11 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	35
4.12 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	39
4.13 Umlagebelastung	40
5. Erträge der Ergebnispläne 2017 und 2018	41
5.1 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2017	41
5.2 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2018	42
5.3 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	43
5.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	51
5.5 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	54
5.6 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	55
5.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)	57
5.8 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Kontenart 448); sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	59
5.9 Finanzerträge (Kontengruppe 46)	60
6. Aufwendungen der Ergebnispläne 2017 und 2018	61
6.1 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2017	61
6.2 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2018	62
6.3 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	63
6.4 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	67
6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	68
6.6 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	72
6.6.1 Kreisumlagen	74
6.6.2 Solidaritätsumlage	80
6.6.3 Sonstige Umlagen	82
6.6.4 Gesamtdarstellung der Umlagen	83
6.6.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84
6.6.6 Sozialtransferaufwendungen	85
6.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	87
6.8 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	89
6.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	91
7. Darstellung der Investitionstätigkeit	93
7.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93
7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94
7.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97
7.4 Analyse der Investitionstätigkeit	103
8. Anlagen zum Doppelhaushalt 2017 und 2018	105
8.1 Schuldenstand (für langfristige Investitionskredite)	105
8.2 Bürgschaften	106
8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	107
8.4 Kassenlage	108
8.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	109

8.6 Zuwendungen an Fraktionen	111
8.7 Schlussbetrachtungen	112
9. Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2017 und 2018	115
9.1 Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2017 und 2018 (ohne Sachkonten)	117
9.2 Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2017 und 2018 (mit Sachkonten)	123
10. Produkthaushalt 2017 und 2018	151
Produktbereich 001 Innere Verwaltung	153
Produkt 001.001.001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	157
Produkt 001.001.002 Gleichstellung von Frau und Mann	161
Produkt 001.002.001 Beschäftigtenvertretung	163
Produkt 001.003.001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	167
Produkt 001.003.002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften	171
Produkt 001.003.003 Bauhof	175
Produkt 001.003.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)	181
Produkt 001.004.001 Personalwesen	185
Produkt 001.005.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung	189
Produkt 001.005.002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben	193
Produkt 001.005.003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung	197
Produkt 001.006.001 Dienstleistungen im Bereich TUIV	201
Produkt 001.007.001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen	205
Produkt 001.007.002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens	211
Produkt 001.007.003 Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung	215
Produkt 001.008.001 Versicherungsangelegenheiten	217
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	219
Produkt 002.001.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	227
Produkt 002.003.003 Märkte	231
Produkt 002.004.001 Verkehrssicherung und -lenkung	235
Produkt 002.005.001 Bürgerberatung	239
Produkt 002.006.001 Standesamt	243
Produkt 002.007.001 Statistik und Wahlen	247
Produkt 002.008.001 Brandschutz	251
Produkt 002.008.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	263
Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	267
Produkt 003.001.001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen	273
Produkt 003.001.006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)	279
Produkt 003.002.001 Interne Schulangelegenheiten (Gesamtschule)	285
Produkt 003.002.002 Externe Schulangelegenheiten (Gesamtschule)	291
Produkt 003.002.003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"	295
Produkt 003.002.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)	299
Produkt 003.004.001 Grundschulverbund Süd	305
Produkt 003.004.002 Grundschulverbund Nord	309
Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	313
Produkt 004.001.002 Musikschule	315
Produkt 004.001.003 Volkshochschule	317
Produkt 004.002.001 Bereitstellung der Gemeindebücherei	319
Produkt 004.003.001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv	323
Produktbereich 005 Soziale Leistungen	327
Produkt 005.001.001 Allgemeine soziale Hilfen	331
Produkt 005.003.001 Hilfen nach dem AsylbLG	335
Produkt 005.003.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)	339
Produkt 005.003.003 Flüchtlingsintegration und Flüchtlingshilfe	343
Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347
Produkt 006.001.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	349
Produkt 006.002.001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege	351
Produkt 006.003.001 Bereitstellung der Jugendtreffs	355
Produkt 006.003.002 Bereitstellung von Kinderspielflächen	359
Produktbereich 007 Gesundheitsdienste	363
Produkt 007.001.002 Haus des Gastes	367
Produkt 007.001.003 Fremdenverkehrsförderung	373
Produkt 007.001.004 Kuranlagen	377
Produktbereich 008 Sportförderung	381
Produkt 008.001.001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen	385
Produkt 008.002.001 Freibad	391
Produkt 008.002.002 Sportanlagen	397
Produkt 008.002.003 Allgemeine Angelegenheiten BgA Sport	403
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	407
Produkt 009.001.001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge	409

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	413
Produkt 010.001.001 Gewährung von Wohngeld	415
Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	419
Produkt 011.001.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	421
Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	425
Produkt 012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	433
Produkt 012.001.002 Straßenbeleuchtung	449
Produkt 012.002.001 Straßenreinigung und Winterdienst	453
Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	455
Produkt 013.001.001 Unterhaltung der Gewässer	459
Produkt 013.002.001 Bereitstellung der Friedhöfe	463
Produkt 013.003.001 Natur und Landschaft	469
Produktbereich 014 Umweltschutz	473
Produkt 014.001.001 Umweltschutzmaßnahmen	475
Produkt 014.001.002 Klimaschutzmaßnahmen	479
Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	483
Produkt 015.001.001 Wirtschaftsförderung	487
Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft	491
Produkt 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	495
Produkt 016.001.002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	501
11. Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeindeverwaltung Rödinghausen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018	505
12. Wirtschaftsplan 2017 des Sondervermögens Abwasserbeseitigung	521
13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen zu führen sind	539
13.1 Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH	539
13.2 Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen	555

1. Bestätigungsvermerke nach § 80 Gemeindeordnung NRW

- 1.1 Der Entwurf der Haushaltssatzung der Jahre 2017 und 2018 mit ihren Anlagen wurde auf der Grundlage des § 80 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Rödinghausen, am 07.02.2017

gez. Björn Vogt
(Kämmerer)

- 1.2 Der Entwurf der Haushaltssatzung der Jahre 2017 und 2018 mit ihren Anlagen wird auf der Grundlage des § 80 GO NRW bestätigt.

Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

Rödinghausen, am 07.02.2017

gez. Ernst-Wilhelm Vortmeyer
(Bürgermeister)

2.**HAUSHALTSSATZUNG****der Gemeinde Rödinghausen****für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Rödinghausen mit Beschluss vom 05.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	2017	2018
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.008.750 €	28.263.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.008.750 €	28.263.100 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.037.250 €	27.272.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.441.650 €	26.554.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.235.400 €	911.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.474.400 €	7.098.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.280.900 €	6.230.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	340.000 €	456.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 3.239.000 €
und für das Haushaltsjahr 2018 auf 6.187.500 €
festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich wird, wird auf 6.120.000 € für das Haushaltsjahr 2017
und auf 2.560.000 € für das Haushaltsjahr 2018
festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 auf jeweils 8.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

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

1. **Grundsteuer**
 - 1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe
(**Grundsteuer A**) auf 350 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(**Grundsteuer B**) auf 465 v. H.
2. **Gewerbsteuer** auf 443 v. H.

§ 7

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „k. w.“ („künftig wegfallend“) vorgesehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber weg.

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie - bezogen auf die einzelne Maßnahme – den Betrag von 20.000 € nicht überschreiten. Mehraufwendungen, die aufgrund interner Leistungsverrechnung oder zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

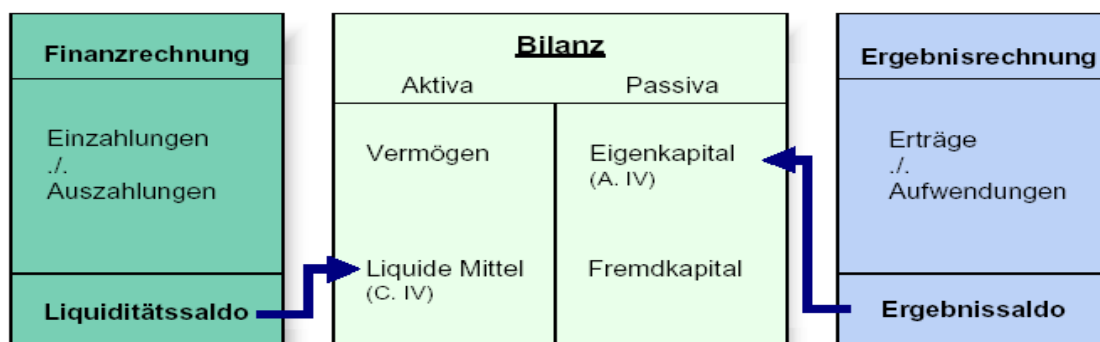
3. Erläuterungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Die wesentlichen inhaltlichen Bestandteile des NKF sowie deren Verflechtungen untereinander werden durch das sogenannte „3-Komponenten-System“ abgebildet. Durch diese drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

bleibt der kommunale Haushalt unverändert das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der Kommunalverwaltung.

Das 3-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Baustein des Haushaltsrechts. Er stellt alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres dar. An dem ausgewiesenen Planergebnis ist abzulesen, ob sich das kommunale Eigenkapital erhöht oder vermindert.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bildet im Rahmen des Jahresabschlusses die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Schlussbilanz ein und zeigt unmittelbar die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals.

Der **Finanzplan** verkörpert einen weiteren wesentlichen Bestandteil des Haushaltsplans. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Damit wird die Veränderung der liquiden Mittel deutlich. Daneben werden im Finanzplan alle investiven Maßnahmen des Planungsjahres und deren Finanzierung erfasst.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen von liquiden Mitteln nach und bildet im Jahresabschluss die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

In der **Bilanz** wird am Bilanzstichtag eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen.

4. Neues Kommunales Finanzmanagement in der Gemeinde Rödinghausen

4.1 Aktueller Sachstand

Für die Jahre 2017 und 2018 legt die Gemeinde Rödinghausen nach den Jahren 2013/2014 sowie 2015/2016 erneut einen Doppelhaushalt vor. Der Finanzplanungszeitraum umfasst den Zeitraum der Jahre 2019 bis 2021.

Geprüfte und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehene Jahresabschlüsse bestehen einschließlich des Haushaltsjahres 2015. Der Rat der Gemeinde Rödinghausen hat bereits in seiner Sitzung im September 2016 die erforderlichen Feststellungs- und Entlastungsbeschlüsse für das Abschlussjahr 2015 getroffen.

Die geprüfte und testierte Schussbilanz der Gemeinde Rödinghausen auf den 31.12.2015 ist nachfolgend aufgeführt:

Schlussbilanz 2015 Gemeinde Rödinghausen		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	Schlussbilanz 2015 Gemeinde Rödinghausen	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
AKTIVA					PASSIVA			
1.	Anlagevermögen		57.657.779,03	59.078.041,94	1.	Eigenkapital	16.571.042,88	16.145.271,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		44.065,00	55.992,00	1.1	Allgemeine Rücklage	16.064.281,34	16.152.800,60
1.2	Sachanlagen		51.497.070,00	52.872.412,00	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.164.928,00	6.186.171,00	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	607.741,96
1.2.1.1	Grünflächen	5.736.441,00		5.757.864,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	506.761,54	-615.270,67
1.2.1.2	Ackerland	35.498,00		35.498,00	2.	Sonderposten	22.353.565,00	22.854.746,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	189.457,00		189.457,00	2.1	für Zuwendungen	19.794.581,00	20.416.000,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	203.532,00		203.532,00	2.2	für Beiträge	2.558.984,00	2.438.746,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.311.462,00	19.264.391,00	2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	45.230,00		46.187,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	14.857.666,00		15.655.384,00	3.	Rückstellungen	7.211.725,15	7.144.165,08
1.2.2.3	Wohnbauten	100.600,00		103.727,00	3.1	Pensionsrückstellungen	6.452.215,00	6.483.599,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.307.966,00		3.459.093,00	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen		25.349.761,00	25.644.603,00	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	19.000,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.235.606,00		4.207.410,00	3.4	Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 u. 5	729.510,15	641.566,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	209.774,00		218.672,00	4.	Verbindlichkeiten	11.778.986,12	12.871.484,72
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.393.928,44	8.679.996,26
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.689.949,00		21.001.273,00	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	214.432,00		217.248,00	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		32.723,00	34.095,00	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	250.942,14	271.853,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.090.630,00	1.240.614,00	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.142.986,30	8.408.142,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		405.017,00	422.406,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.580.000,00	3.230.000,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		142.549,00	80.132,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		6.116.644,03	6.149.637,94	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.341,40	309.284,16
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		339.856,39	339.856,39	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.946,05	858,76
1.3.2	Beteiligungen		2,00	2,00	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	118.226,82	144.431,15
1.3.3	Sondervermögen		4.449.606,85	4.449.606,85	4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.296.543,41	506.914,39
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		49.639,00	49.639,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	836.253,76	831.172,61
1.3.5	Ausleihungen		1.277.539,79	1.310.533,70				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.203.831,91		1.242.990,82				
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00		0,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	73.707,88		67.542,88				
2.	Umlaufvermögen		941.553,23	624.740,79				
2.1	Vorräte		15.761,15	15.524,74				
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	15.761,15		15.524,74				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		486.091,81	335.061,86				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		299.480,63	214.765,64				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		94.420,73	96.457,70				
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände		92.190,45	23.838,52				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel		439.700,27	274.154,19				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		152.240,65	144.057,57				
BILANZSUMME			58.751.572,91	59.846.840,30	BILANZSUMME		58.751.572,91	59.846.840,30

4.2 Aufbau und Struktur der Produkthaushalte 2017 und 2018

Im kommunalen Finanzwesen bilden die Produkte das zentrale Element des Verwaltungshandelns. Auf dieser Ebene wird der gemeindliche Haushalt geplant sowie bewirtschaftet. Darüber hinaus ist anhand dieser Produkte die inhaltliche Struktur des Haushaltes ablesbar. Dabei ist die Bildung und Zusammensetzung der Produkte in die individuelle Gestaltungsfreiheit der Kommune gelegt. Lediglich 17 Produktbereiche wurden als höchste Gliederungsstufe durch den Gesetzgeber verbindlich normiert.

Der produktorientierte Doppelhaushalt 2017/2018 der Gemeinde Rödinghausen gliedert sich in

- 16 Produktbereiche
- 40 Produktgruppen und
- 65 Produkte.

In dem vorliegenden Haushaltsplan wurden im Vergleich zum Vorjahr 3 neue Produkte angelegt. Diese sind in der folgenden Übersicht gekennzeichnet:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
001 Innere Verwaltung		
001.001.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit
001.001.002	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Gleichstellung von Frau und Mann
001.002.001	Beschäftigtenvertretung	Beschäftigtenvertretung
001.003.001	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten
001.003.002	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften
001.003.003	Zentrale Dienste	Bauhof
001.003.004	Zentrale Dienste	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)
001.004.001	Personalwirtschaft	Personalwesen
001.005.001	Finanzen und Rechnungswesen	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung
001.005.002	Finanzen und Rechnungswesen	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben
001.005.003	Finanzen und Rechnungswesen	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung
001.006.001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Dienstleistungen im Bereich TUIV
001.007.001	Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen
001.007.002	Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
001.007.003	Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung
001.008.001	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
002 Sicherheit und Ordnung		
002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002.003.003	Märkte	Märkte
002.004.001	Verkehrssicherung und -lenkung	Verkehrssicherung und -lenkung
002.005.001	Einwohnerangelegenheiten	Bürgerberatung
002.006.001	Personenstandswesen	Standesamt
002.007.001	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen
002.008.001	Brandschutz	Brandschutz
002.008.002	Brandschutz	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)
003 Schulträgeraufgaben		
003.001.001	Grundschulen	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule
003.001.006	Grundschulen	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)
003.002.001	Gesamtschule	Interne Schulangelegenheiten
003.002.002	Gesamtschule	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)
003.002.003	Gesamtschule	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“
003.002.004	Gesamtschule	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)
003.004.001	Grundschulverbund	Grundschulverbund Süd
003.004.002	Grundschulverbund	Grundschulverbund Nord
004 Kultur		
004.001.002	Musikschule, Volkshochschule	Musikschule
004.001.003	Musikschule, Volkshochschule	Volkshochschule
004.002.001	Bücherei	Bereitstellung der Gemeindebüchereien
004.003.001	Kulturförderung einschließlich Durchführung kommunaler Veranstaltungen	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv
005 Soziale Hilfen		
005.001.001	Allgemeine soziale Hilfen	Allgemeine soziale Hilfen
005.003.001	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime
005.003.002	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)
005.003.003	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Flüchtlingsintegration und Flüchtlingshilfe
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006.001.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
006.002.001	Kinder- und Jugendarbeit	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege
006.003.001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bereitstellung der Jugendtreffs
006.003.002	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

007 Gesundheitsdienste		
007.001.002	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Haus des Gastes
007.001.003	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Fremdenverkehrsförderung
007.001.004	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Kuranlagen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
008 Sportförderung		
008.001.001	Sportförderung	Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen
008.002.001	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Freibad
008.002.002	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Sportanlagen
008.002.003	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Allgemeine Angelegenheiten BgA „Sportstätten“
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche u. a. Verträge
010 Bauen und Wohnen		
010.001.001	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum	Gewährung von Wohngeld
011 Ver- und Entsorgung		
011.001.001	Abfallwirtschaft	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
012.001.001	Öffentliche Verkehrsflächen	Bereitstellung von Verkehrsflächen
012.001.002	Öffentliche Verkehrsflächen	Straßenbeleuchtung
012.002.001	Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst
013 Natur- und Landschaftspflege		
013.001.001	Wasser und Wasserbau	Unterhaltung der Gewässer
013.002.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bereitstellung der Friedhöfe
013.003.001	Natur und Landschaft	Natur und Landschaft
014 Umweltschutz		
014.001.001	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
014.001.002	Umweltschutzmaßnahmen	Klimaschutzmaßnahmen
015 Wirtschaft und Tourismus		
015.001.001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		
016.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
016.001.002	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.3 Budgetaufteilung und Bewirtschaftungsregeln

4.3.1 Ergebnisplan und Finanzplan

Nach § 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets zusammengefasst werden. Im Haushalt der Gemeinde Rödinghausen wurden Sachkonten wie folgt zu Budgets verbunden:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusive aufwandswirksamer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
2. Aufwendungen für Abschreibungen
3. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4. Alle übrigen Ertrags- und Aufwandskonten in den jeweils unten aufgeführten Budgets

Die Bündelung der Sachkonten zu Budgets wurde ebenfalls für die Ein- und Auszahlungskonten des Finanzplans vorgenommen.

Die Sachkonten innerhalb der Budgets werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus gelten sie als unecht deckungsfähig. Mehrerträge sowie Mehreinzahlungen berechtigen somit zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Sollten im Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung die bereit gestellten Mittel innerhalb eines Budgets aufgebraucht sein, können zur Deckung eingesparte Mittel aus dem Verantwortungsbereich des jeweiligen Geschäftsbereiches in Anspruch genommen werden. Nur für den Fall, dass Mittel des Geschäftsbereiches zur Deckung nicht ausreichen, darf auf vorhandene Budgets anderer Geschäftsbereiche nach vorheriger Abstimmung mit dem Geschäftsbereich 2 ausgewichen werden.

Die Budgets umfassen ebenfalls ungeplante Produktsachkonten.

Eine Übersicht liefert die nachfolgende Aufstellung:

Geschäftsbereich 1 - Budget 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung		
Produkt	001.001.001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsbereich 1 - Budget 02 Zentrale Dienste		
Produkt	001.001.002	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	001.002.001	Beschäftigtenvertretung
Produkt	001.004.001	Personalwesen
Produkt	001.008.001	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	002.007.001	Statistik und Wahlen

Geschäftsbereich 1 - Budget 03 Zentrale Dienste für Dritte		
Produkt	001.003.001	Zentrale Dienste
Produkt	001.003.002	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten
Geschäftsbereich 1 - Budget 04 Technisch unterstützte Informationsverarbeitung		
Produkt	001.006.001	Dienstleistungen im Bereich TUIV
Geschäftsbereich 1 - Budget 05 Grundschulen – intern		
Produkt	003.001.001	Interne Schulangelegenheiten einschließlich offene Ganztagsgrundschulen
Geschäftsbereich 1 - Budget 06 Gesamtschule – intern		
Produkt	003.002.001	Gesamtschule - Interne Schulangelegenheiten
Geschäftsbereich 1 - Budget 07 Gesamtschule		
Produkt	003.002.002	Gesamtschule
Geschäftsbereich 1 - Budget 08 Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“		
Produkt	003.002.003	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“
Geschäftsbereich 1 - Budget 09 Grundschulverbund Süd		
Produkt	003.004.001	Grundschulverbund Süd
Geschäftsbereich 1 - Budget 10 Grundschulverbund Nord		
Produkt	003.004.002	Grundschulverbund Nord
Geschäftsbereich 1 - Budget 11 Musikschule/Volkshochschule		
Produkt	004.001.002	Musikschule
Produkt	004.001.003	Volkshochschule
Geschäftsbereich 1 - Budget 12 Gemeindebücherei		
Produkt	004.002.001	Bereitstellung der Gemeindebücherei
Geschäftsbereich 1 - Budget 13 Kulturelle Angelegenheiten		
Produkt	004.003.001	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Geschäftsbereich 1 - Budget 14 Jugendarbeit		
Produkt	006.001.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	006.002.001	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege
Geschäftsbereich 1 - Budget 15 Kinderspielplätze		
Produkt	006.003.002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Geschäftsbereich 1 - Budget 16 Sportförderung		
Produkt	008.001.001	Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen
Geschäftsbereich 2 – Budget 01 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Bauhof		
Produkt	001.003.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)
Geschäftsbereich 2 - Budget 02 Finanzbuchhaltung		
Produkt	001.005.001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Geschäftsbereich 2 - Budget 03 Steuern und Abgaben		
Produkt	001.005.002	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
Geschäftsbereich 2 - Budget 04 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung		
Produkt	001.005.003	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung
Geschäftsbereich 2 - Budget 05 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Verwaltungsgebäude		
Produkt	001.007.001	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen
Geschäftsbereich 2 - Budget 06 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Produkt	001.007.003	Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung
Geschäftsbereich 2 - Budget 07 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Brandschutz		
Produkt	002.008.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)
Geschäftsbereich 2 - Budget 08 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Grundschulen		
Produkt	003.001.006	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Geschäftsbereich 2 - Budget 09 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Gesamtschule		
Produkt	003.002.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)
Geschäftsbereich 2 - Budget 10 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Wohnheime		
Produkt	005.003.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)
Geschäftsbereich 2 - Budget 11 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Jugendtreff		
Produkt	006.003.001	Bereitstellung der Jugendtreffs
Geschäftsbereich 2 - Budget 12 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Haus des Gastes		
Produkt	007.001.002	Haus des Gastes
Geschäftsbereich 2 - Budget 13 Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ – Freibad		
Produkt	008.002.001	Freibad
Geschäftsbereich 2 - Budget 14 Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ – sonstige Anlagen		
Produkt	008.002.002	Sportanlagen
Geschäftsbereich 3 - Budget 01 Bauhof		
Produkt	001.003.003	Bauhof
Geschäftsbereich 3 - Budget 02 Sicherheit und Ordnung		
Produkt	002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	002.004.001	Verkehrssicherung und -lenkung
Geschäftsbereich 3 - Budget 03 Märkte		
Produkt	002.003.003	Märkte
Geschäftsbereich 3 - Budget 04 Bürgerberatung		
Produkt	002.005.001	Bürgerberatung
Geschäftsbereich 3 - Budget 05 Standesamt		
Produkt	002.006.001	Standesamt

Geschäftsbereich 3 - Budget 06 Brandschutz		
Produkt	002.008.001	Brandschutz
Geschäftsbereich 3 – Budget 07 Allgemeine soziale Hilfen		
Produkt	005.001.001	Allgemeine soziale Hilfen
Geschäftsbereich 3 – Budget 08 Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	005.003.001	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	005.003.003	Flüchtlingsintegration und Flüchtlingshilfe
Geschäftsbereich 3 - Budget 09 Allgemeine Liegenschaften		
Produkt	001.007.002	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
Produkt	007.001.004	Kuranlagen
Geschäftsbereich 3 - Budget 10 Fremdenverkehrsförderung		
Produkt	007.001.003	Fremdenverkehrsförderung
Geschäftsbereich 3 - Budget 11 Bauplanung		
Produkt	009.001.001	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge
Geschäftsbereich 3 - Budget 12 Wohngeld		
Produkt	010.001.001	Gewährung von Wohngeld
Geschäftsbereich 3 - Budget 13 Abfallbeseitigung		
Produkt	011.001.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Geschäftsbereich 3 - Budget 14 Infrastrukturvermögen		
Produkt	012.001.001	Bereitstellung von Verkehrsflächen
Produkt	012.002.001	Winterdienst
Geschäftsbereich 3 - Budget 15 Straßenbeleuchtung		
Produkt	012.001.002	Straßenbeleuchtung

Geschäftsbereich 3 - Budget 16 Natur und Umwelt		
Produkt	013.001.001	Unterhaltung der Gewässer
Produkt	013.003.001	Natur und Umwelt
Geschäftsbereich 3 - Budget 17 Friedhöfe		
Produkt	013.002.001	Bereitstellung der Gemeindefriedhöfe
Geschäftsbereich 3 - Budget 18 Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	014.001.001	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	014.001.002	Klimaschutzmaßnahmen
Geschäftsbereich 3 - Budget 19 Wirtschaftsförderung		
Produkt	015.001.001	Wirtschaftsförderung
Allgemeine Finanzwirtschaft - Budget 01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	016.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.001.002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Personalwirtschaft - Budget 01 Personalwirtschaft		
Produkt	Diverse Produkte	Diverse Produkte
Anlagenbuchhaltung - Budget 01 Abschreibungen		
Produkt	Diverse Produkte	Diverse Produkte
Interne Leistungsverrechnung - Budget 01 ILV Bauhof		
Produkt	Diverse Produkte	Diverse Produkte
Interne Leistungsverrechnung - Budget 02 Sonstige interne Leistungsverrechnung		
Produkt	Diverse Produkte	Diverse Produkte

4.3.2 Investitionsmaßnahmen

Die bereits ausgeführten gesetzlichen Regelungen zur Bildung von Budgets können nach § 21 Abs. 1 S. 3 GemHVO sinngemäß ebenfalls für investive Ein- und Auszahlungen angewendet werden.

Nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen werden zu Budgets zusammengefasst. Aus der Aufstellung geht ebenfalls die jeweilige Einordnung in den Haushaltsplan 2017 oder 2018 hervor. Die Sachkonten innerhalb der Budgets werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sollten im Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung die vorhandenen Mittel innerhalb eines Budgets erschöpft sein, können zur Deckung eingesparte Mittel anderer investiver Budgets – ausgenommen davon Budget I.3003 - in Anspruch genommen werden.

Budget	Budgetbezeichnung/ Auftragsnummer	Budget 2017	Budget 2018	Bezeichnung der investiven Maßnahme
I.3001	Investitionen – Erwerb von beweglichem Vermögen			
	A.01010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsführung
	A.01030302-7831000	X	x	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof
	A.01030303-7831000	X	X	Erwerb von Fahrzeugen - Bauhof
	A.01060101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - TUIV
	A.01060102-7831000	X	X	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – TUIV
	A.01070101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsgebäude
	A.02080101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - Brandschutz
	A.02080103-7831000		X	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Brandschutz
	A.02080104-7831000		X	Beschaffung von Sandsäcken – Brandschutz
	A.02080123-7831000	X		Erwerb von Fahrzeugen – LF KatS
	A.02080108-7831000		X	Erwerb von Fahrzeugen – LF 10 GSG
	A.02080110-7831000	X		Erwerb von Fahrzeugen - Transportanhänger
	A.02080113-7831000	X		Erwerb von Fahrzeugen – MTF Schwenningdorf
	A.02080118-7831000		X	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Anschaffung Motorpumpen
	A.02080119-7831000	X	X	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Tragkraftspritzen
	A.02080120-7831000		X	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Budget	Budgetbezeichnung/ Auftragsnummer	Budget 2017	Budget 2018	Bezeichnung der investiven Maßnahme
				– Schmutzwasserpumpen
	A.02080121-7831000		X	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen – Hochleistungspumpe
	A.02080122-7831000	X		Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen – Pumpe für AB Schlauch
	A.02080124-7831000	X		Erwerb von Fahrzeugen – WLF (Löschgruppe Rödinghausen)
	A.02080201-7831000	X		Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung FWGH Kilver
	A.03010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Grundschulen
	A.03010103-7831000	X	X	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Grundschulen
	A.03020101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Gesamtschule
	A.03020104-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Gesamtschule (Inklusion)
	A.03020407-7831000		X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung Erweiterung Gesamtschule
	A.05030201-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Asylbewerberleistungsgesetz
	A.07010201-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Haus des Gastes
	A.08010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Sportförderung
	A.08020101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Freibad
	A.08020201-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“
	A.13020101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Friedhöfe
I.3002	Investitionen – Baumaßnahmen			
	I.01030401-7851000	X		Kanalanschlussbeitrag Bauhof
	I.02080211-7851000	X		Errichtung Abgasabsauganlage – FWGH Kilver
	I.03010605-7851000	X	X	Neubau Grundschule – Schulzentrum Rödinghausen-Nord
	I.03020406-7851000	X	X	Errichtung von Klassenräumen – Gesamtschule (Inklusion)
	I.03020407-7851000	X	X	Erweiterungsbau Gesamtschule

Budget	Budgetbezeichnung/ Auftragsnummer	Budget 2017	Budget 2018	Bezeichnung der investiven Maßnahme
	I.07010403-7852000	X		Anlegung eines Weges – Mehrgenerationenpark (Süd)
	I.07010404-7853000	X		Erweiterung Spielplatz – Mehrgenerationenpark (Nord)
	I.08020101-7853000	X		Einbau Rohrbündelwärmetauscher - Freibad
	I.08020206-7853000	X		Neugestaltung Küche Jugendraum – Sporthalle Gesamtschule
	I.08020207-7851000		X	Neubau Sporthalle – Schul- und Sportzentrum Rödinghausen-Nord
	I.12010112-7852000	X		Ausbau Wirtschaftsweg „Schäferweg“
	I.12010189-7852000	X		Neugestaltung Kirchplatz Westkilver
	I.12010192-7852000	X		Anbindung „Studieker Weg“ an „Schäferweg“
	I.12010197-7852000		X	Straßenausbau „Högerfeldweg“
	I.12010207-7852000	X		Straßenausbau „Limbreede“
	I.12010208-7853000	X		Neugestaltung Mülleimersystem Gemeindegebiet
	I.13010102-7852000	X		Hochwasserschutzmaßnahme – Abschiebebauwerke
	I.13010103-7852000	X	X	Hochwasserschutzmaßnahme - Bieren
I.3003	Anschaffungen unterhalb von 410 €			
	diverse Aufwands- sowie Auszahlungskonten	X	X	Anschaffungen von Vermögensgegenständen unterhalb von 410 €

Mehreinzahlungen auf nachfolgend aufgeführten investiven Einzahlungskonten erhöhen als zweckgebundene Einzahlungen nach § 21 Abs. 2 GemHVO die Ermächtigungen für die genannten investiven Auszahlungskonten:

Investives Einzahlungskonto	Investives Auszahlungskonto
Z.12010192-6811000 Landeszuwendung – Anbindung „Studieker Weg“ an „Schäferweg“	I.12010192-7852000 Anbindung „Studieker Weg“ an „Schäferweg“
Z.12010189-6811000 Landeszuwendung zur Errichtung des Kirchplatzes Westkilver	I.12010189-7852000 Neugestaltung Kirchplatz Westkilver
Z.12010189-6814000 Zuwendung des Kirchenkreises Herford zur Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver	I.12010189-7852000 Neugestaltung Kirchplatz Westkilver

4.4 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO

Auf der Rechtsgrundlage des § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Werden diese unternommen, erhöhen sie somit die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Die nachfolgende Tabelle liefert eine Übersicht vorgenommener Ermächtigungsübertragungen einzelner Aufwands- und Auszahlungspositionen des Ergebnisplanes 2016.

Auftrag	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigung HHJ 2017
A.13030101-7821000	Grunderwerb Flächenpool	38.000,00 €
Gesamtübertragung investive Auszahlungen		38.000,00 €

Produkt	Produktsachkonto	Übertragene Ermächtigung HHJ 2017
007.001.003 Fremdenverkehrsförderung	007.001.003 – 7439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000,00 €
012.001.002 Straßenbeleuchtung	012.001.002 – 5221200/7221200 Auszahlung Festwert Straßenbeleuchtung	25.000,00 €
012.001.002 Straßenbeleuchtung	012.001.002 – 7241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	35.000,00 €
014.001.001 Umweltschutzmaßnahmen	014.001.001 – 5279300/7279300 Baumpflegearbeiten	1.600,00 €
Gesamtübertragung Aufwendungen/Auszahlungen		26.600,00 € / 75.600 €

4.5 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Im Rahmen des NKF soll der gesamte Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht abgebildet werden. Dafür ist auch der Nachweis interner Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilergebnisplänen erforderlich. Innerhalb des Produkthaushaltes der Gemeinde Rödinghausen wurden sächliche Verwaltungsaufwendungen, die nahezu in allen Verwaltungsbereichen anfallen, nach Möglichkeit verursachungsgerecht und produktorientiert veranschlagt. In einzelnen Bereichen wird hingegen eine zentrale Veranschlagung vorgenommen (zum Beispiel Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen, für Beschaffungen von Arbeitsmaterialien oder Beihilfeleistungen). Eine verursachungsgerechte interne Weiterverrechnung dieser Aufwendungen erfolgt aus Gründen der Praktikabilität nicht.

Die Bezirksregierung hat dem Kreis Herford per Verfügung aufgegeben, auf eine bis dato auf der rechtlichen Grundlage des § 6 der jeweiligen Haushaltssatzung gesondert erhobene Abfallbeseitigungsumlage aus rechtlichen Erwägungen zu verzichten. Gleichwohl sind die entsprechenden Kosten der Abfallbeseitigung umlagepflichtig und werden nunmehr über die allgemeine Kreisumlage erhoben. Um eine verursachungsgerechte Veranschlagung und Kostentransparenz in dem Gebührenhaushalt zu gewährleisten, wird der zugrunde liegende Kostenanteil als innere Leistungsverrechnung im Produkt 011.001.001 „Beseitigung und Verwertung von Abfällen“ veranschlagt.

Wie in den vergangenen Jahren bereits praktiziert, erfolgt ebenfalls eine ergebnisneutrale Darstellung des sog. „Windelzuschusses“ innerhalb des Gebührenhaushaltes durch Veranschlagung einer internen Verrechnung.

Darüber hinaus werden Leistungsbeziehungen des Bauhofes den jeweiligen Verwaltungsbereichen verursachungsgerecht zugeordnet. Eine Übersicht dieser internen Leistungsbeziehungen liefert nachstehende Tabelle:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5811100		2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €
001.002.001	Beschäftigtenvertretung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
001.007.001	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
002.003.003	Märkte	30.800	30.800	31.000	31.000	31.000
002.008.001	Brandschutz	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
002.008.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Sachkonto 5811100	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
003.001.006	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003.002.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000
004.003.001	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv	35.400	35.400	36.000	36.000	36.000
005.003.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006.003.002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	19.300	19.300	20.000	20.000	20.000
007.001.002	Haus des Gastes	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000
007.001.004	Kuranlagen	38.700	38.700	39.000	39.000	39.000
008.001.001	Sportförderung einschl. Bereitstellung von Sportanlagen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
008.002.001	Freibad	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
008.002.002	Sportanlagen	14.300	14.300	15.000	15.000	15.000
011.001.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	20.500	18.400	19.000	19.000	19.000
012.001.001	Bereitstellung von Verkehrsflächen	323.400	325.500	335.000	335.000	335.000
012.002.001	Winterdienst	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
013.001.001	Unterhaltung der Gewässer	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
5811100						
013.002.001	Bereitstellung gemeindlicher Friedhöfe	4.100	4.100	5.000	5.000	5.000
014.001.001	Umweltschutzmaßnahmen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Gesamtsummen	752.100	752.100	768.200	768.200	768.200

4.6 Haushaltsausgleich

Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisplanung beziehungsweise die Ergebnisrechnung. Der Gesetzgeber hat 2 Komponenten begründet, die für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches von entscheidender Bedeutung sind:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist (Ertrag $\geq$ Aufwand) (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO NW).

Das heißt, der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtertrag die Höhe des Gesamtaufwandes erreicht oder übersteigt.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NW).

Diese Ausgleichsrücklage ist begründet in § 75 Abs. 3 GO NW. Sie ist ein gesonderter Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals; eine Rücklage eigener Art, die dazu dient, den Fehlbedarf zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich fiktiv zu erreichen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gilt für die Gemeinde Rödinghausen als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2003 bis 2005.

Berechnung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rödinghausen:

Jahr 2003:	11.781.425,07 €
Jahr 2004:	12.049.110,04 €
<u>Jahr 2005:</u>	<u>14.237.098,50 €</u>
Insgesamt:	38.067.633,61 €
Durchschnitt:	12.689.211,20 €
davon 1/3:	4.229.737,07 €

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rödinghausen betrug damit zum 01.01.2006 insgesamt 4.229.737,07 €.

Eine etwaige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich ist in der Haushaltssatzung (§ 4) auszuweisen.

Auf der Grundlage der vorliegenden Jahresabschlüsse der Jahre 2006 bis 2015 entwickelte sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Ausgleichsrücklage 2006:	4.229.737 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2006:	- 1.671.196 €
Ausgleichsrücklage 2007:	2.558.541 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2007:	- 1.620.578 €
Ausgleichsrücklage 2008:	937.963 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2008:	- 937.963 €
Ausgleichsrücklage 2009:	0 €
Zuführung aus Jahresergebnis 2009:	+ 732.359 €
Ausgleichsrücklage 2010:	732.359 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2010:	- 732.359 €
Ausgleichsrücklage 2011:	0 €
Zuführung aus Jahresergebnis 2011:	+ 1.295.126 €
Ausgleichsrücklage 2012:	1.295.126 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2012:	- 974.532 €
Ausgleichsrücklage 2013:	320.594 €
Zuführung aus Jahresergebnis 2013:	+ 287.148 €
Ausgleichsrücklage 2014:	607.742 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2014:	- 607.742 €
Ausgleichsrücklage 2015:	0 €
Zuführung aus Jahresergebnis 2015:	+ 506.762 €
Bestand Ausgleichsrücklage 01.01.2016:	506.762 €

4.7 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Ziel einer stetigen Aufgabenerfüllung ist gefährdet, wenn erkennbar ist, dass die Gemeinde bei Planung und Ausführung des Haushaltes keine dauernde Leistungsfähigkeit besitzt. Das war in Rödinghausen in den vergangenen Jahrzehnten noch nie der Fall.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorzulegen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

Rechtliche Folgen eines Haushaltssicherungskonzeptes:

Sind die Voraussetzungen erfüllt, so hat die Gemeinde mit der Haushaltsplanung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das deutlich macht, unter welchen Voraussetzungen eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder erreicht werden kann. Dieses Haushaltssicherungskonzept ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden.

4.8 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 – Prognose für das Haushaltsjahr 2016

Der in der Ratssitzung am 26. Februar 2015 eingebrachte Doppelhaushalt der Jahre 2015 und 2016 wurde in der Sitzung am 28. April 2015 verabschiedet.

Der Ergebnisplan 2015 sah ursprünglich einen Fehlbedarf in Höhe von 1.476.600 € vor.

Überwiegend aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer verbesserte sich das Jahresergebnis. Es konnte im Jahresabschluss ein Überschuss von 506.761,54 € erzielt werden.

Die Prüfung der vorab testierten Jahresrechnung erfolgte durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 25. August 2016. Die Feststellung und Entlastung durch den Rat fand in der Sitzung am 08. September 2016 statt. Dem dort gefassten Beschluss folgend, war der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Diese wies somit zum 01. Januar 2016 einen Bestand in Höhe des Jahresüberschusses von 506.761,54 € aus.

Der Ergebnisplan des Jahres 2016 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 286.350 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung können Mehrerträge von rund 2,5 Mio. € realisiert werden. Diese sind einerseits auf Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer von etwa 1,4 Mio. € im Vergleich zum eingeplanten Ansatz zurückzuführen; andererseits ergibt sich eine weitere Verbesserung aus einer erhöhten Leistungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Die Aufwandsseite verzeichnet Mehraufwendungen, die überwiegend auf Kostensteigerungen bei den Sozialtransferaufwendungen – flüchtlingsbedingte Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – zurückzuführen sind.

Zusammenfassend lässt sich aber nach dem derzeitigen Haushaltsverlauf und unter Einschränkung noch anstehender Jahresabschlussarbeiten prognostizieren, dass ebenfalls das Jahr 2016 mit einem Überschuss von rund 900 T€ schließen wird. Vorbehaltlich eines zu treffenden Ratsbeschlusses, würde die bilanzielle Ausgleichsrücklage zum 01.01.2017 schätzungsweise 1,4 Mio. € betragen.

4.9 Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsvolumen des Ergebnisplanes 2017 beträgt 28.008.750 €. In § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Rödinghausen wird der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt:

a) Ergebnisplan 2017

Gesamtbetrag der Erträge:	28.008.750 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</u>	<u>28.008.750 €</u>
Jahresergebnis:	0 €

Das Haushaltsvolumen des Ergebnisplanes 2018 beträgt 28.263.100 €. In § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Rödinghausen wird der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt:

b) Ergebnisplan 2018

Gesamtbetrag der Erträge:	28.263.100 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</u>	<u>28.263.100 €</u>
Jahresergebnis:	0 €

Nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Erträge decken in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 die Aufwendungen. Der Haushaltsausgleich ist somit jeweils erreicht. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen unterliegt somit im Anschluss an den getroffenen Ratsbeschluss lediglich der Anzeigepflicht nach § 80 Abs. 5 GO gegenüber der Aufsichtsbehörde.

c) Finanzplan 2017

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	27.037.250 €
Auszahlungen aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit:</u>	<u>26.441.650 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+ 595.600 €

Der Finanzplan 2017 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe eines Betrages von 595.600 €. Dieser positive Differenzbetrag gibt an, in welchem Umfang überschüssige Finanzmittel des laufenden Geschäftsjahres zur gemeindlichen Finanzierungstätigkeit oder alternativ zur Investitionstätigkeit verwendet werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.235.400 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>4.474.400 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit:	3.239.000 €

Aufgrund der enormen Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in einer Größenordnung von 3.239.000 €. Unter Anrechnung des Überschusses aus laufender Geschäftstätigkeit erhält man somit einen

Finanzmittelfehlbetrag von:	2.643.400 €.

Dieser verdeutlicht, in welchem Umfang die Gemeinde Rödinghausen die Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit über eigene Einzahlungen nicht decken kann.

Die Finanzplanung schließt mit einem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. Aus Gründen der Veranschlagung langfristiger Investitionskredite in Höhe des Saldos der Investitionstätigkeit, ergibt sich ein positiver Differenzbetrag in Höhe von 2.940.900 € und schließlich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von + 297.500 €.

d) Finanzplan 2018

Wegen der ausführlichen Erläuterungen des Finanzplanes 2017 erfolgt die Darstellung des Planungsverlaufes für das Folgejahr in Staffelform:

Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit:	27.272.850 €
Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit:	<u>26.554.000 €</u>
Saldo aus laufender	
Verwaltungstätigkeit:	718.850 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	911.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	<u>7.098.800 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit:	- 6.187.500 €
Finanzmittelfehlbetrag von:	- 5.468.650 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:	6.230.400 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen:	<u>456.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	5.774.400 €
Änderung des Bestandes	
an eigenen Finanzmitteln:	305.750 €

4.10 Übersicht der Teilergebnispläne 2017 und 2018

In den Produkten ergeben sich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 nachfolgende Teilergebnisse:

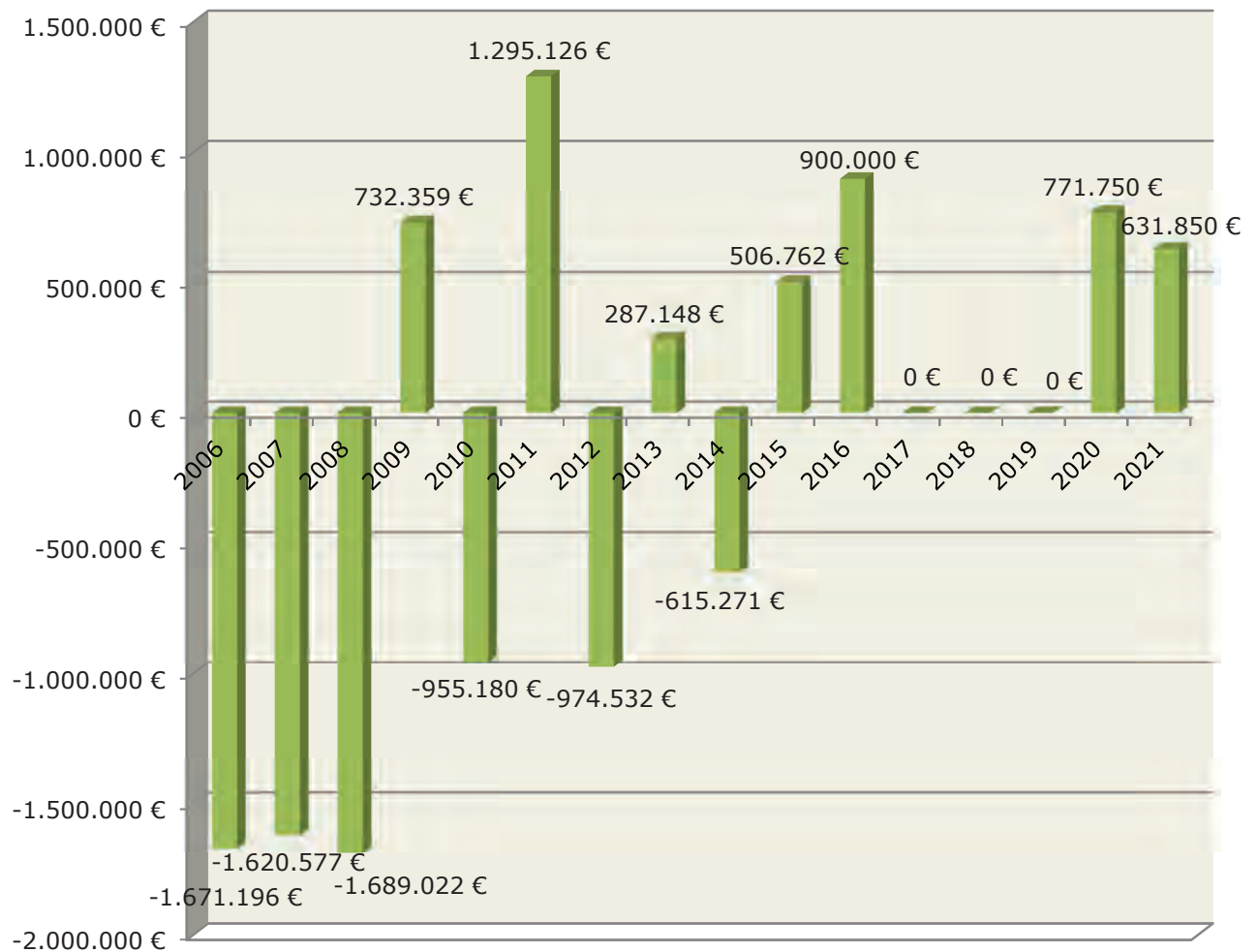
Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss	
		2017	2018
001 001 001	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-319.400	-328.620
001 001 002	Gleichstellung von Frau und Mann	-2.300	-2.400
001 002 001	Beschäftigtenvertretung	-10.350	-10.560
001 003 001	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	-300.700	-295.970
001 003 002	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften	19.700	18.520
001 003 003	Zentrale Dienste - Bauhof	-89.600	-110.050
001 003 004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung Bauhof	-23.600	-23.800
001 004 001	Personalwesen	-660.350	-647.090
001 005 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchführung	-293.800	-298.470
001 005 002	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben	-53.400	-54.310
001 005 003	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung	-22.850	-23.570
001 006 001	Dienstleistungen im Bereich TUIV	-346.300	-372.820
001 007 001	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen	-108.850	-109.670
001 007 002	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens	-18.900	-19.210
001 007 003	Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung	-73.100	-74.420
001 008 001	Versicherungsangelegenheiten	-75.800	-78.010
002 001 001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-97.300	-99.100
002 003 003	Märkte	-55.600	-56.100
002 004 001	Verkehrssicherung und -lenkung	-20.500	-28.100
002 005 001	Einwohnerangelegenheiten	-136.050	-138.650
002 006 001	Personenstandswesen	-28.300	-29.400
002 007 001	Statistik und Wahlen	-22.400	-12.900
002 008 001	Brandschutz	-335.750	-375.450
002 008 002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung Brandschutz	-90.150	-121.550
003 001 001	Grundschulen - Interne Schulangelegenheiten einschließl. Offene Ganztagsgrundschule	-410.600	-412.100
003 001 006	Zentrale Liegenschaftsverwaltung Grundschulen	-213.600	-214.400
003 002 001	Gesamtschule - Interne Schulangelegenheiten	-730.850	-751.150
003 002 002	Gesamtschule - Externe Schulangelegenheiten	-99.500	-100.800

Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss 2017 - 2018	
003 002 003	Betrieb gewerblicher Art - "Photovoltaikanlage"	5.050	4.750
003 002 004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung Gesamtschule	-444.800	-452.900
003 004 001	Grundschulverbund Süd	-13.450	-13.400
003 004 002	Grundschulverbund Nord	-16.400	-16.400
004 001 002	Musikschule	-17.300	-17.600
004 001 003	Volkshochschule	-33.200	-33.500
004 002 001	Bereitstellung der Gemeindebüchereien	-51.750	-52.550
004 003 001	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließl. Gemeindearchiv	-67.550	-68.150
005 001 001	Allgemeine soziale Hilfen	-33.100	-72.400
005 003 001	Hilfen nach dem AsylbLG einschließl. Unterhaltung der Übergangswohnheime	-51.250	-51.950
005 003 002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung Wohnheime	-39.900	-43.400
005 003 003	Flüchtlingsintegration und Flüchtlingshilfe	-100.700	-102.500
006 001 001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-195.050	-200.750
006 002 001	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege	-9.750	-10.050
006 003 001	Bereitstellung der Jugendtreffs	-10.200	-10.500
006 003 002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	-37.250	-37.550
007 001 002	Haus des Gastes	-116.650	-113.050
007 001 003	Fremdenverkehrsförderung	-49.600	-32.000
007 001 004	Kuranlagen	-86.400	-86.700
008 001 001	Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen	-199.050	-198.850
008 002 001	Betrieb gewerblicher Art - Freibad	-187.500	-184.400
008 002 002	Betrieb gewerblicher Art - Sportanlagen	-249.000	-250.000
008 002 003	Allgemeine Angelegenheiten BgA Sportstätten	2.950	2.450
009 001 001	Räumliche Planung und Entwicklung	-184.300	-191.200
010 001 001	Gewährung von Wohngeld	-21.950	-22.550
011 001 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-13.400	-15.500
012 001 001	Bereitstellung von Verkehrsflächen	-1.142.300	-1.194.600
012 001 002	Straßenbeleuchtung	-238.800	-206.500
012 002 001	Straßenreinigung und Winterdienst	-47.400	-47.700
013 001 001	Unterhaltung der Gewässer	-39.800	-40.400
013 002 001	Bereitstellung der Friedhöfe	-52.800	-53.000
013 003 001	Natur und Landschaft	-16.100	-16.400
014 001 001	Umweltschutzmaßnahmen	-51.400	-61.900
014 001 002	Klimaschutzmaßnahmen	-14.700	-19.900
015 001 001	Wirtschaftsförderung	-69.700	-71.500
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.691.000	8.948.000
016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-86.300	-105.300
Jahresergebnis Haushaltsjahre 2017/2018		0	0

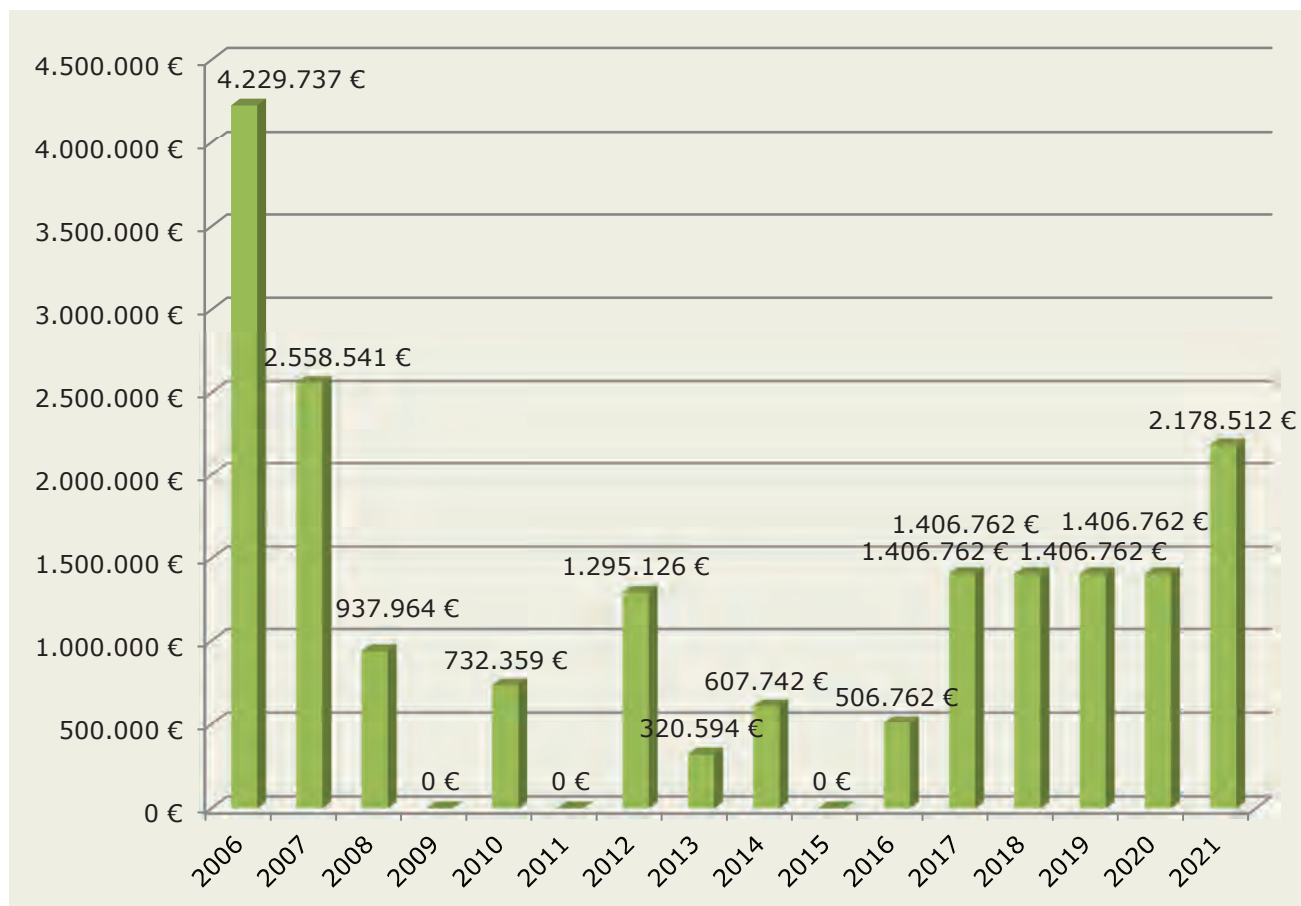
4.11 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nunmehr wird die Entwicklung der Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre dargestellt. In den Jahren 2009, 2011, 2013 und 2015 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Wie zuvor beschrieben, lässt auch der noch nicht vorliegende Jahresabschluss 2016 nach angestellten Prognosen vermuten, dass erstmalig in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ein Überschuss erwirtschaftet werden kann.

Die bereits erläuterte Entwicklung des Zeitraumes 2017 bis 2021 wird entsprechend abgebildet.



In den Schlussbilanzen der Jahre 2009, 2011 und 2015 war die ursprünglich mit 4,2 Mio. € angefüllte Ausgleichsrücklage aufgrund vorhandener defizitärer Haushaltsjahre vollständig verbraucht. Die Bilanz des Abschlussjahres 2016 wird bedingt durch den seitens des Gemeinderates getroffenen Verwendungsbeschluss bereits wieder eine Ausgleichsrücklage in Höhe des Vorjahresüberschusses ausweisen. Diese wird wegen des prognostizierten Jahresergebnisses des Folgejahres auf voraussichtlich rund 1,4 Mio. € anwachsen. Da die Folgejahre entsprechend des vorliegenden Verwaltungsentwurfs der Haushaltssatzung ausgeglichen gestaltet werden können, wird sich die Rücklage erst zum 01.01.2021 ändern. Mit dann rund 2,2 Mio. € erreicht sie wieder 52 % ihres Ausgangsniveaus.



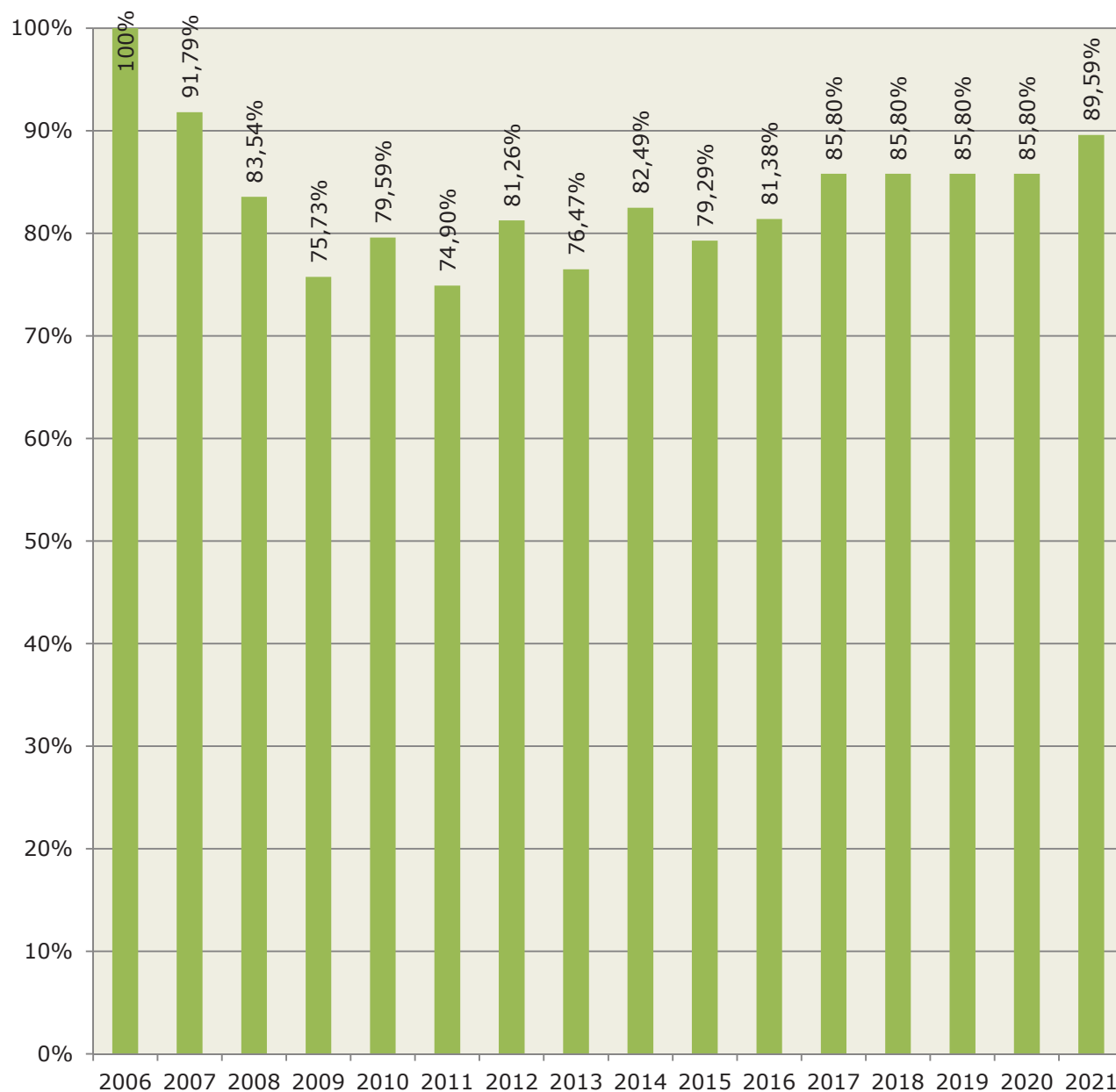
Die Eröffnungsbilanz wies Eigenkapital in Höhe von 20.363.434 € aus.

Unter Berücksichtigung sowohl der Ergebnisprognose des Jahresabschlusses 2016, wie auch des Verwaltungsentwurfs zum Doppelhaushalt 2017/2018 wird das gemeindliche Eigenkapital zum 01.01.2021 mit 18,24 Mio. € wieder annähernd dem Wert des ersten Abschlussjahres 2006 (31.12.2006 = 18,7 Mio. €) entsprechen.

Wobei es sich hier um eine hypothetische Betrachtung handelt. Denn auf der rechtlichen Grundlage des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW vorzunehmende ergebnisneutrale Verrechnungen durch den Verlust oder den Abgang von Vermögensgegenständen mit dem Eigenkapital können zeitlich und wertmäßig nicht bestimmt werden.



Hier wird deutlich, dass das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder 89,59 % des Ausgangsniveaus erreichen wird.



4.12 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

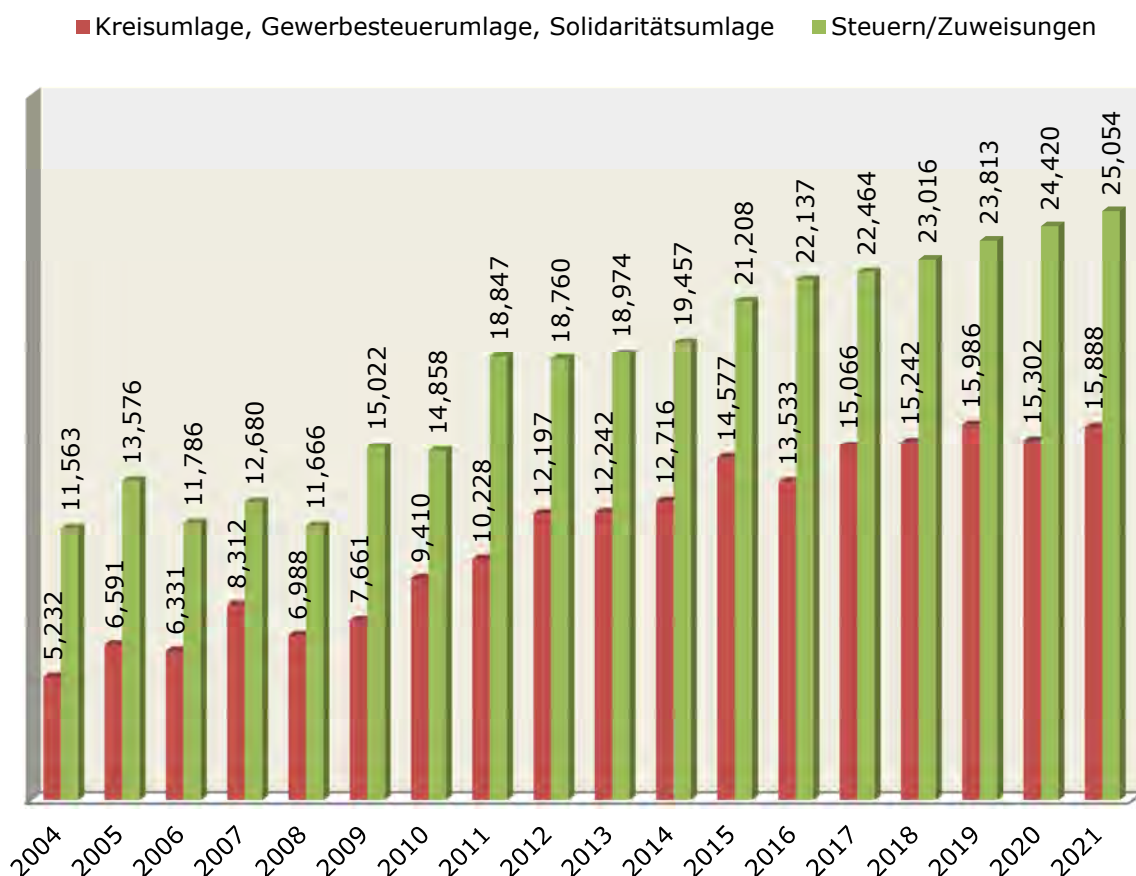
Auf der Rechtsgrundlage des § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltungen Rückstellungen zu bilden, wenn die Nachholung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Jahresabschluss 2016 wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe eines Betrages von 30.000 € gebildet. Hierbei handelt es sich um die sanierungsbedürftige Steuerungstechnik der Heizungsanlagen der Gesamtschule einschließlich der Sporthalle.

Ob und inwieweit Notwendigkeiten zur Bildung weiterer Instandhaltungsrückstellungen im Jahresabschluss 2016 gegeben sind, kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 noch nicht abschließend bewertet werden.

4.13 Umlagebelastung

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht das Missverhältnis zwischen der Ertrags- und Aufwandsseite des gemeindlichen Haushaltes. Bei den dargestellten Erträgen handelt es sich um die Positionen „Steuern und ähnliche Abgaben“, also um die zentralen Deckungsmittel der allgemeinen Finanzwirtschaft. Im Vergleich dazu wird die Belastung des Haushaltes durch die Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen sowie durch die ab dem Jahr 2014 zu entrichtende Solidaritätsumlage dargestellt. Innerhalb des Betrachtungszeitraumes der Jahre 2004 bis 2021 liegt die durchschnittliche Belastung bei rund 62 %.

Eigene Steuerkraft 2004 bis 2021 in Mio. EUR



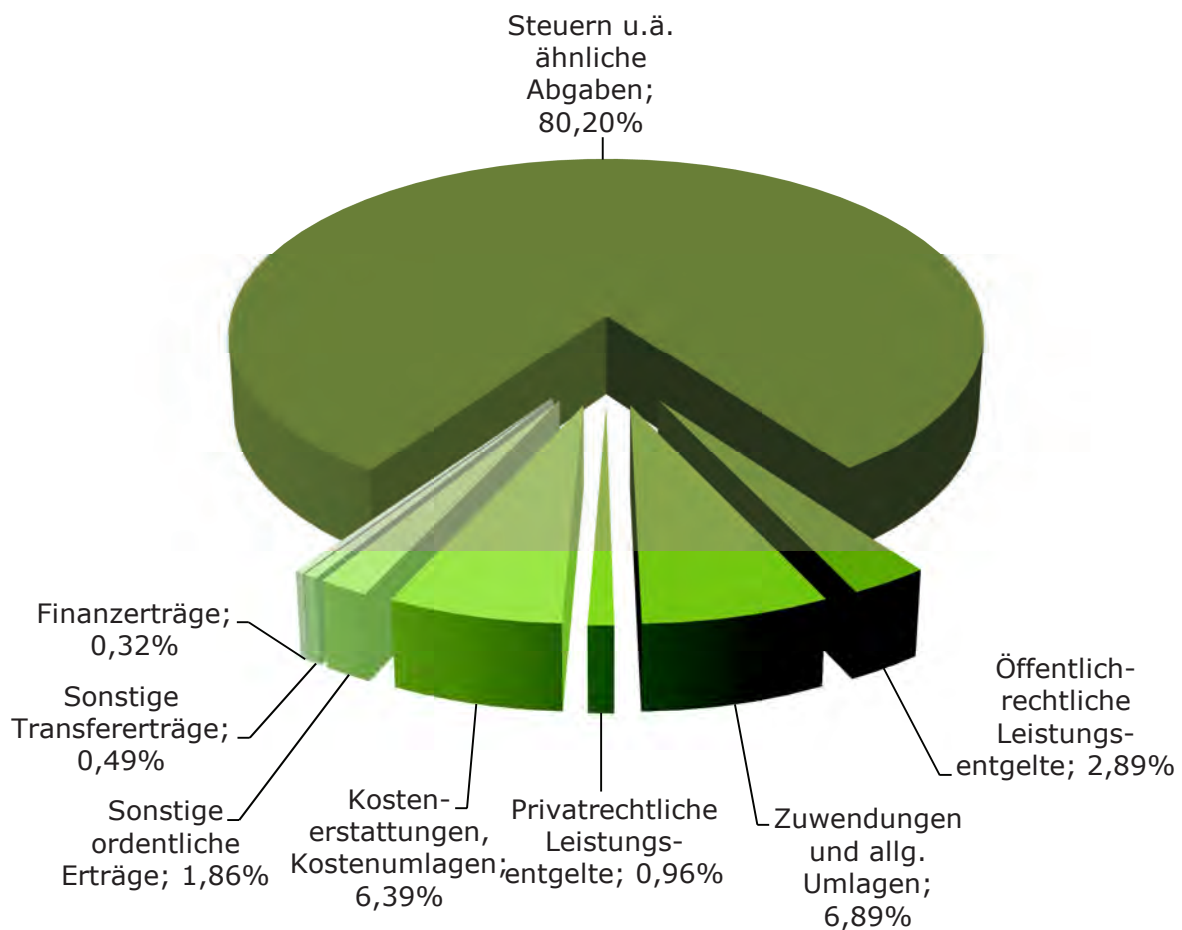
Richtet man den Fokus auf das aktuelle Haushaltsplanjahr 2017, so lässt sich unschwer feststellen, dass von der gesamten allgemeinen Steuerkraft der Gemeinde Rödinghausen sogar rund 68 % als Transferzahlungen an das Land (Gewerbesteuerumlage sowie ab 2014 Solidaritätsumlage) oder an den Kreis (Kreisumlagen) abzuführen sind. Im Jahre 2004 lag diese Transferquote bei lediglich rund 45 %. Aufgrund dieses finanzwirtschaftlichen Missverhältnisses kann die Gesamtsituation der Gemeinde Rödinghausen mit der Begrifflichkeit „Transferüberlastung“ umschrieben werden.

5. Erträge der Ergebnispläne 2017 und 2018

5.1 Erträge des Haushaltsjahres 2017

Die Erträge des Ergebnisplanes 2017 in Höhe von 28.008.750 € verteilen sich auf folgende Ertragsarten:

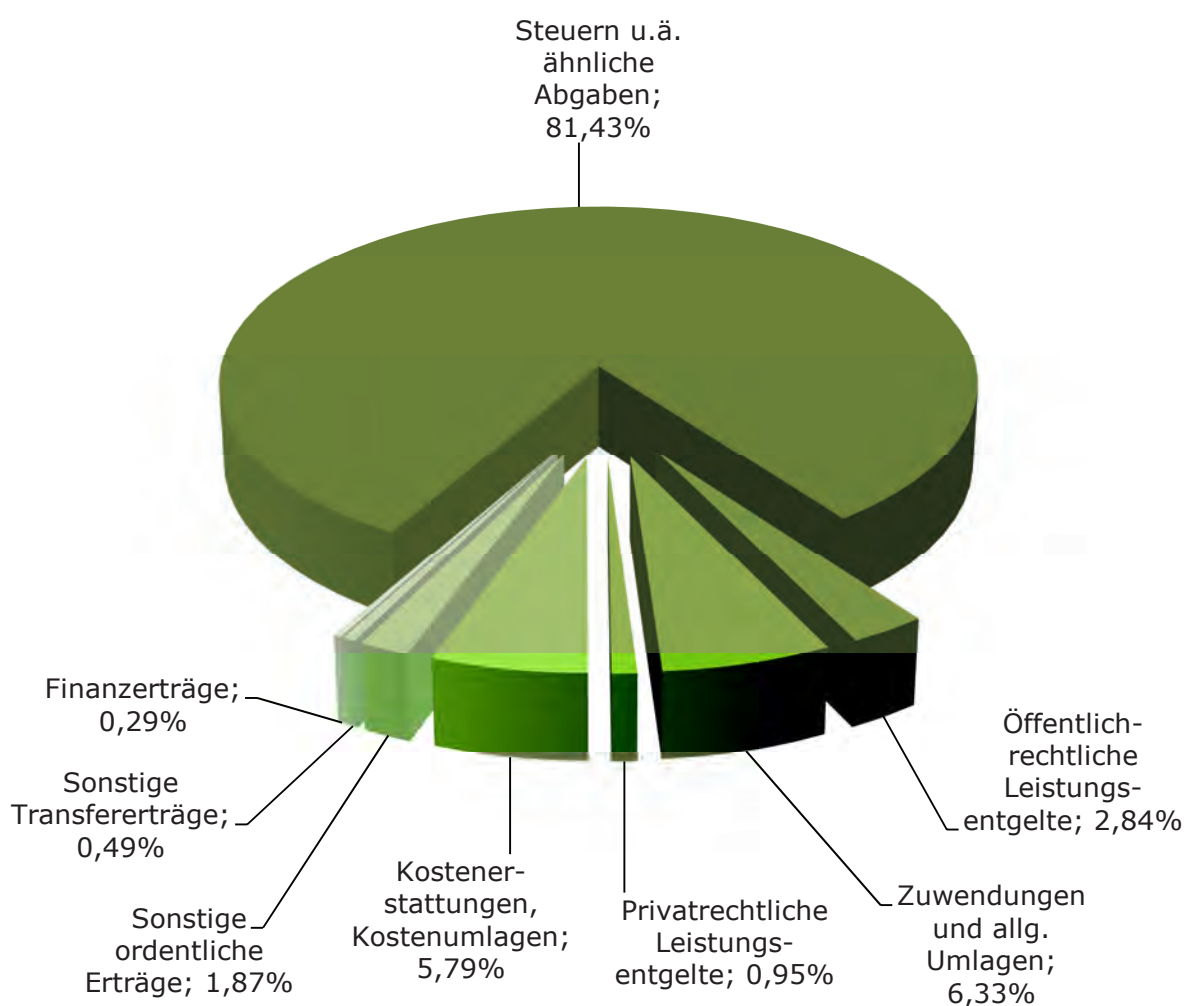
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.464.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.250 €
3.	Sonstige Transfererträge	138.000 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.150 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.100 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.400 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	522.000 €
8.	Finanzerträge	89.850 €
	Gesamterträge des Ergebnisplanes 2017	28.008.750 €



5.2 Erträge des Haushaltsjahres 2018

Die Erträge des Ergebnisplanes 2018 in Höhe von 28.263.100 € verteilen sich auf folgende Ertragsarten:

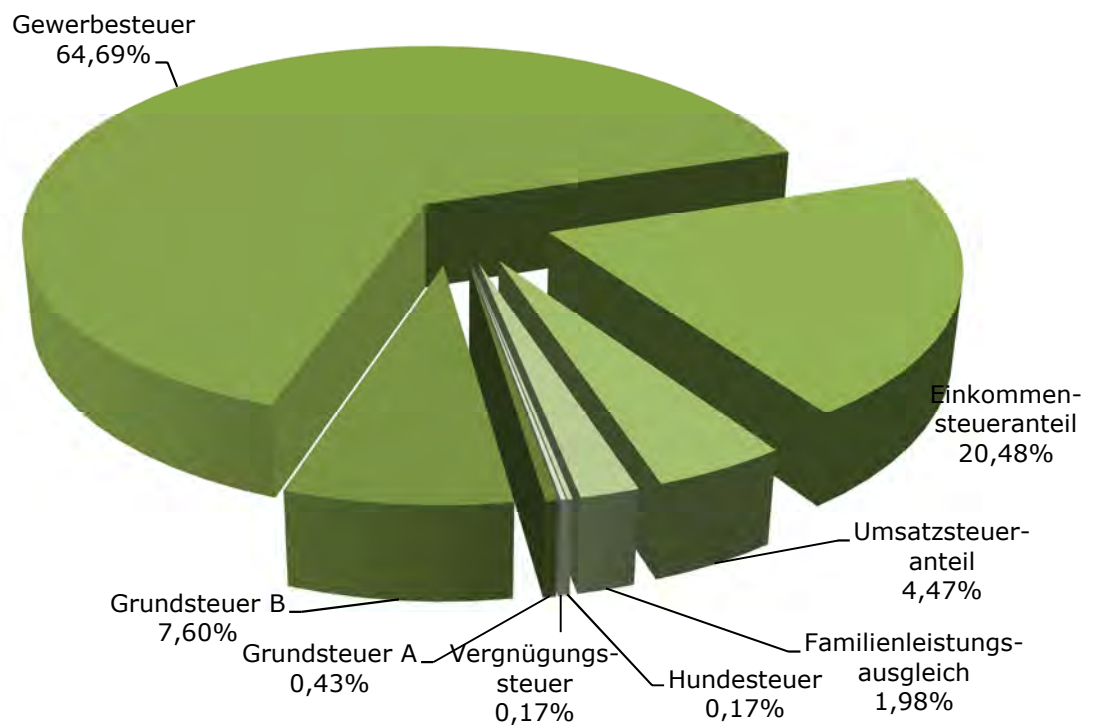
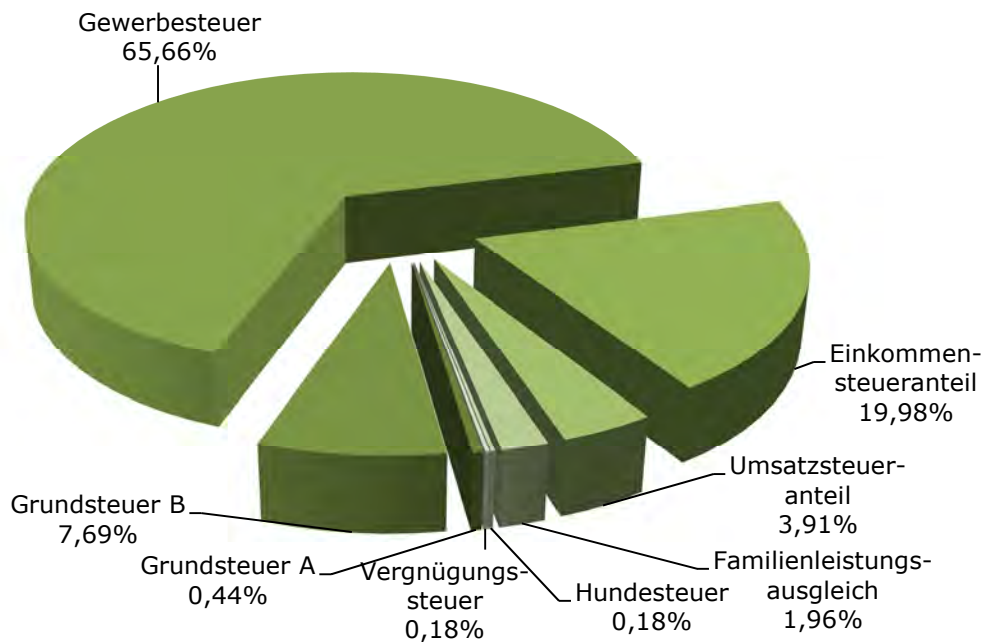
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.016.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.500 €
3.	Sonstige Transfererträge	138.000 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.650 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.100 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.500 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	529.000 €
8.	Finanzerträge	82.350 €
Gesamterträge des Ergebnisplanes 2018		28.263.100 €



5.3 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Die nachfolgenden Schaubilder verdeutlichen die Aufteilung der sogenannten allgemeinen Deckungsmittel – Steuern und ähnliche Abgaben – der Jahre 2017 und 2018. Im Anschluss wird die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten innerhalb des Planungszeitraumes dargestellt.

**Aufteilung Steuern und ähnliche Abgaben
Jahr 2017 und 2018**

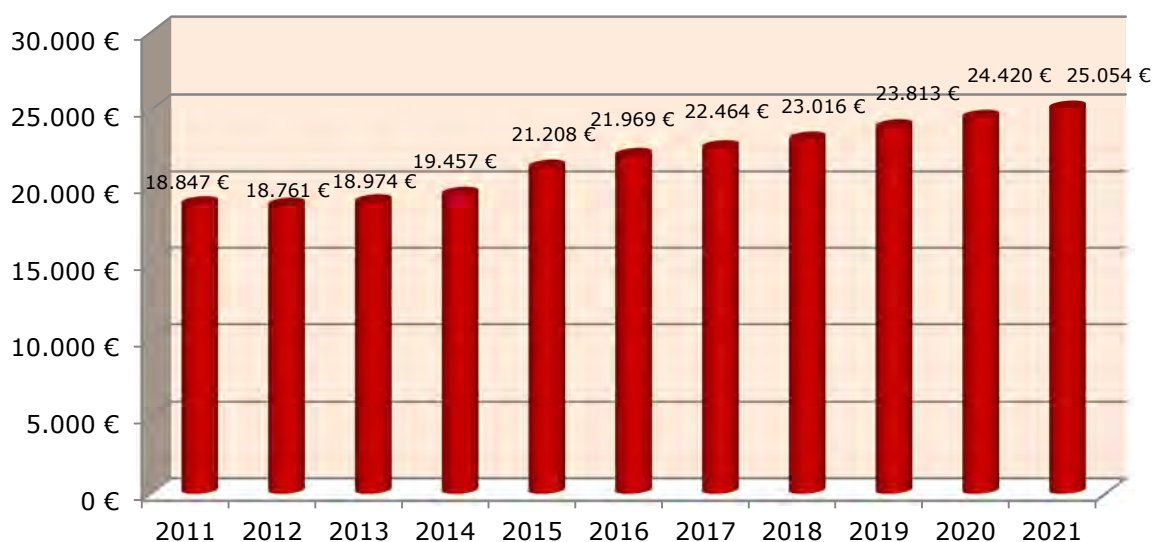


Die Haushaltsplanung der Steuerbeteiligungen und eigenen Steuern beruht auf den Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25. Juli 2016 sowie auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 zum Stand des Schnellbriefes 298/2016 vom 27. Oktober 2017. Sofern erforderlich, fanden besondere örtliche Gegebenheiten Berücksichtigung.

Im Verlauf der Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinde Rödinghausen wird der im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vertretene Einschätzung gefolgt, dass von einer durchweg positiven Entwicklung des Steuer- und Abgabenaufkommens ausgegangen werden kann. Der Planentwurf berücksichtigt daher die in den Orientierungsdaten niedergelegten Steigerungsraten bei den einzelnen Ertragsarten. Nur bei der Veranschlagung der gemeindlichen Erträge aus der Gewerbesteuer sind spezifische örtliche Gegebenheiten in besonderer Weise zu beachten.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigt folgendes Bild (bei dem Jahr 2016 handelt es sich um das voraussichtliche Abschlussergebnis):

Steuern und ähnliche Abgaben



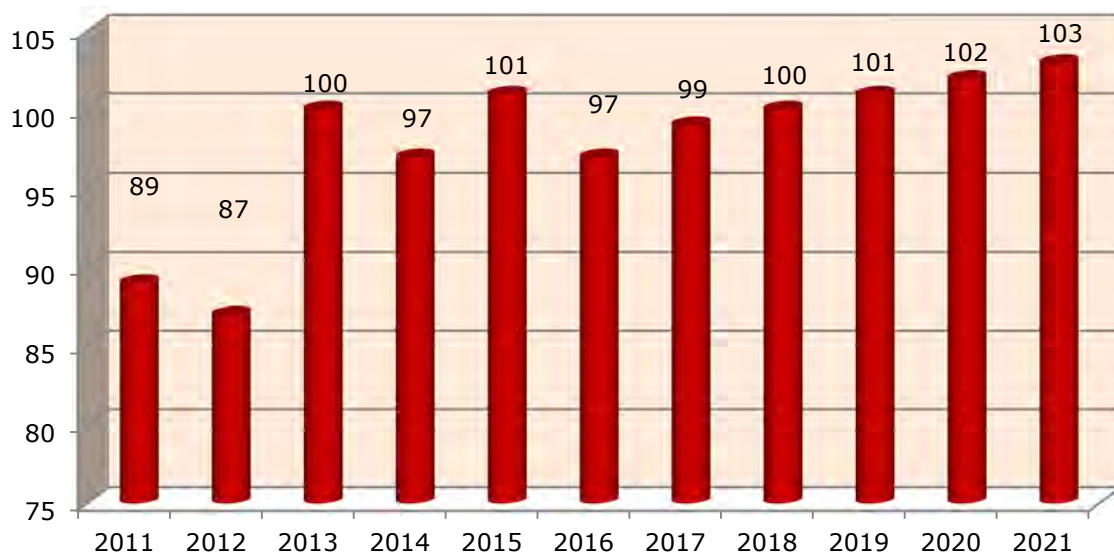
Der Gesamtbetrag an Steuern und ähnlichen Abgaben setzt sich in den Haushaltsplanjahren 2017 und 2018 wie folgt zusammen:

Nr.	Ertragsart	Ertrag in 2017	Ertrag in 2018
1.	Grundsteuer A	99.000 €	100.000 €
2.	Grundsteuer B	1.728.000 €	1.749.000 €
3.	Gewerbesteuer	14.750.000 €	14.890.000 €
4.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.489.000 €	4.713.000 €
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	878.000 €	1.028.000 €
6.	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	440.000 €	456.000 €
7.	Hundesteuer	40.000 €	40.000 €
8.	Vergnügungssteuer	40.000 €	40.000 €
	Gesamtsumme	22.464.000 €	23.016.000 €

Grundsteuer A:

Die Grundsteuer A ist für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zu entrichten. Erträge aus der Grundsteuer A unterliegen bei der Gemeinde Rödinghausen keinen beziehungsweise nur unwesentlichen Veränderungen. Auch der Hebesatz der Grundsteuer A bleibt unverändert bei 350 %. Im Haushaltsjahr 2017 werden Erträge in Höhe von 99.000 €, für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Das Aufkommen der Grundsteuer A in den Jahren 2011 bis 2021 ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. Bis einschließlich des Jahres 2015 handelt es sich um „Ist-Werte“ aus den testierten Jahresabschlüssen, im Jahr 2016 um das prognostizierte Jahresaufkommen.

Erträge aus Grundsteuer A

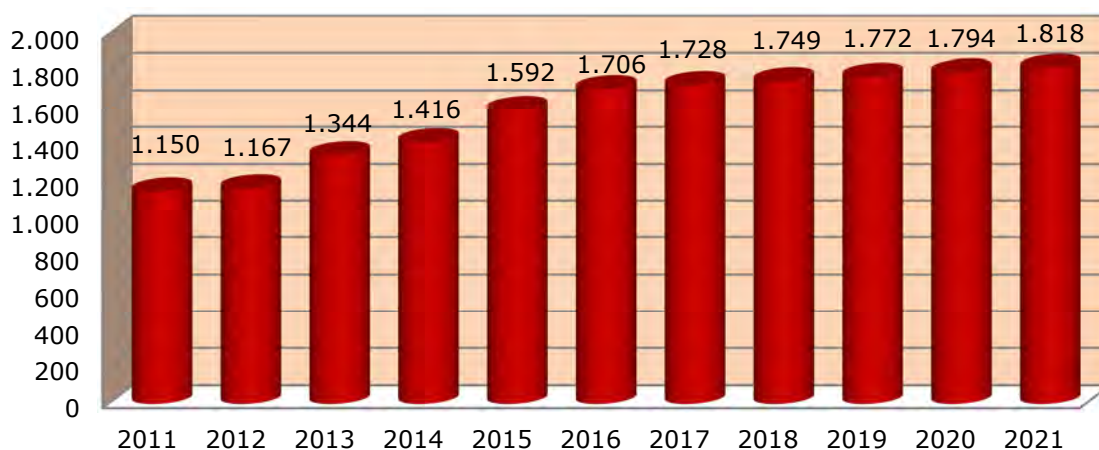
Grundsteuer B:

Alle bebauten und unbebauten Grundstücke, die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören, werden zur Grundsteuer B veranlagt. Die Haushaltssatzung der Jahre 2017 und 2018 sieht einen unveränderten Hebesatz von 465 % vor.

Anknüpfend an das voraussichtliche Rechnungsergebnis des Vorjahres, wird der Haushaltsansatz in Anlehnung an die Orientierungsdaten auf 1.728.000 € für das Jahr 2017 festgelegt. Die Expertenprognosen besagen jährliche Steigerungsraten von 1,2 bis 1,3 % innerhalb des Haushalts- und Finanzplanungszeitraumes.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Grundsteuer B in den Jahren 2011 bis 2021. Wie zuvor wird im Jahr 2016 das prognostizierte „Ist-Aufkommen“ dargestellt.

Erträge aus Grundsteuer B



Gewerbesteuer:

Die Gewerbsteuer bildet unverändert das solide Fundament der gemeindlichen Finanzwirtschaft. Sie ist die mit Abstand größte Steuerertragsposition und nimmt einen Anteil von rund 53 % der ordentlichen Erträge des Jahres 2017 ein. Wie eingangs bereits erwähnt, ist bei der Veranschlagung der prognostizierten Erträge den spezifischen örtlichen Gegebenheiten in besonderer Weise Rechnung zu tragen. Der Verwaltung erscheint es sachgerecht, den Planansatz für das Jahr 2017 auf 14,75 Mio. € und den des Jahres 2018 auf 14,89 Mio. € festzusetzen. Aufgrund der vorliegenden Sollstellung des Jahres 2016, den derzeitigen Vorauszahlungen für das Haushaltsplanjahr 2017 sowie nach Einbeziehung der erwähnten örtlichen Gegebenheiten (unter anderem durch vorliegende Betriebsabschlüsse), ist von einer positiv gestärkten Entwicklung der Gewerbesteuererträge auch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes auszugehen.

Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt im gesamten Planungszeitraum bei 443 %.

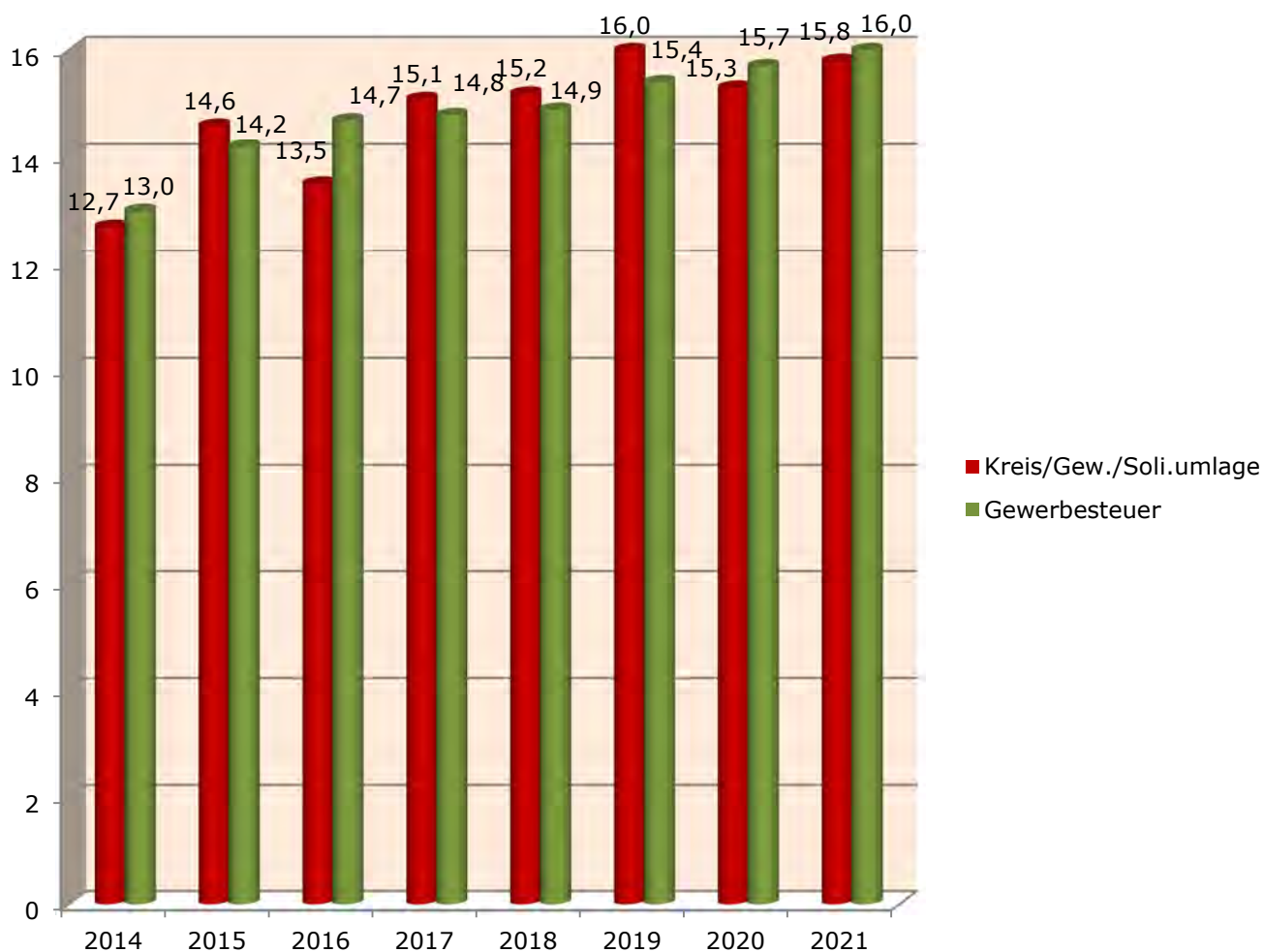
Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Zeitraum der Jahre 2011 bis 2021. Bis einschließlich des Jahres 2015 handelt es sich um „Ist-Werte“ aus den geprüften Jahresabschlüssen, im Jahr 2016 um das prognostizierte Jahresaufkommen.

Erträge aus Gewerbesteuer



Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der Gewerbesteuererträge mit den jährlich zu entrichtenden Umlagen, also der Kreis- und Gewerbesteuerumlagen sowie darüber hinaus der ab 2014 erhobenen Solidaritätsumlage. Es wird deutlich, dass in den Planjahren 2017 bis 2019 die in der Gemeinde Rödinghausen erwirtschaftete Gewerbesteuer vollständig durch die entgegengestellten Umlagen aufgezehrt wird. In den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 nähern sich Umlage sowie Gewerbesteuer einander wieder an. Das liegt einerseits an dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen; andererseits endet im Jahr 2020 der im Zuge des Bund-Länder-Finanzausgleichs verabredete Erhöhungsbetrag „Fonds Deutsche Einheit“.

Gewerbesteuer ./ . Umlagen



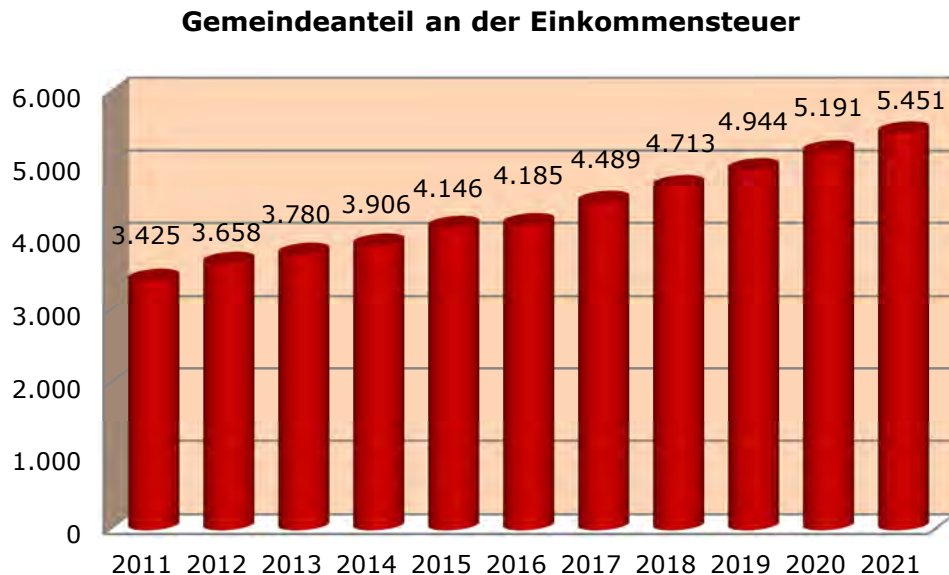
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2020 in Verbindung mit der regionalisierten November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2016 auf landesweit 7,951 Mrd. € geschätzt. Die Expertenprognosen besagen für das Jahr 2017 eine Steigerung von 3,8 %. Dieser Einschätzung folgend, wird unter Anwendung der für die Gemeinde Rödinghausen geltenden Schlüsselzahl (0,0005439) der Haushaltsansatz des Jahres 2017 auf 4.489.000 € festgesetzt.

Auch in der weiteren Finanzplanung wurde die Prognose der Orientierungsdaten übernommen. Diese sieht jährliche Steigerungen zwischen 4,9 und 5,0 % vor.

Demzufolge werden für das Haushaltsplanjahr 2018 Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4.713.000 € veranschlagt.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in dem Zeitraum von 2011 bis 2021. Auch hier liegen bis einschließlich 2015 bereits die geprüften Jahresergebnisse zugrunde. Für das Jahr 2016 handelt es sich um das voraussichtliche Ist-Ergebnis.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

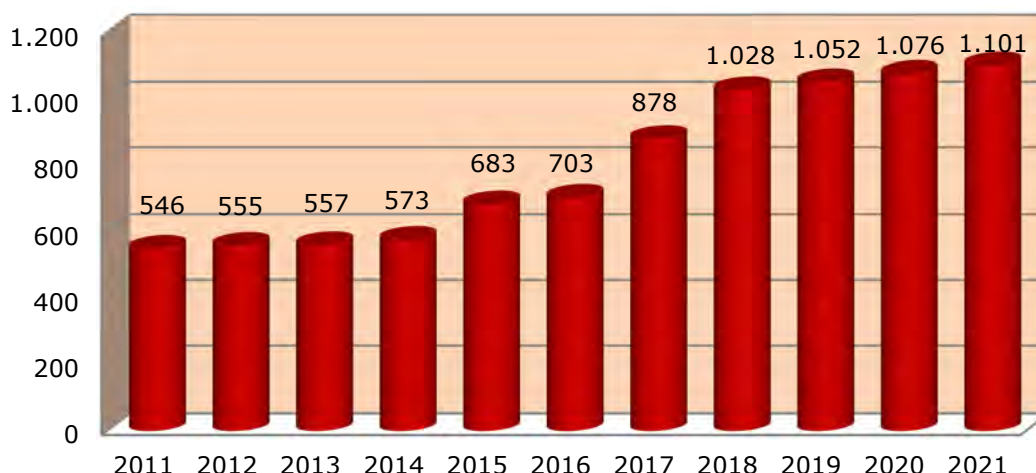
Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer.

Nach den Orientierungsdaten sowie der November-Steuerschätzung beläuft sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf landesweit 1,17 Mrd. € im Jahr 2016. Darin enthalten ist bereits die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen durch den Bund verabredete Erhöhung des Umsatzsteueranteils um bundesweit 500 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2017 begründet die ebenfalls in dem gesetzlichen Kontext geregelte Erhöhung um 1,5 Mrd. € zusätzliche positive Effekte, so dass unter Anwendung der gemeindlichen Schlüsselzahl (0,000604792) Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 878.000 € veranschlagt werden.

Am 24.11.2016 hat der Bundestag den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen angenommen. Dieser sieht eine zusätzliche finanzielle Erleichterung von 5 Mrd. € jährlich ab 2018 zugunsten der Länder und der Kommunen vor. Nach dem verabredeten Transferweg fließen 2,4 Mrd. € über einen erhöhten Umsatzsteueranteil direkt an die Gemeinden. Diese zusätzlich bereit gestellten Finanzmittel schlagen sich positiv auf den Haushaltsansatz des Jahres 2018 nieder; hier sind Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.028.000 € zu erwarten.

Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Kompensationsleistungen Familienleistungsgesetz sowie Steuervereinfachungsgesetz 2011:

Unverändert erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang des Familienleistungsausgleichs sowie des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 eine finanzielle Kompensationsleistung. Aufgrund der Festsetzungen innerhalb des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 wurden im Haushaltsjahr 2017 Erträge in Höhe von 440.000 € veranschlagt. In Anlehnung an die Orientierungsdaten ist der Ansatz des Folgejahres auf 456.000 € festzusetzen.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer:

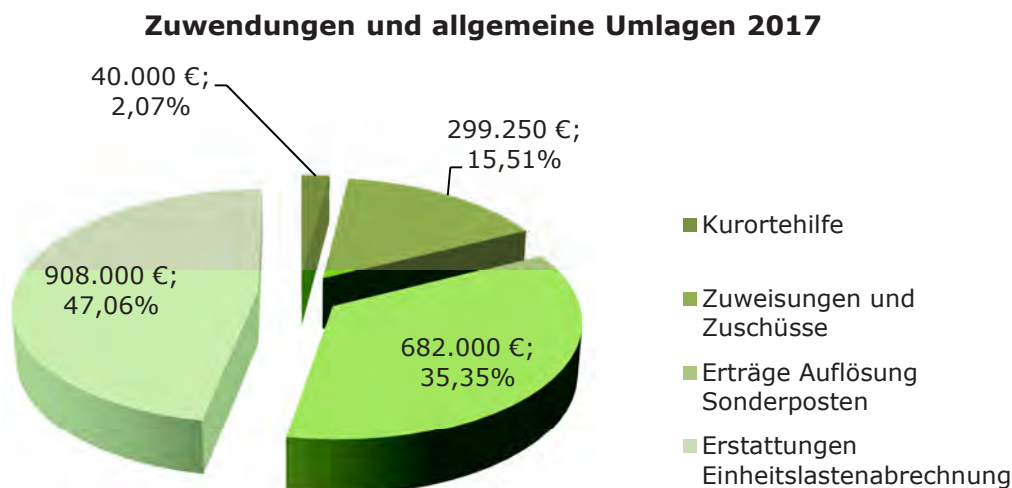
Aktueller Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts folgend, passte die Gemeinde Rödinghausen mit Wirkung zum 01.01.2016 ihre Vergnügungssteuersatzung hinsichtlich der Besteuerung von Geldspielgeräten an. In Aufgabe des Stückzahlmaßstabs wurde mit der Besteuerung nach dem Einspielergebnis eine wirklichkeitsnähere rechtliche Grundlage eingeführt.

Derzeit sind in Rödinghausen 1 Unterhaltungsspielgerät und 17 Geldspielgeräte in Gaststätten und Spielhallen aufgestellt. Diese unterliegen der Vergnügungssteuer. Es wird ein Ertrag in Höhe von 40.000 € erwartet. Somit lassen sich durch die veränderte steuerliche Bemessungsgrundlage Mehrerträge von rund 15.000 € im Vergleich zu vorjährigen Rechnungsergebnissen erzielen.

Im Steueramt der Gemeinde Rödinghausen sind aktuell 911 Hunde gemeldet. Für das Haushaltsjahr 2017 werden Erträge aus der Hundesteuer in Höhe von 40.000 € erwartet.

5.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Das nachfolgende Schaubild erläutert die Verteilung innerhalb der Kontengruppe Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Im Haushaltsjahr 2017 werden Finanzmittel in Höhe von 1.929.250 €, im Jahr 2018 in Höhe von 1.788.500 € veranschlagt.



Auf der Rechtsgrundlage des maßgeblichen Gemeindefinanzierungsgesetzes empfängt die Gemeinde Rödinghausen pauschale Zuweisungen wegen außergewöhnlicher Belastungen als anerkannter (Luft-)Kurort. Diese Kurortehilfe ist jährlich mit 40.000 € anzusetzen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verteilen sich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 wie folgt auf die Produktbereiche des gemeindlichen Haushaltes:

Produktbereich	Bezeichnung	2017	2018
01	Innere Verwaltung	26.150	23.100
02	Sicherheit und Ordnung	39.100	38.100
03	Schulträgeraufgaben	159.800	173.600
04	Kultur und Wissenschaft	300	300
05	Soziale Leistungen	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	1.350	1.350
07	Gesundheitsdienste	54.100	54.100
08	Sportförderung	127.800	127.800
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.000	270.000
13	Natur- und Landschaftspflege	2.500	2.500
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	900	900
	Gesamtsummen	682.000	691.750

Anhand der tabellarischen Aufstellung wird deutlich, dass rund 80 % der ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen auf die Verwaltungsbereiche

Schulträgeraufgaben, Sportförderung sowie auf das Infrastrukturvermögen entfallen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erwirken Erträge in Höhe eines Betrages von 299.250 € im Jahr 2017 sowie 256.750 € im Jahr 2018. In dem Zusammenhang werden Landeszuwendungen für die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben der schulischen Inklusion sowie für die Gewährleistung differenzierter Betreuungsangebote insbesondere im Bereich der offenen Ganztagschulen in Höhe von jährlich 167.500 € erwartet.

Nach der geltenden Erlasslage des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW ist für Pauschalzuweisungen nach dem GFG zur Finanzierung kommunaler Aufgaben im Sportbereich (Sportpauschale) sowie kommunaler Aufgaben im Schulbereich (Schulpauschale/Bildungspauschale) unter eingeschränkten Voraussetzungen auch eine Verwendung der Finanzmittel für konsumtive Instandsetzungszwecke haushaltsrechtlich zulässig. Den Vorgaben folgend, wurden im Haushaltsplan der Gemeinde Rödinghausen im Jahr 2017 Erträge von 97.000 €, im Jahr 2018 von 57.000 € abgebildet.

Für die in dem Zeitraum vom 01.11.2015 bis zum 31.10.2018 befristete Stelle einer Klimaschutzbeauftragten werden Zuwendungsmittel des Bundes von 26.000 € im Jahr 2017 und 23.500 € in 2018 bereitgestellt.

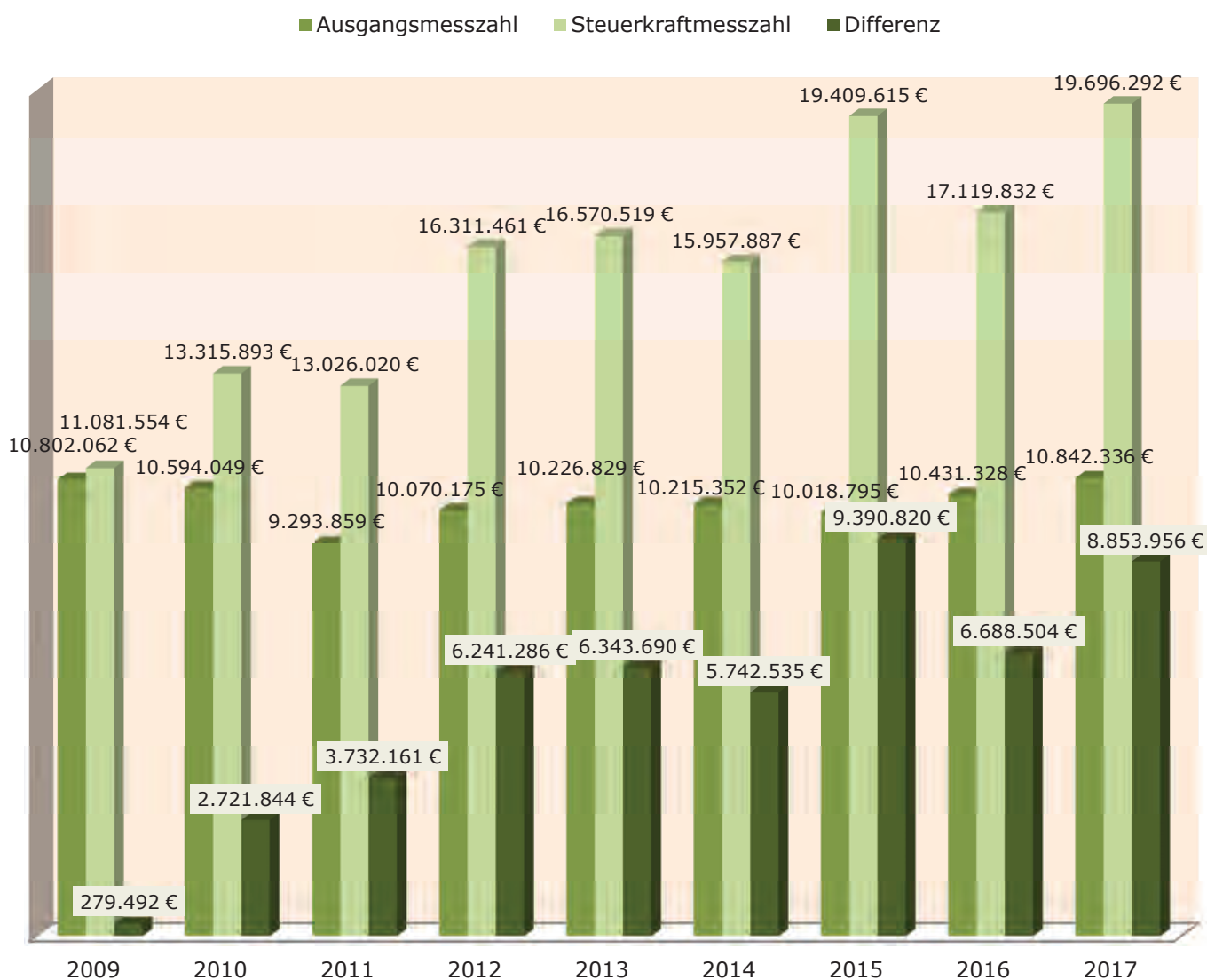
Darüber hinaus wurden weitere Zuschüsse in einer Größe von 8.750 € jährlich veranschlagt.

Als allgemeine Umlage ist die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz einzuplanen. Mit Urteil vom 08. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW zwei Bestimmungen des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Kommunen auf Selbstverwaltung erklärt. Infolge dessen hat die Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes durch den Landesgesetzgeber im Jahr 2013 dazu geführt, dass der Gemeinde Rödinghausen erstmalig rund 1,2 Mio. € zu Unrecht gezahlter Finanzierungsleistungen am Fonds Deutsche Einheit aus den Jahren 2007 bis 2011 erstattet wurden. In den darauffolgenden Jahren 2014 bis 2016 wurden Erstattungsleistungen von rund 1,756 Mio. € erbracht. Eine aktuelle Modellrechnung des MIK NRW sieht für die Gemeinde Rödinghausen Finanzmittel in Höhe von 908.000 € für das Jahr 2017 vor. Im darauffolgenden Haushaltsjahr erscheint es plausibel und sachgerecht, Erträge in Höhe von 800.000 € einzuplanen.

Schlüsselzuweisungen:

Die Gemeinde Rödinghausen erhält als finanzkräftige Kommune auch in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 unverändert keine Schlüsselzuweisungen. Der nach Abschluss der maßgeblichen Referenzperiode veröffentlichten Modellrechnung des Landes NRW folgend, steigt die gemeindliche Steuerkraftmesszahl mit 19.696.292 € auf ein bis dato unerreichtes Niveau (Jahr 2016: 17.119.832 €). Der errechnete Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl) wird auf 10.842.336 € (Jahr 2016 = 10.431.328 €) festgesetzt. Damit liegt die Steuerkraft in Höhe eines Betrag von 8.853.956 € (Jahr 2016: 6.688.504 €) über dem errechneten Finanzbedarf der Gemeinde Rödinghausen. Somit gehört die Gemeinde Rödinghausen auch in den Jahren 2017/2018 weiterhin zu den abundanten Gemeinden. Diese Tatsache ist jedoch nicht nur allein der hohen Steuerkraft der Gemeinde geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass das Land Nordrhein-Westfalen im kommunalen Finanzausgleich seit Jahren eine enorme Umverteilung zu Gunsten der größeren und zu Lasten der

kleineren Kommunen unternimmt. Dieser Umstand wird im nachfolgenden Schaubild anhand der stagnierenden Ausgangsmesszahl deutlich. Es zeigt die jährliche Entwicklung der Ausgangs- und Steuerkraftmesszahlen in den Jahren 2009 bis 2017:



5.5 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

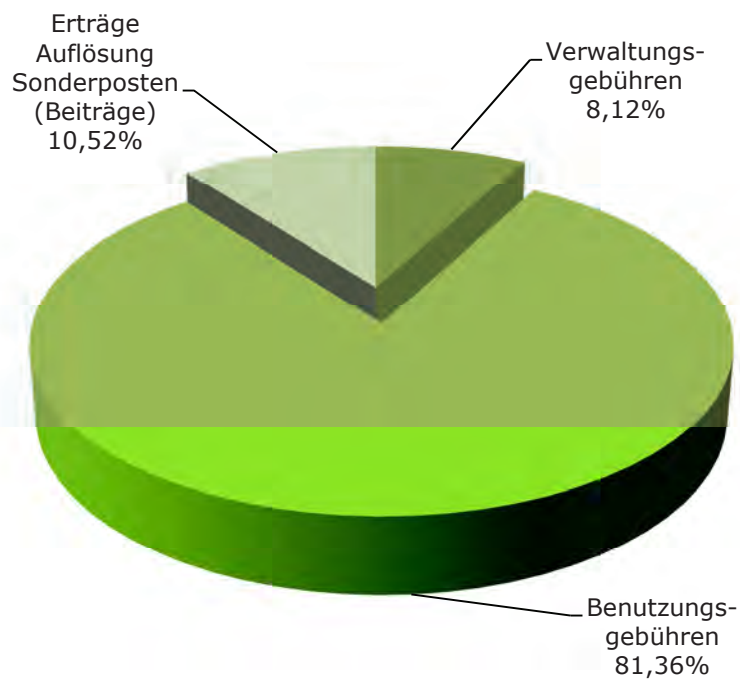
Sonstige Transfererträge beinhalten im Wesentlichen Kostenerstattungen in Zusammenhang mit Rückzahlungsverpflichtungen empfangener sozialer Leistungen. Diese Sachverhalte spielen mit betragsmäßig rund 5 T€ eine eher untergeordnete Rolle.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sowie in den Finanzplanungsjahren 2019/2020 ergibt sich hingegen eine Besonderheit aus dem seitens des Landes NRW in dem Zeitraum auferlegten Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“. Aufgrund dieses durch die NRW.Bank vorfinanzierten Investitionsprogrammes, sind einer geltenden Erlasslage des MIK NRW folgend, in den Jahren 2017 und 2018 aus Gründen konsumtiver Verwendung der bereit gestellten Mittel Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von jeweils 133.000 € unter der Position der sonstigen Transfererträge zu veranschlagen. In diesem Erlass wurde ebenfalls geregelt, dass die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ im Vorbericht zum jeweiligen Haushalt zu erläutern ist. Insofern wird auf Gliederungsziffer „6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)“ des Vorberichtes verwiesen.

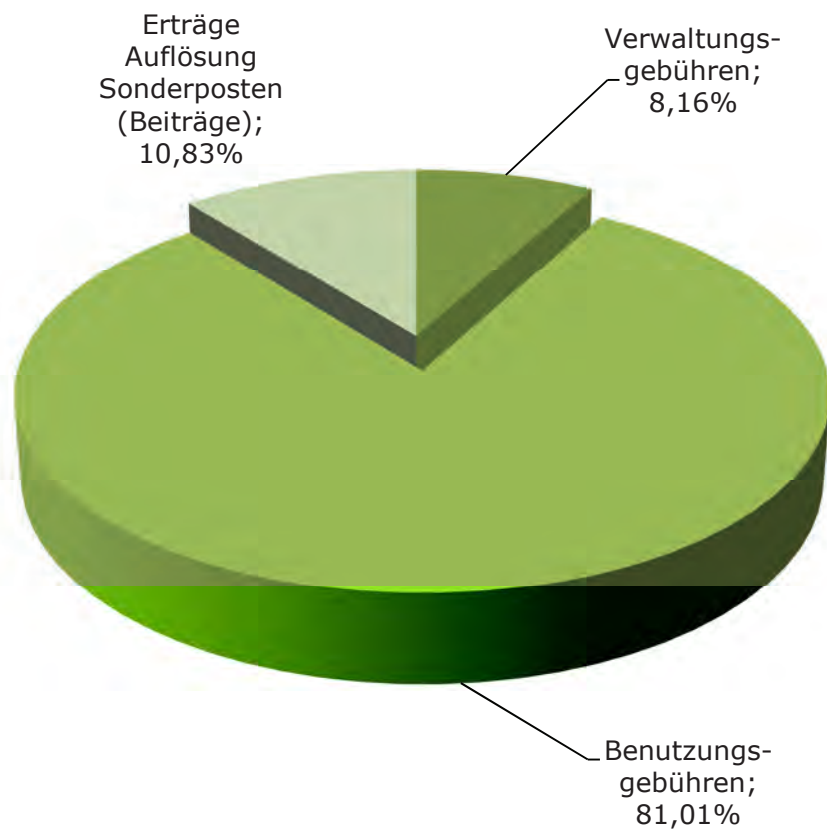
5.6 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhalten Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Verwaltungsgebühren) sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren). Ferner fallen Erträge aus der Auflösung von beitragsfinanzierten Sonderposten an. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung in der Vergangenheit erhaltener Anlieger- und Erschließungsbeiträge für das gemeindliche Infrastrukturvermögen.

Im Ergebnisplan des Jahres 2017 setzen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe eines Gesamtbetrages von 808.150 € wie folgt zusammen:



Im Ergebnisplan 2018 werden öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 803.650 € veranschlagt:



Die Benutzungsgebühren entfallen auf:

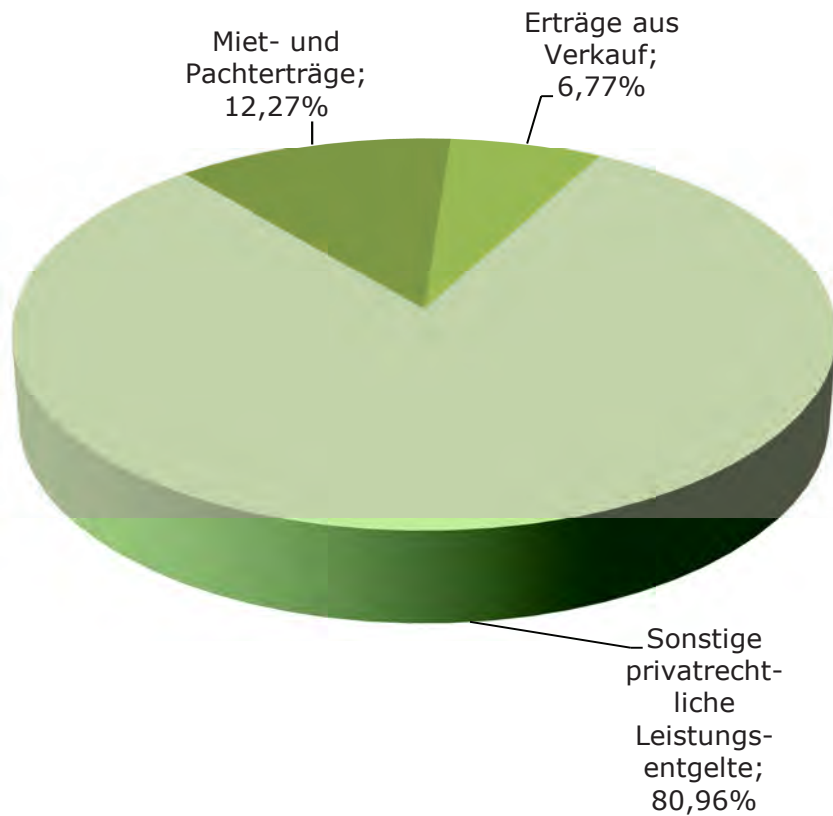
		2017	2018
1.	Abfallbeseitigungsgebühren	557.550 €	551.050 €
2.	Gebühren Bestattungswesen	55.000 €	55.000 €
3.	Nutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	36.000 €	36.000 €
4.	Marktstandgebühren	5.000 €	5.000 €
5.	Entleihgebühren Gemeindebücherei	2.000 €	2.000 €
6.	Gebühren Brandschutz	2.000 €	2.000 €
	Summe:	657.550 €	651.050 €

5.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 441, 442, 446)

Privatrechtliche Leistungsentgelte teilen sich wie folgt auf:

		2017	2018
1.	Miet- und Pächterträge	32.900 €	32.900 €
2.	Erträge aus Verkauf	18.150 €	18.150 €
3.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.050 €	217.050 €
	Summe:	268.100 €	268.100 €

Folgendes Schaubild gibt einen Überblick über die prozentuale Zusammensetzung dieser Kontenarten in den Jahren 2017 und 2018:



Bei den Mieterträgen handelt es sich zum überwiegenden Teil um Erträge aus der Vermietung gemeindlicher Wohnungen sowie um Erträge aus der Vermietung von Diensträumen.

Bei den Erträgen aus dem Verkauf sind als größte Ertragsposition Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Märkte in Höhe von jeweils 12.000 € zu nennen.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von jeweils 217.050 € setzen sich wie folgt zusammen:

		2017	2018
1.	Entgelt Betreuungsangebote Grundschulen	79.000 €	79.000 €
2.	Entgelt Essensausgabe OGTGS	55.000 €	55.000 €
3.	Benutzungsentgelt Freibad	27.000 €	27.000 €
4.	Entgelt Essensausgabe Gesamtschule	23.000 €	23.000 €
5.	Benutzungsentgelt Sportanlagen	21.000 €	21.000 €
7.	Entgelt kulturelle Veranstaltungen	3.500 €	3.500 €
8.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550 €	8.550 €
	Summe:	217.050 €	217.050 €

5.8 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448); sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Haushaltsjahr 2017 in einer Gesamthöhe von 1.789.400 € veranschlagt (2018 = 1.637.500 €). Dominierende Ertragsquelle ist die Leistungspauschale auf der Rechtsgrundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. In Einführung eines monatlichen Meldeverfahrens ab dem Jahr 2017, wird die bislang quartalsweise praktizierte Auszahlung der FlüAG-Pauschale aufgegeben und durch eine monatliche personenscharfe Zahlung ersetzt. Die Höhe der monatlichen Kostenpauschale wird auf 866 € pro Person und Monat festgesetzt. Nach der verwaltungsseitig angestellten Kalkulation für das Jahr 2017 ist eine Leistungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 1.384.000 € zu veranschlagen. Im darauffolgenden Jahr werden Erträge von 1.236.000 € erwartet.

Die Einzelpositionen sind nachstehend aufgeführt:

		2017	2018
1.	Leistungspauschale nach FlüAG	1.384.000 €	1.236.000 €
2.	Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	153.000 €	156.500 €
3.	Personalkostenerstattung Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	170.000 €	170.000 €
4.	Verwaltungskostenerstattung Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH	36.900 €	37.500 €
5.	Erstattungen Bauhofleistungen KER u. Sondervermögen Abwasserbeseitigung	26.000 €	26.000 €
6.	Erstattungen aus Durchführung von Wahlen	8.000 €	0 €
7.	Sonstige Kostenerstattungen	11.500 €	11.500 €
	Summe:	1.789.400 €	1.637.500 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 522.000 € und im Haushaltsjahr 2018 auf 529.000 €.

		2017	2018
1.	Konzessionsabgabe Strom	280.000 €	280.000 €
2.	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.500 €	87.500 €
3.	Konzessionsabgabe Wasser	52.000 €	52.000 €
4.	Bürgschaftsprovisionen	32.000 €	32.000 €
5.	Entschädigung Wertstofflieferungen im Bereich Abfallbeseitigung	26.000 €	26.000 €
6.	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	15.000 €	15.000 €
7.	Erträge Photovoltaikanlage	13.000 €	13.000 €
8.	Nebenkosten Verwaltungszwangsverfahren	8.000 €	8.000 €
9.	Erträge aus Nebenforderungen	6.000 €	6.000 €
10.	Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.500 €	9.500 €
	Summe:	522.000 €	529.000 €

5.9 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Finanzerträge werden im Jahr 2017 in Höhe von 89.850 € eingeplant. Im Folgejahr sind 82.350 € zu veranschlagen.

Im Zuge der Kommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG hatten sich bekanntlich zahlreiche Kommunen des Regierungsbezirks Detmold – und weitere niedersächsische Kommunen – unmittelbar oder mittelbar über kommunale Gesellschaften beziehungsweise Unternehmen als Kommanditistin an einer gegründeten Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Rödinghausen erfolgte mittelbar über die gemeindeeigene Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH. In dem Zusammenhang war es erforderlich, die im Hoheitsvermögen der Gemeinde Rödinghausen gehaltenen Aktienanteile an die KER mbH zu veräußern. Die rechtliche Grundlage wurde durch einen Aktienkauf- und Abtretungsvertrag geschaffen, welcher am 19. Juni 2013 zwischen Gemeinde und KER mbH geschlossen wurde. Der Kaufpreis für die Aktien betrug 1,3 Mio. €. Im weiteren Verlauf wurden die durch den E.ON Konzern gehaltenen Aktien an der E.ON Westfalen Weser AG durch die neu gegründete Gesellschaft Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG erworben. Dieser Erwerbsvorgang erfolgte zum Großteil fremdfinanziert. Der fremd zu finanzierende Anteil wurde durch Bürgschaften abgesichert. Die Gemeinde Rödinghausen übernahm in dem Zusammenhang durch Bürgschaftserklärung vom 20.06.2013 eine Ausfallbürgschaft für eine Kreditaufnahme der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG in Höhe eines maximalen Betrages von 3.359.840 € zuzüglich Nebenkosten von bis zu 335.984 €.

Der seinerzeitige Kaufpreis von 1,3 Mio. € ist kreditiert und wird entsprechend verzinst. In dem Zusammenhang werden Zinserträge von 27.500 € erwartet.

In den vergangenen beiden Haushaltsjahren erfolgte darüber hinaus eine Gewinnausschüttung aus den Beteiligungsrenditen seitens der KERmbH an den Mutterhaushalt; aus steuerlichen Erwägungen an den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“. Seitens der KERmbH wurde diesbezüglich mitgeteilt, dass unter Berücksichtigung der vorzunehmenden Zins- und Tilgungsleistungen sowie aufgrund sinkender Renditeerwartungen nach derzeitigen Erkenntnissen eine Weiterleitung gefährdet erscheint. Aus Gründen vorsichtiger Haushaltsplanung wurde daher von einer Veranschlagung entsprechender Erträge Abstand genommen. In dem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass sich die Verwaltung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes in Verhandlungen mit der WWE befindet, um die ursprünglich in Aussicht gestellte Rendite zu erzielen.

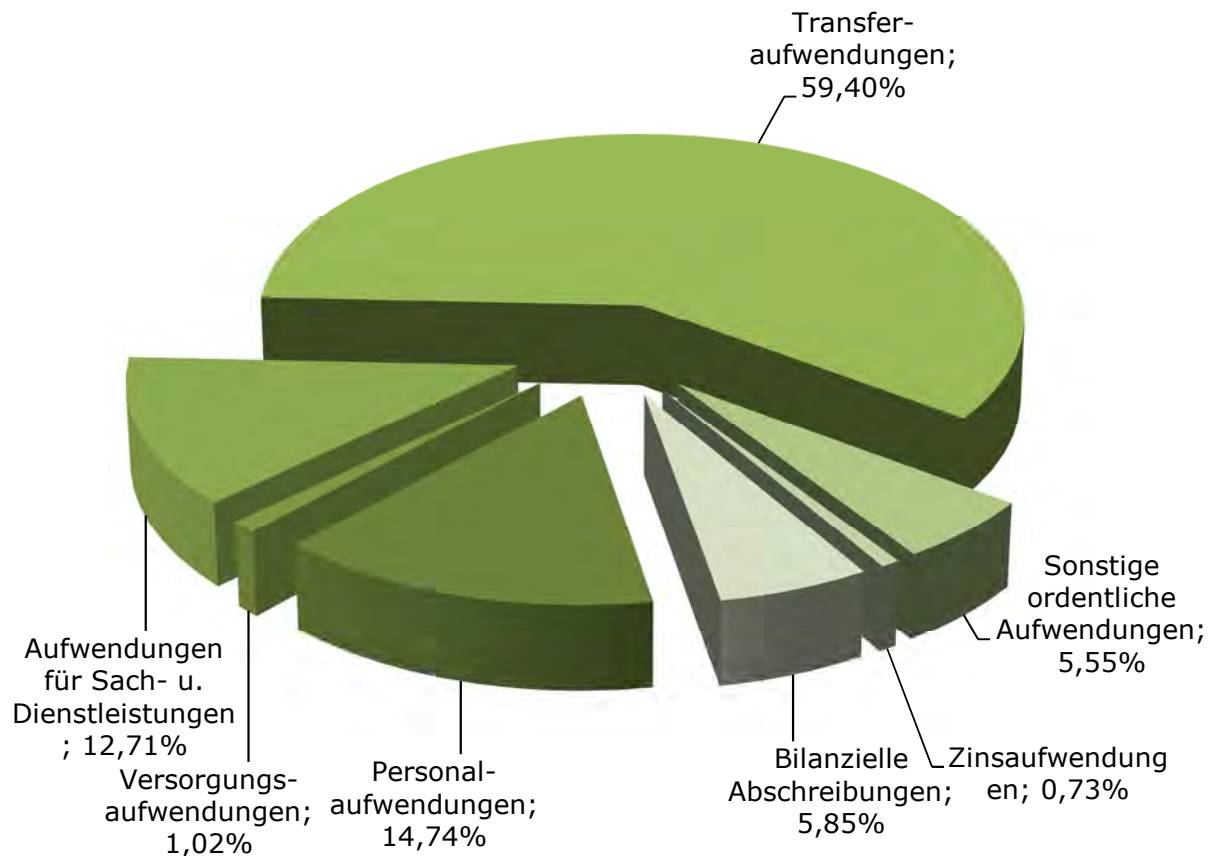
Erstmalig finden Gewinnbeteiligungen aus der Anlagekapitalverzinsung des Sondervermögens Abwasserbeseitigung Berücksichtigung im gemeindlichen Haushalt. Diese Verrechnung geht zurück auf eine Prüfungsbeanstandung der Rechnungsprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen im Verlauf der letzten überörtlichen Prüfung der Gemeinde Rödinghausen. Es wurde empfohlen, die Gebührenkalkulation hinsichtlich der Kanalbenutzung unter konsequenter Anwendung des Kommunalabgabengesetzes zu optimieren und insofern eine Verzinsung des aufgewandten Kapitals vorzunehmen und anschließend an den gemeindlichen Haushalt abzuführen. Es werden Erträge in Höhe von 61.000 € im Jahr 2017 und 55.000 € im Jahr 2018 erwartet.

6. Aufwendungen der Ergebnispläne 2017 und 2018

6.1 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2017

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes in Höhe von 28.008.750 € teilen sich wie folgt auf:

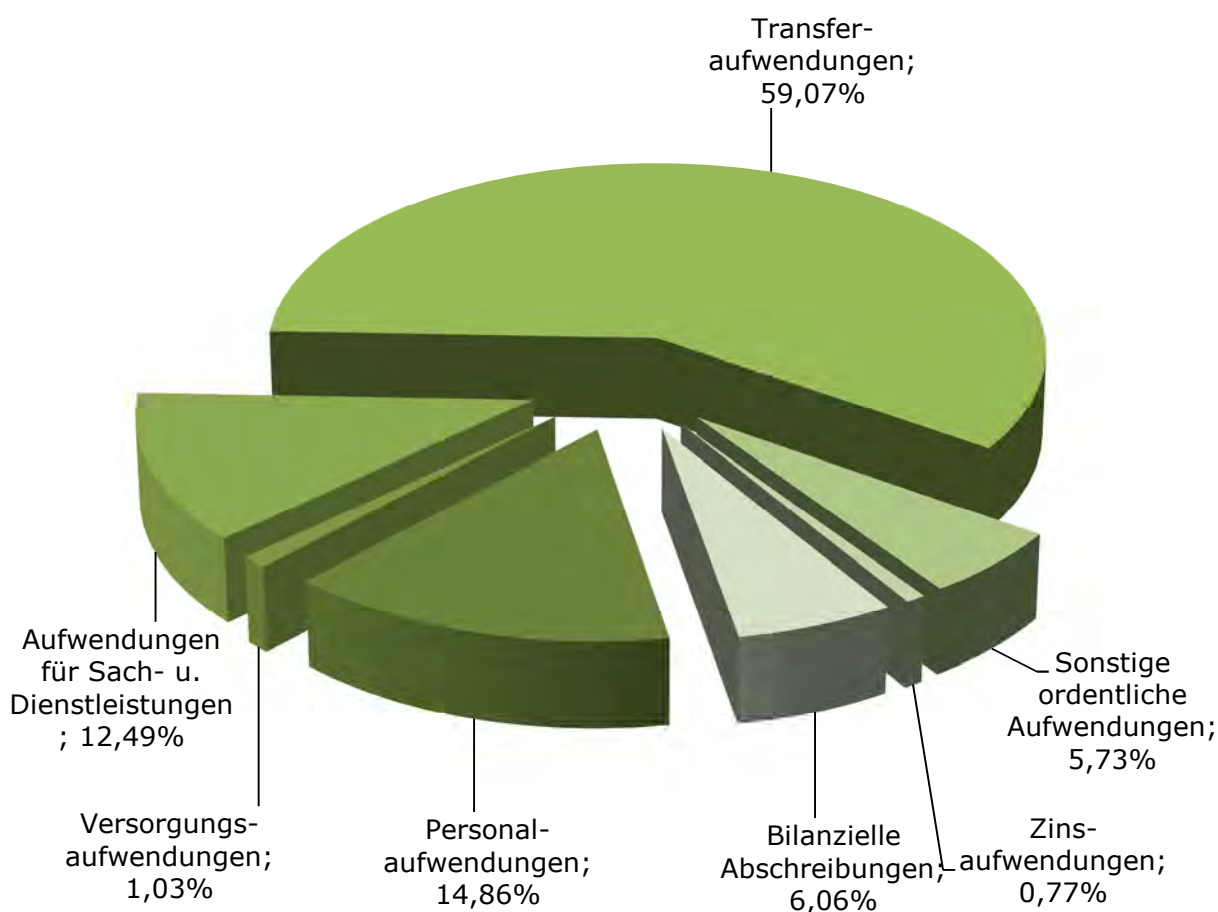
1.	Personalaufwendungen	4.129.300 €
2.	Versorgungsaufwendungen	286.000 €
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.950 €
4.	Bilanzielle Abschreibungen	1.637.200 €
5.	Transferaufwendungen	16.636.450 €
6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.850 €
7.	Zinsaufwendungen	205.000 €
Summe:		28.008.750 €



6.2 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2018

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes in Höhe von 28.263.100 € teilen sich wie folgt auf:

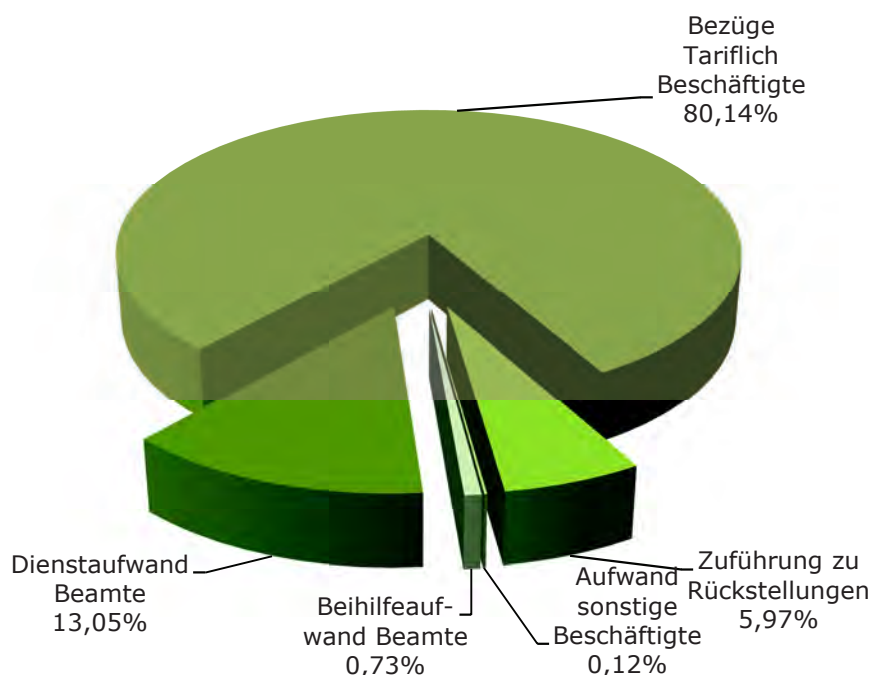
1.	Personalaufwendungen	4.199.150 €
2.	Versorgungsaufwendungen	290.000 €
3.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.529.900 €
4.	Bilanzielle Abschreibungen	1.712.700 €
5.	Transferaufwendungen	16.695.950 €
6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.400 €
7.	Zinsaufwendungen	217.000 €
	Summe:	28.263.100 €



6.3 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen des Jahres 2017 belaufen sich auf insgesamt 4.129.300 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1.	Dienstaufwand Beamte	538.700 €
2.	Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.309.100 €
3.	Zuführung zu Rückstellungen	246.500 €
4.	Beihilfeaufwand Beamte	30.000 €
5.	Aufwand sonstige Beschäftigte	5.000 €
	Summe:	4.129.300 €



Der Haushaltsansatz der Personalaufwendungen der Beamten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 68.300 € auf nunmehr 538.700 €. Neben jährlicher Besoldungssteigerung sowie struktureller Anpassungen ist dieser Umstand mit dem Ausweis zweier zusätzlicher Stellen verbunden. Von diesen wurde eine Stelle bereits aufgrund des Ausscheidens eines tariflich Beschäftigten wieder besetzt.

Beihilfeaufwendungen verhalten sich mit veranschlagten 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Bezüge für die tariflich Beschäftigten werden in Höhe eines Betrages von 3.309.100 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Entgeltzahlungen einschließlich der Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Gegenüber dem Vorjahr (2016: 2.970.900 €) erhöhen sich die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten somit um 338.200 €. Dieser Sachverhalt erklärt sich unter anderem aus der befristeten Einstellung zweier Betreuungskräfte zur Koordination und Umsetzung der Flüchtlingsintegration. Darüber hinaus traten innerhalb des Geschäftsbereiches 2/Finanzen zwei Mitarbeiter in die passive Phase der Altersteilzeit ein. Hierauf reagierend, wurde ein Mitarbeiter für den Bereich Haushaltsausführung/Finanzen eingestellt, eine weitere

Mitarbeiterin unter anderem für das Aufgabengebiet der zentralen Gebäudeverwaltung. Ferner wurde eine Stelle als Vertretung des Hausmeisters des Haus des Gastes eingerichtet, welche im Bedarfsfall noch allgemeine Geschäftstätigkeiten wie zum Beispiel Botendienste übernimmt. Diese personellen Veränderungen verursachen Mehraufwendungen in Höhe eines Gesamtbetrages von 258.200 €.

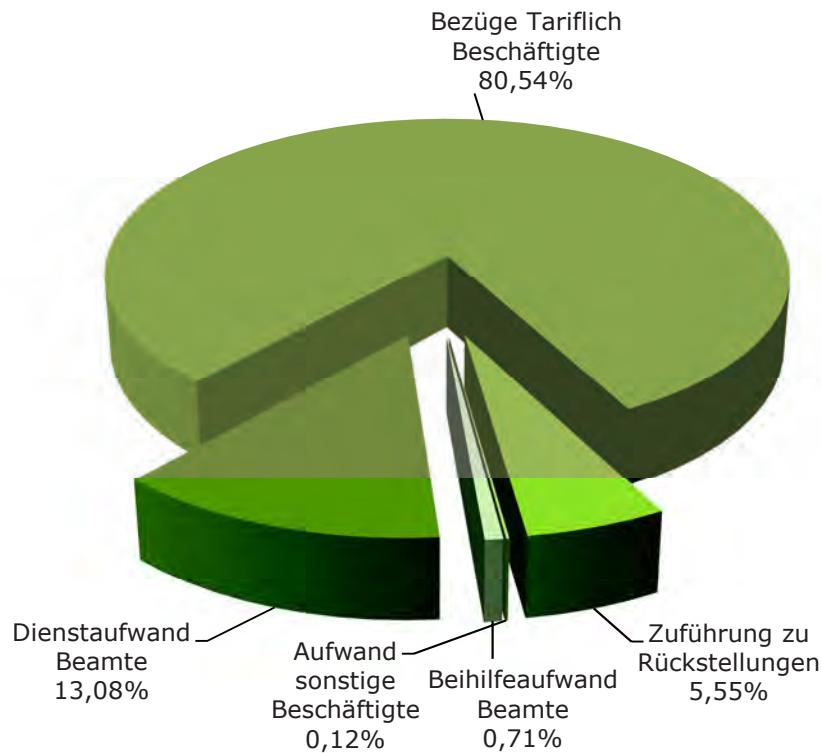
Darüber hinaus ist eine allgemeine Entgelterhöhung einschließlich struktureller Maßnahmen aufgrund des zu erwartenden Tarifabschlusses des Jahres 2017 in Höhe von 80.000 € eingeplant.

Zuführungen zu Rückstellungen stellen eine wichtige Position der Personalaufwendungen dar. In der kommunalen Bilanz sind für bestehende Versorgungsansprüche sowie für andere fortdauernde Ansprüche aktiv beschäftigter Beamte, die diese nach dem Ausscheiden aus dem Dienst beanspruchen können, Pensions- und Beihilferückstellungen abzubilden. Diesen Rückstellungen ist im Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 201.000 € aufwandswirksam zuzuführen. Die Kalkulation dieser Zuführungsbeträge folgt einer versicherungsmathematischen Prognoseberechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe.

Darüber hinaus sind weitere Rückstellungen in Höhe von 45.500 € zu bilden. Hierbei handelt es sich zu einem Anteil von 20.000 € um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie Überstundenrückstellungen und zu einem Anteil von 25.500 € um Rückstellungen aus gewährter Altersteilzeit.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2018 betragen 4.199.150 €. In dem Zusammenhang wurde eine Entgelterhöhung von 2,0 % unterstellt. Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Dienstaufwand Beamte	549.300 €
2.	Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.381.850 €
3.	Zuführung zu Rückstellungen	233.000 €
4.	Beihilfeaufwand Beamte	30.000 €
5.	Aufwand sonstige Beschäftigte	5.000 €
	Summe:	4.199.150 €

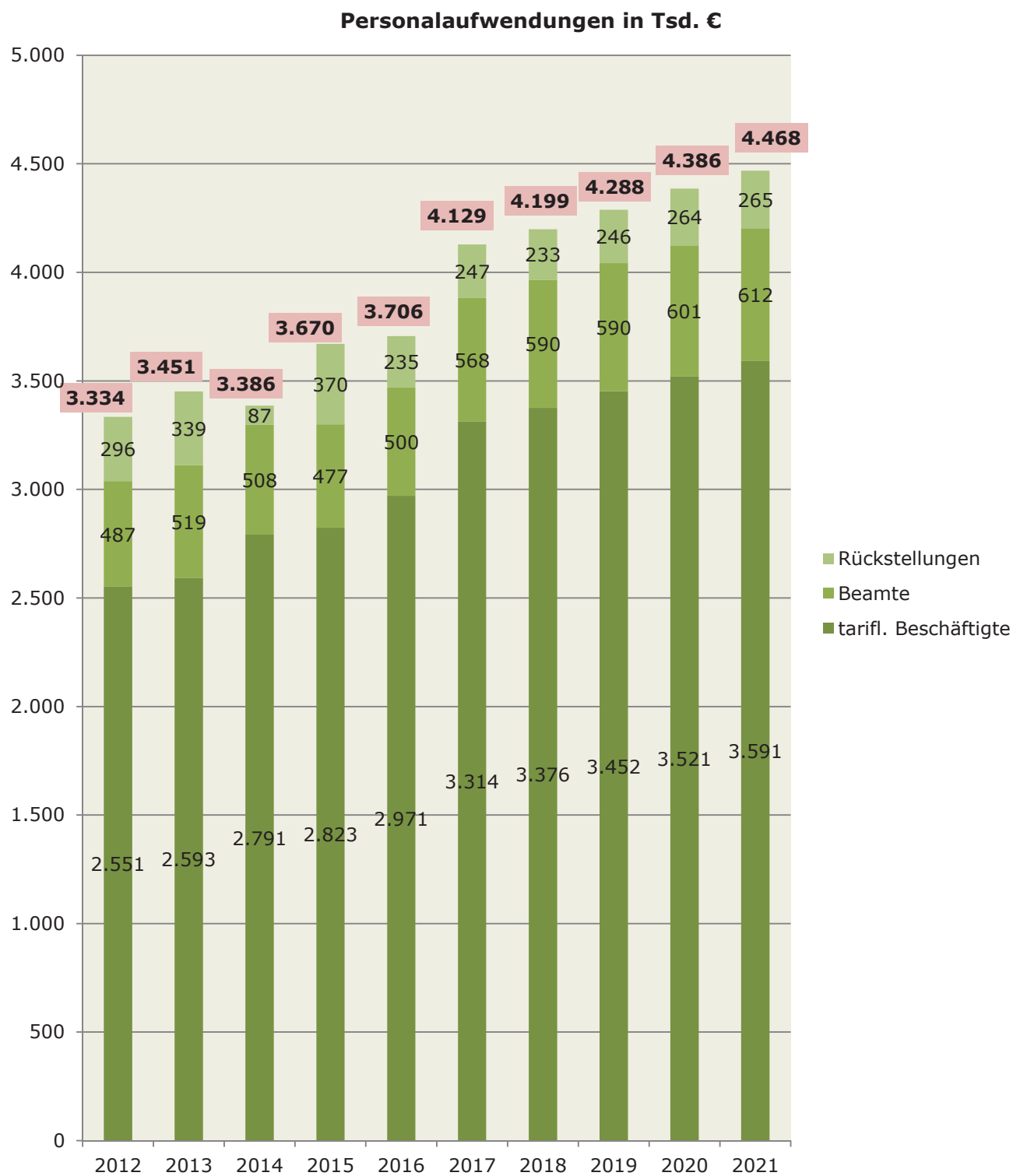


Der Personalaufwand der Beamten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 10.600 €. Dieser Betrag erschließt sich aus der einkalkulierten Besoldungsanpassung.

Beihilfeaufwendungen für aktiv beschäftigte Beamte fallen im Jahr 2018 in Höhe des Vorjahres an.

Bezüge für die Tariflich Beschäftigten werden in Höhe eines Gesamtbetrages von 3.379.850 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung von 71.750 € eingeplant, welche auf die prognostizierte Entgeltanpassung zurückzuführen ist. Zuführungen zu Rückstellungen werden in Gesamthöhe von 233.000 € bereitgestellt; diese entfallen zu einem Anteil von 213.000 € auf die Pensions- und Beihilferückstellung, zu einem Anteil von 20.000 € auf Zuführungen für die Urlaubs- und Überstundenrückstellung.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen in dem Zeitraum von 2012 bis 2021 (ab einschließlich 2016 handelt es sich um Planwerte):



6.4 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

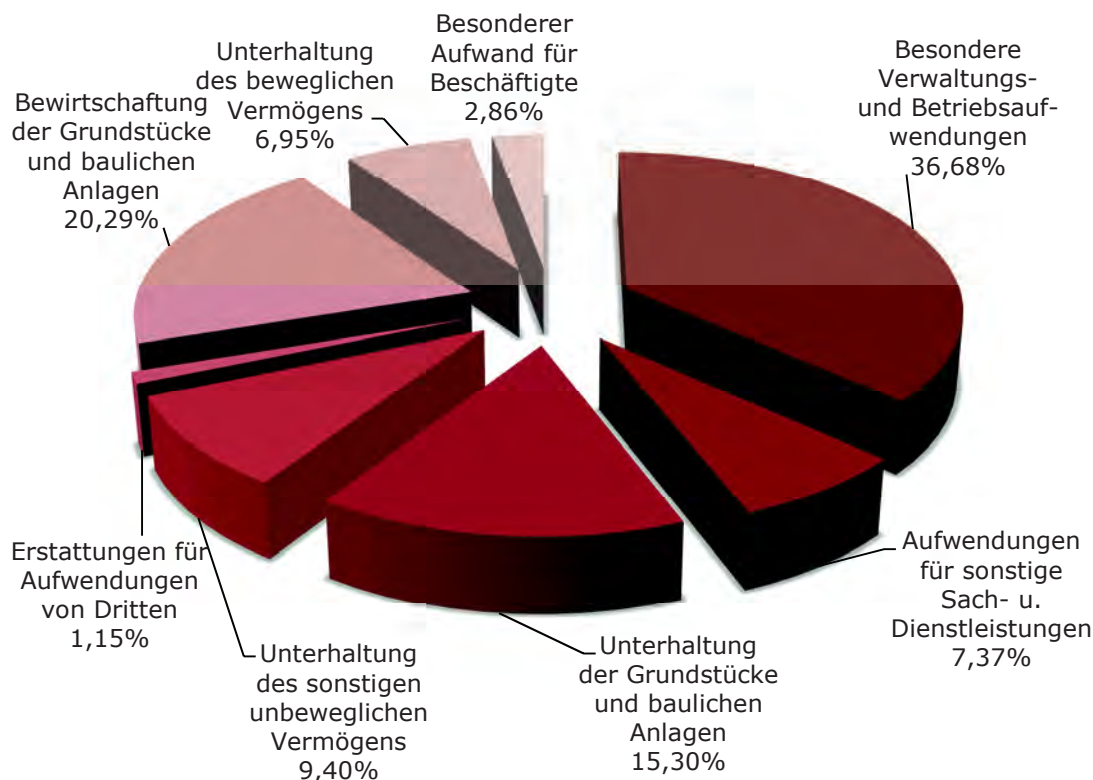
Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen, die für aktiv Beschäftigte anfallen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf bereits aus dem Dienst ausgeschiedene Mitarbeiter, die Versorgungsleistungen erhalten. Die laufenden Bezüge sowie Beihilfen sind lediglich finanzwirksam zu veranschlagen.

Veränderungen der zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen sind gleichwohl ergebniswirksam abzubilden.

Für das Jahr 2017 werden Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe eines Betrages von 286.000 € eingeplant. Der aufwandswirksame Zuführungsbetrag erhöht sich im Folgejahr auf voraussichtlich 290.000 €. Die Kalkulation erfolgt ebenfalls auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe.

6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) sind im Jahr 2017 in Höhe von 3.559.950 € veranschlagt. Die Aufteilung in die einzelnen Kontenarten ist dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen:



Im Haushaltsjahr 2018 werden Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.529.900 € verursacht. Die prozentuale Aufteilung der Kontenarten verändert sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig. Insofern wird auf ein weiteres Schaubild an dieser Stelle verzichtet.

Die **Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenart 521)** verursacht im Haushaltsjahr 2017 einen Gesamtaufwand in Höhe eines Betrages von 544.500 €. Ungeachtet der jahreswiederkehrenden und üblichen Unterhaltungsmaßnahmen, stehen darüber hinaus Haushaltsmittel von 40.000 € für den Abbruch der (alten) Sporthalle an der Gesamtschule bereit. Diesen Aufwendungen wurden in zulässiger Anwendung der geltenden Erlasslage Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale entgegengestellt.

Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“:

Auf der Rechtsgrundlage des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen), stellt das Land seinen Kommunen einen Betrag in Höhe von gesamt 2 Milliarden € zur Verfügung. Nach gleichzeitiger Kreditaufnahme bei der NRW.Bank,

erfolgt die Auszahlung als Schuldendiensthilfe in 4 Tranchen zu jeweils 500 Mio. € in dem Zeitraum von 2017 bis 2020 an die Kommunen. Das Land trägt die Finanzierungskosten in vollem Umfang. Gefördert werden unter anderem sowohl Instandsetzungen und Modernisierungen an vorhandenen Gebäuden, komplette Neu- oder Umbauten, aber auch erforderliche Anschaffungen von Vermögensgegenständen.

Auf die Gemeinde Rödinghausen entfällt ein Förderanteil von 133.000 € jährlich. Um diese Kreditkontingente in Anspruch nehmen zu können, bedarf es eines Umsetzungskonzeptes, über das der Rat zu beschließen hat. Ersten Überlegungen zur Folge sollen die Finanzmittel in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zur Sanierung der Gesamtschule verwendet werden. Eine dementsprechende Veranschlagung ist in dem Produkt 003.002.004 „Zentrale Liegenschaftsverwaltung Gesamtschule“ zu finden. In den darauffolgenden Jahren beabsichtigt die Verwaltung, investive Maßnahmen an der Offenen Ganztagschule Bruchmühlen sowie der Gesamtschule vorzunehmen (Neuausstattung Küche OGS Bruchmühlen, Neukonzeption naturwissenschaftlicher Räume sowie der Lehrküche Gesamtschule).

Im Folgejahr 2018 werden für die bauliche Unterhaltung an den Grundstücken und Gebäude Gesamtaufwendungen von 502.500 € erwartet.

Für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kontenart 522)** werden Haushaltsmittel in Höhe von 334.500 € bereit gestellt.

Unter anderem werden dem bilanziellen Festwert zuzuordnende Maßnahmen in den Ausbau sowie in die Erweiterung des gemeindlichen Straßenbeleuchtungssystems unter dieser Kontenart erfasst.

Nachfolgende Tabelle liefert eine Übersicht der geplanten Mittelverwendung:

Lfd Nr.	Maßnahme	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
1	„An der Stertwelle	2.000	0	0	0	0
2	„Wagnerweg“	0	0	0	4.000	0
3	„Mozartstraße“	0	0	0	8.000	0
4	„Vor den Bäumen“	0	17.000	0	0	0
5	„Hasenfeld“	0	0	0	0	4.000
6	„In der Ort“	0	12.000	0	0	0
7	„Meierhofstraße/ Windmühlenfeld“	0	40.000	0	0	0
8	„Heidwinkel“	0	0	0	0	26.000
9	„Bruchstraße“	0	0	0	53.000	0
10	„Studieker Weg“	0	0	0	0	74.000
12	„Holzmastenpflege“	26.000	36.000	0	0	0
13	„Alte Dorfstraße“	0	0	10.000	0	0
14	„Zum Nonnenstein“	0	0	40.000	0	0
15	„Brückenbauwerk Schäferweg“	47.000	0	0	0	0
16	„Limbreede“	0	8.000	0	0	0
17	„Schwarzer Weg“	6.000	0	0	0	0
18	„Brückenbauwerk Hansastraße“	16.000	0	0	0	0
	Summe:	97.000	113.000	50.000	65.000	104.000

Darüber hinaus werden in beiden Haushaltsjahren ein Betrag von 30.000 € bzw. 31.000 € für die allgemeine Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtungsanlagen veranschlagt.

Für die Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege und Plätze) stehen für das Jahr 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 147.000 € bereit. Berücksichtigt sind sowohl das eigentliche Straßenvermögen zu einem Anteil von 87.000 € sowie die land- und forstwirtschaftlichen Wirtschaftswege zu einem Anteil von 60.000 €. In dem darauffolgenden Haushaltsjahr werden Finanzmittel in Höhe von 200.000 € für diese Zwecke zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden in beiden Jahren 2.500 € für die Unterhaltung von Wanderwegen veranschlagt.

Für den gemeindlichen Winterdienst werden jeweils Mittel in Höhe von 20.000 € und für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen 25.000 € eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Kontenart 523) belaufen sich in den Jahren 2017 und 2018 auf jeweils 41.000 €. Hierbei handelt es sich um Kosten für das Jobcenter Herford. Nach dem SGB II haben die Kommunen einen Anteil von 15,2 % der Verwaltungskosten zu tragen. Dieser Anteil beträgt für die Gemeinde Rödinghausen 38.000 €. Die Bearbeitung von Beihilfen im Rahmen der Krankenfürsorge der beamteten Dienstkräfte wird seit dem Jahr 2012 durch eine externe Stelle durchgeführt. Diese Delegation von Aufgaben verursacht Aufwendungen von 3.000 €.

Für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 524)** werden Aufwendungen in Höhe von 722.450 € im Jahr 2017 und 723.950 im Jahr 2018 eingeplant.

Die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 525)** (Betrieb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen) führt im Haushaltsjahr 2017 zu Aufwendungen in Höhe von 247.500 €. Im Folgejahr werden Finanzmittel von 248.900 € veranschlagt. Die erhebliche Steigerung gegenüber den Vorjahren steht in erster Linie in Zusammenhang mit der veränderten buchungsmäßigen Abwicklung der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €. Derartige Erwerbe werden aufgrund einer Regelung innerhalb des NKF- Weiterentwicklungsgesetzes nunmehr unmittelbar ergebniswirksam veranschlagt und gebucht. Es werden Haushaltsmittel von jeweils 85.800 € eingeplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 526) fallen in Höhe von 101.700 € im Jahr 2017 sowie 84.950 € im Jahr 2018 an. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie um Kosten in Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 527)** nehmen mit rund 37,12 % und einem geplanten Aufwand von 1.305.800 € (Jahr 2017) bzw. 1.276.600€ (Jahr 2018) den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ein. Die Zusammensetzung wird nachfolgend erläutert:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2017 in €	Jahr 2018 in €
1.	Lernmittel nach LFG, Lehr- und Unterrichtsmittel	54.900	54.900
2.	Schülerbeförderungskosten	494.000	509.000
3.	Jugendpflege/Ferienspiele	5.000	5.000
4.	Aufwendungen für Wahlen	18.000	0
5.	Aufwendungen für Feuerwehrangelegenheiten	15.750	5.750
6.	Ausgabe von Mittagessen (Schulbereich)	83.000	83.000
7.	Erwerb von Medien (Gemeindebücherei)	7.500	7.500
8.	Seniorenarbeit	6.000	6.000
9.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.000	8.000
10.	Kinderspielplätze/ Spiel- und Bolzplätze	3.000	3.000
11.	Fremdenverkehrsförderung einschließlich Veranstaltungskalender	39.000	21.000
12.	Planungskosten (Bauamt)	45.000	30.000
13.	Förderprogramm „Jung kauft Alt“	1.000	1.000
14.	Aufwendungen Abfallbeseitigung	372.500	376.000
15.	Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
16.	Baumkataster/Baumpflegearbeiten	20.000	30.000
17.	Erwerb von Pässen und Ausweisen	40.000	40.000
18.	Projekt „Audit/familiengerechte Kommune“	5.000	5.000
19.	Durchführung von Märkten	28.000	28.000
20.	Durchführung „Tag der Region“	2.000	2.000
21.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.000	1.000
22.	Weiterentwicklung zentrale Liegenschaftsverwaltung	2.000	2.000
23.	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.800	20.100
24.	Digitalisierung Hausbauakten	15.000	15.000
25.	Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	8.000	10.000
26.	ADV Dienstleistungen Grundschulen	1.500	1.500
27.	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.850	6.850
	Summe:	1.305.800	1.276.600

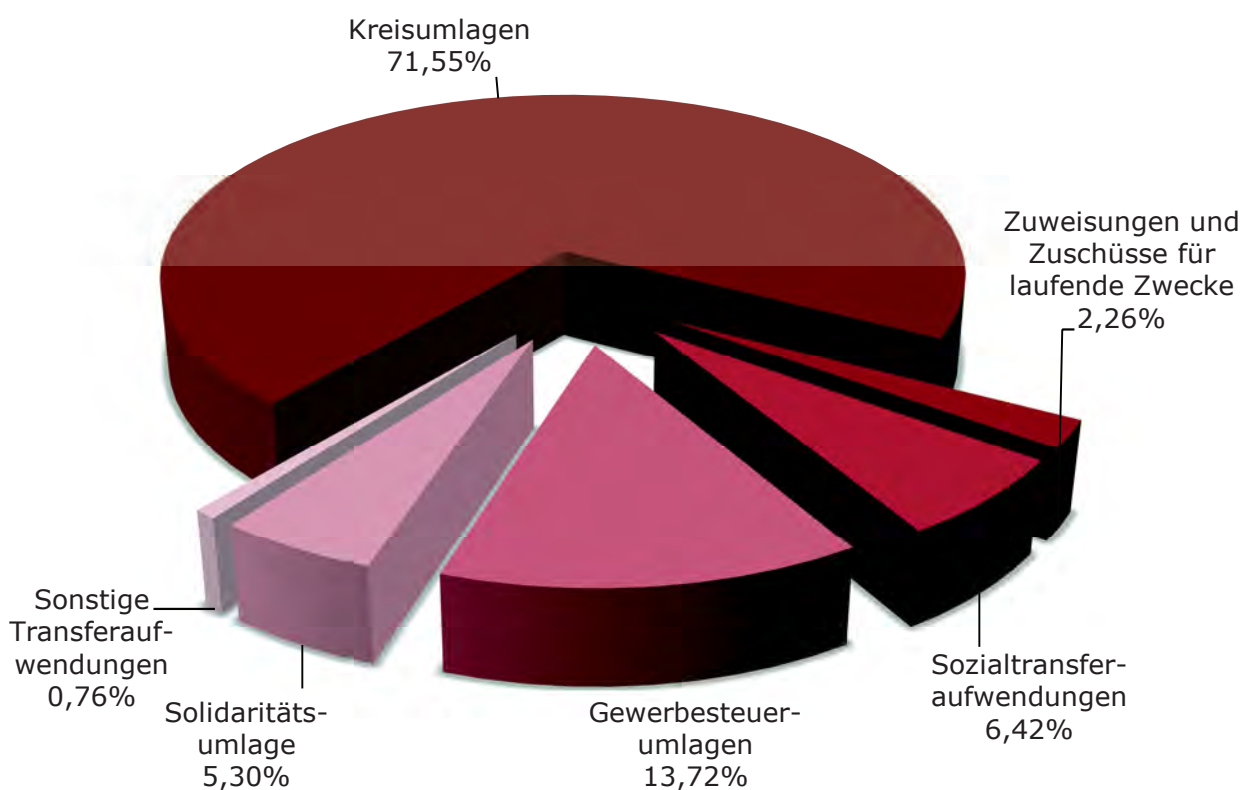
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 528 und 529) runden in Höhe eines Betrages von 262.500 für das Jahr 2017 und 292.500€ für das Jahr 2018 diese Kontengruppe ab. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für den Kooperationspartner des Betriebes der offenen Ganztagsgrundschulen. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 236.000 € sowie 246.000 € im Folgejahr bereit.

6.6 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

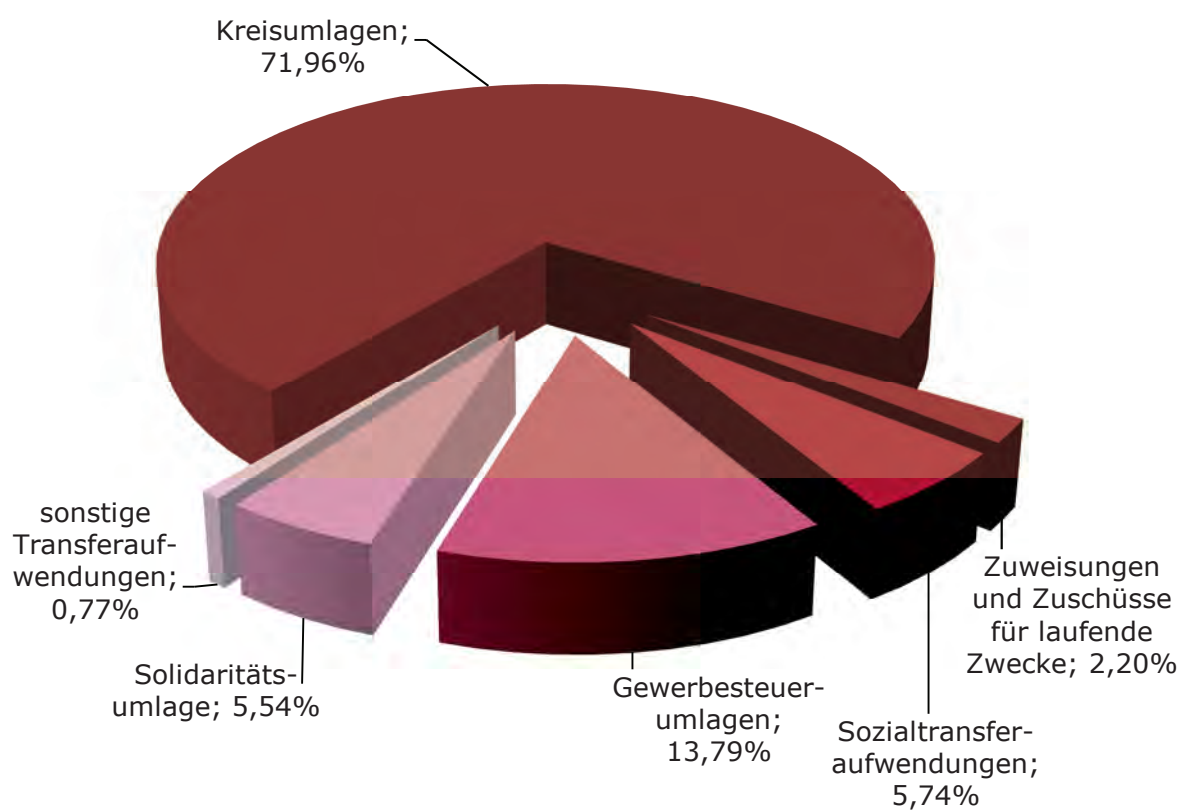
Transferaufwendungen stellen mit 16.636.450 € im Jahr 2017 sowie 16.695.950 € im Jahr 2018 die umfangreichste Kontengruppe des jeweiligen Ergebnisplanes der Gemeinde Rödinghausen dar. Wie aus dem einleitenden Schaubild ersichtlich, nehmen die Transferaufwendungen somit einen prozentualen Anteil von etwa 60 % der Gesamtaufwendungen ein. Als Transferleistungen bezeichnet man Aufwandspositionen wie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke oder Sozialtransferaufwendungen auf der Rechtsgrundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese engen den finanziellen Spielraum einer Kommune erheblich ein. Insbesondere trifft das auf die Kreisumlagen und die Gewerbesteuerumlagen zu. Darüber hinaus ist die Gemeinde Rödinghausen als abundante, keine Schlüsselzuweisungen empfangene Kommune dazu verpflichtet, seit dem Jahr 2014 eine sogenannte Solidaritätsumlage in Zusammenhang mit dem Stärkungspaktgesetz zu entrichten.

Die nachfolgenden Schaubilder bringen zum Ausdruck, dass die Kreisumlagen mit rund 72 % den größten Anteil einnehmen.

Transferaufwendungen 2017 (Kontengruppe 53)



Transferaufwendungen 2018 (Kontengruppe 53)



6.6.1 Kreisumlagen

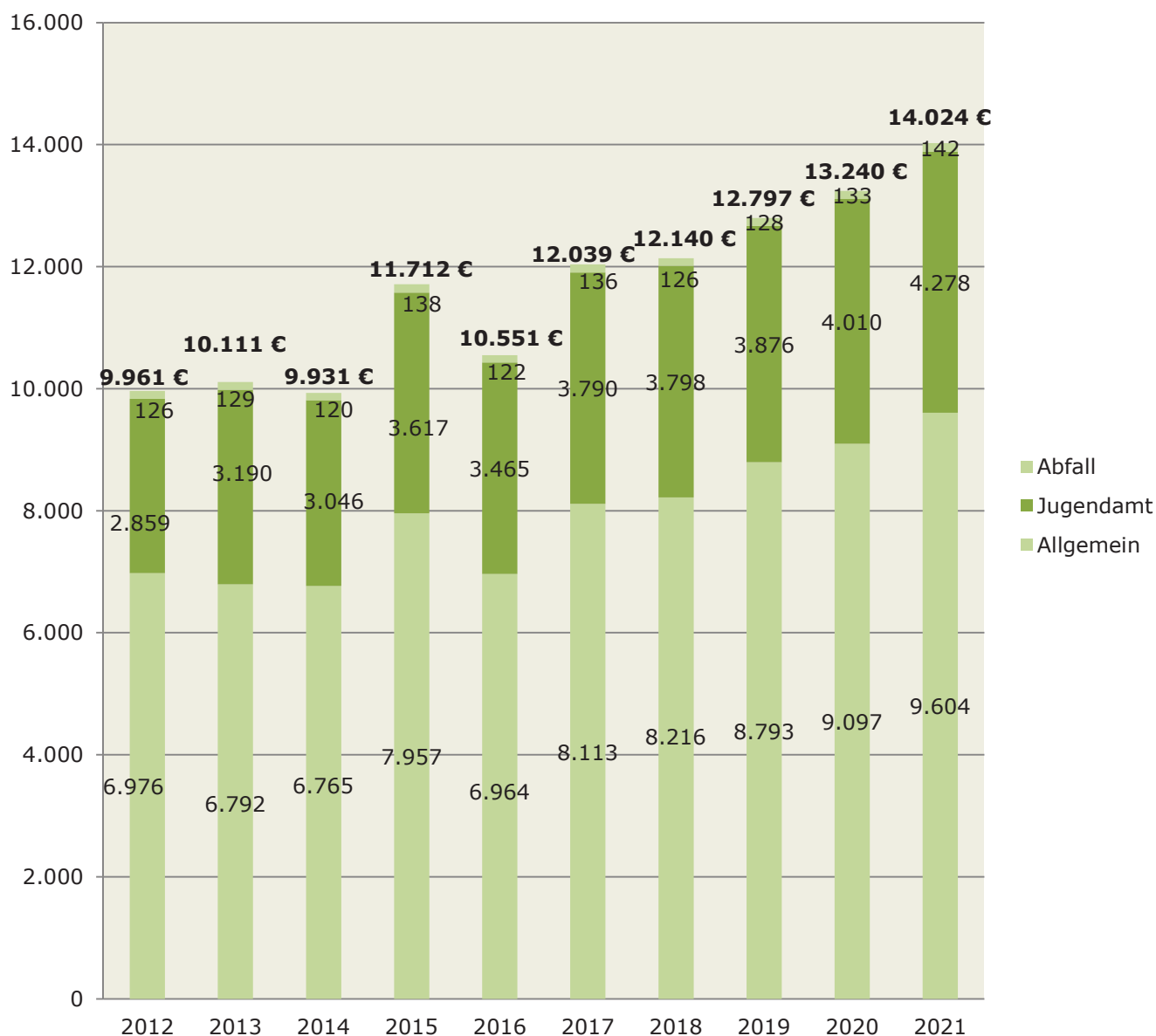
Die Kalkulation der Kreisumlagen berücksichtigt den Stand der Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2017/2018 des Kreises Herford. In dieser wird ein Hebesatz zur allgemeinen Kreisumlage von 41,19 % im Jahr 2017 sowie 41,13 % im Jahr 2018 zugrunde gelegt. Zum Zeitpunkt der Einleitung der Benehmensherstellung war ein Hebesatz von 42,49 % vorgesehen.

Eine Besonderheit gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der Tatsache, dass in dem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage nunmehr auch die Kosten der Abfallbeseitigung enthalten sind. Die Bezirksregierung hat dem Kreis Herford aufgegeben, auf eine gesonderte Erhebung einer Abfallumlage in Zukunft aus rechtlichen Erwägungen zu verzichten. Aus Gründen der Transparenz werden an dieser Stelle und auch bei Veranschlagung im Haushaltsplan die zugrunde liegenden Kosten mit einem „davon-Ausweis“ versehen. Der Anteil am Hebesatz beträgt 0,69 % im Jahr 2017 sowie 0,63 % im Jahr 2018.

Für die Jugendamtsumlage ist nach derzeitigem Stand des Haushaltsplanverfahrens des Kreises Herford von einem Hebesatz von 19,18 % in 2017 und 19,01 % in 2018 auszugehen.

	2017	2018
Allgemeine Kreisumlage	8.113.000 €	8.216.000 €
davon Kosten Abfallbeseitigung	136.000 €	127.000 €
Jugendamtsumlage	3.790.000 €	3.798.000 €
Summe:	11.903.000 €	12.014.000 €

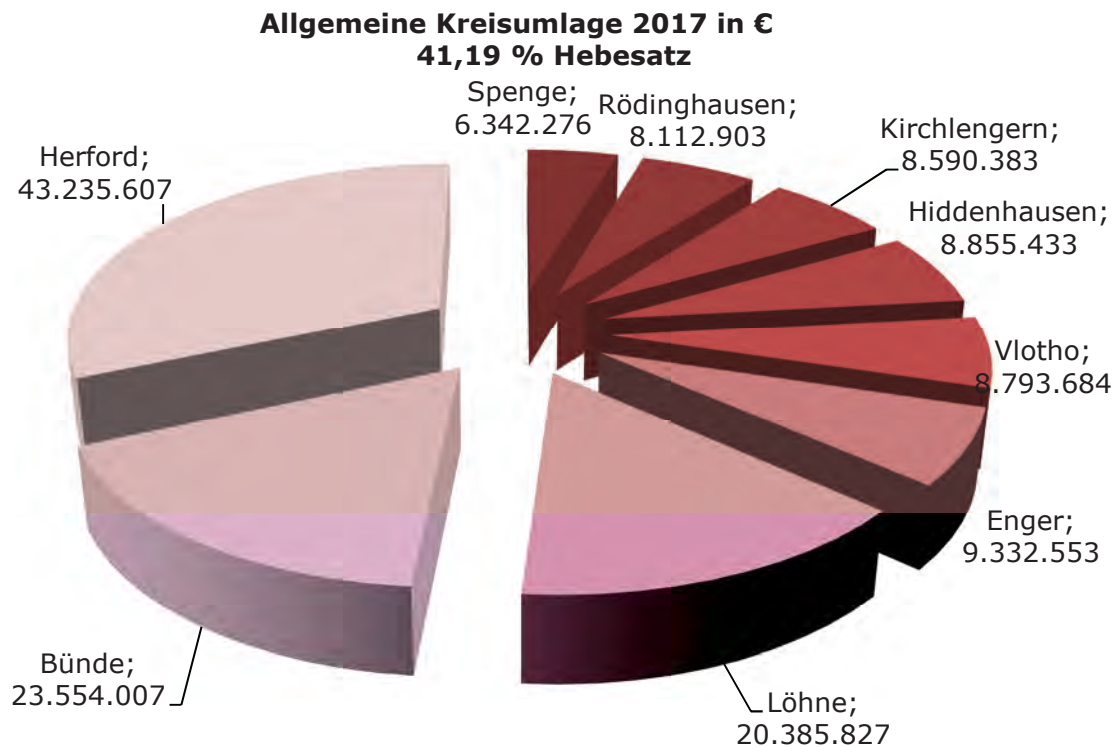
Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Kreisumlagen in dem Zeitraum der Jahre 2012 bis 2021.



Um eine verbesserte Vergleichbarkeit zu den Vorjahren zu ermöglichen, werden die Kosten der Abfallbeseitigung in dem Schaubild differenziert ausgewiesen.

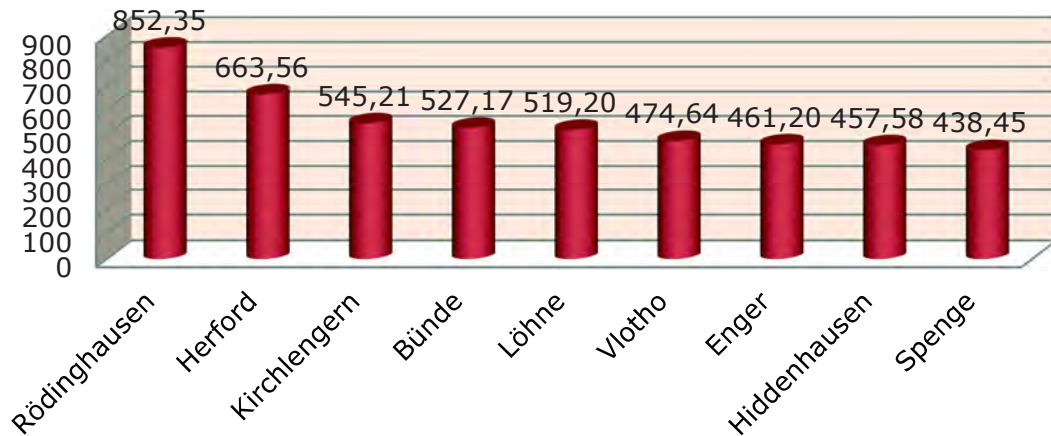
Der Anstieg der Kreisumlagen auf den „Rekordwert“ von 12,039 Mio. € ist auf die enorme Steuerkraft der Gemeinde Rödinghausen zurückzuführen. Daneben wird die insgesamt Zahllast des Jahres 2017 von einem weiteren Faktor bestimmt. Mit einem auch durch die Gemeinde Rödinghausen vor dem Verfassungsgerichtshof erstrittenen Urteil vom 05.02.2012 sind zwei Bestimmungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW für nichtig erklärt worden. Das daraufhin seitens der Landesregierung erlassene Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes hat für die Gemeinde Rödinghausen seit dem Haushaltsjahr 2013 jährliche Erstattungsleistungen zur Folge. Die vorliegende Modellrechnung zum GFG 2017 sieht allerdings unverändert vor, dass diese Abrechnungsbeträge bei der Ermittlung der Steuerkraft und damit bei der Berechnung der Kreisumlagen berücksichtigt werden. Für die Gemeinde Rödinghausen bedeutet das eine zusätzliche finanzielle Belastung von rund 431 T€ im Jahr 2017.

Das nachfolgende Schaubild zeigt den Anteil der kreisangehörigen Kommunen an der allgemeinen Kreisumlage des Jahres 2017. Nach dem eingebrachten Verwaltungsentwurf des Haushaltes des Kreises wird ein Hebesatz von 42,05 % berücksichtigt. Die insgesamte Umlagegrundlage beträgt nach den Festsetzungen zum GFG 2017 333.096.043,06 €.



Nunmehr folgt eine Darstellung der „Pro-Kopf-Belastung“ der Einwohner bezogen auf die allgemeine Kreisumlage. Es wird deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Rödinghausen überproportional belastet werden; ebenfalls ein Indikator der enorm hohen Steuerkraft. Als Quelle der Einwohnerstatistik dient der Stand IT.NRW zum 31.12.2015. Die durchschnittliche Belastung auf Kreisebene beträgt im Jahr 2017 555,58 €/Einwohner.

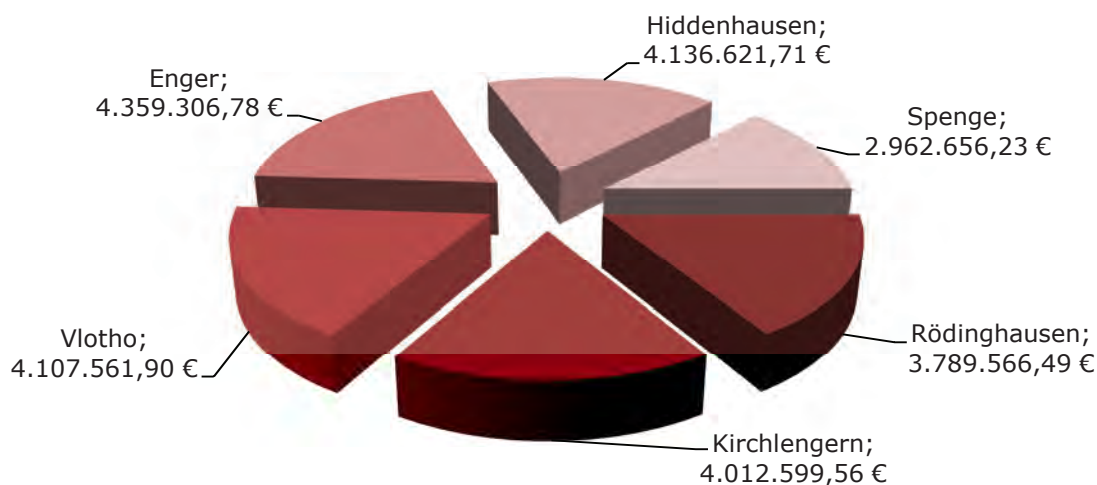
**Allgemeine Kreisumlage 2017
in € pro Einwohner**



Wie bereits erwähnt, wird bei der Berechnung der Jugendamtsumlage des Jahres 2017 ein Hebesatz von 19,18 % zugrunde gelegt. Für das Folgejahr wird der im Haushaltsentwurf des Kreises Herford festgelegte Hebesatz von 19,01 % berücksichtigt. Damit beläuft sich der zu veranschlagende Haushaltsansatz des Jahres 2017 auf 3.790.000 €, der des Jahres 2018 auf 3.798.000 €. Im Jahr 2009 war noch ein Betrag in Höhe von 1.653.368 € zu zahlen. Somit hat sich die Jugendamtsumlage in dem Zeitraum bis 2017 mehr als verdoppelt.

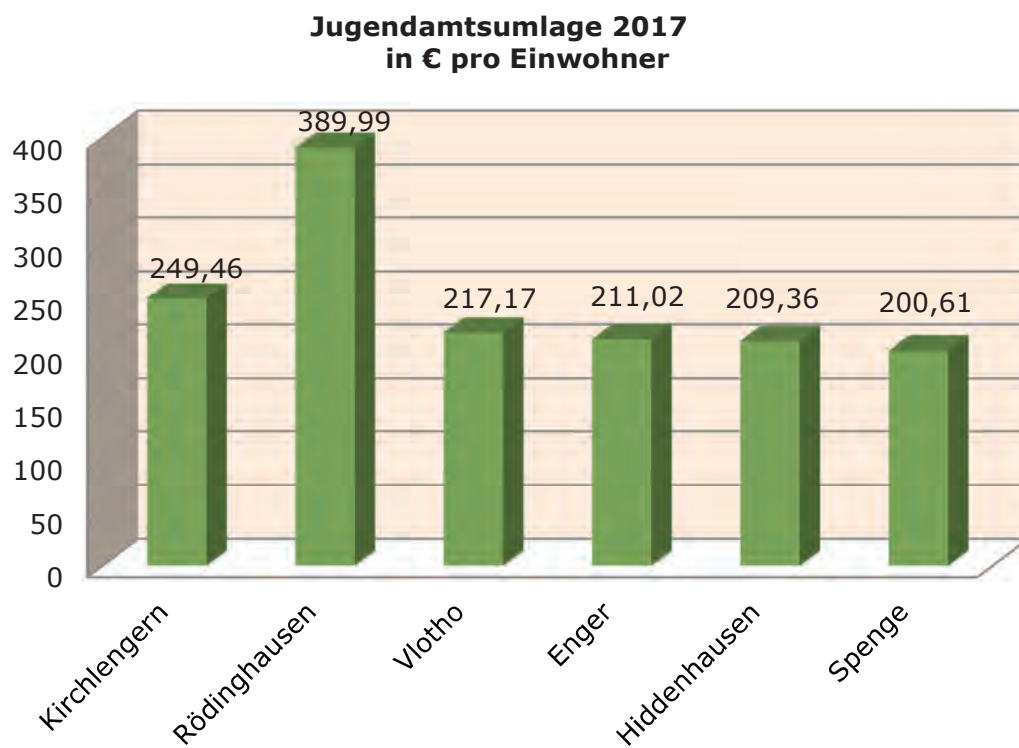
Das nachfolgende Schaubild zeigt den Anteil der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt an der Jugendamtsumlage des Jahres 2017.

**Jugendamtsumlage 2017
Hebesatz 19,18 % in €**



Ausgehend von einem Hebesatz von 19,18 % zahlen die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2017 eine Jugendamtsumlage von insgesamt 23.368.312,68 €.

Nunmehr folgt eine Darstellung der „Pro-Kopf-Belastung“ der Einwohner bezogen auf die Jugendamtsumlage. Entsprechend der allgemeinen Kreisumlage wird auch hier deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Rödinghausen überproportional belastet werden. Die Durchschnittsbelastung auf Kreisebene beträgt 233,92 €.

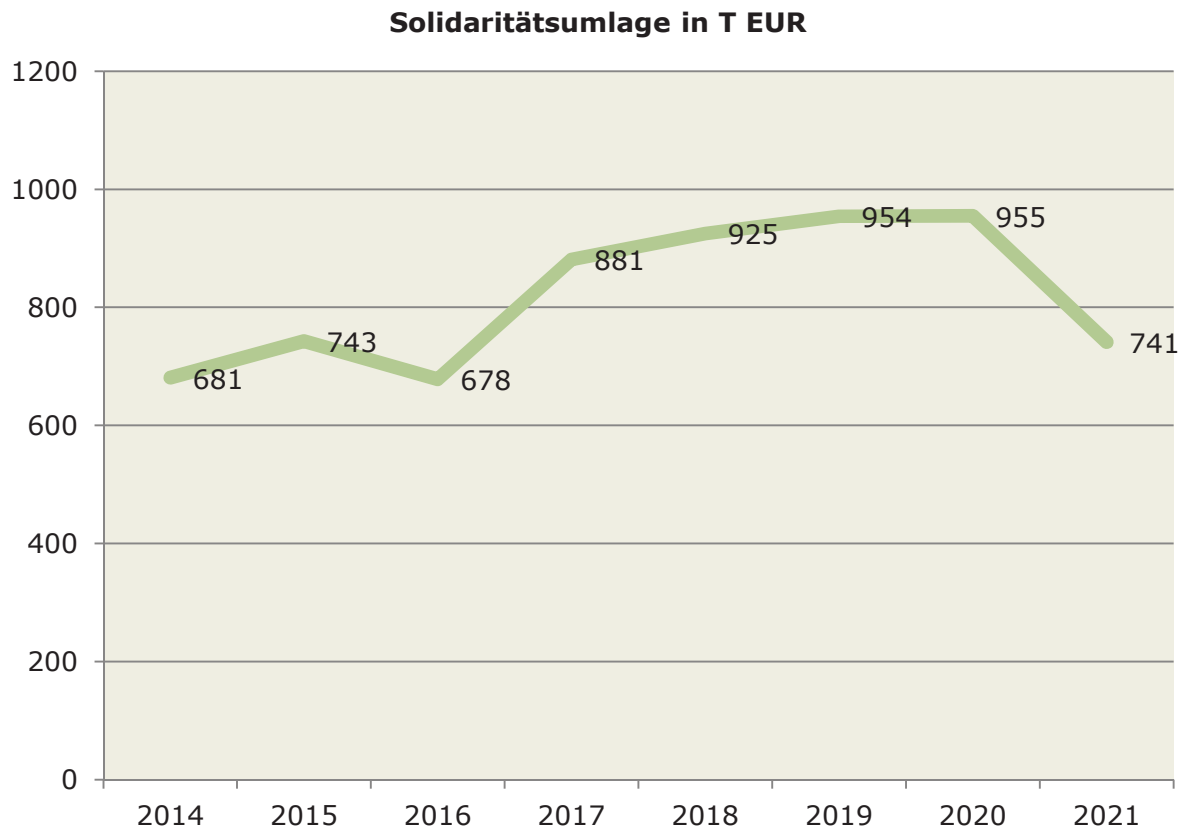


6.6.2 Solidaritätsumlage

Der nordrhein-westfälische Landesgesetzgeber hat am 09.11.2011 das „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ erlassen, mit dem das Land in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich ermöglichen will. Mit der zweiten Änderung des Stärkungspaktgesetzes vom 03.12.2013 führte das Land dann mit Wirkung zum 01.01.2014 eine als Abundanzumlage ausgestaltete sogenannte „Solidaritätsumlage“ ein. Diese Umlage ist von solchen Gemeinden aufzubringen, bei denen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl übersteigt und in mindestens zwei der vier vorangegangenen Jahre überstiegen hat. Die Gemeinde Rödinghausen wurde als nachhaltig abundante Kommune erstmalig im Jahr 2014 zur Zahlung dieser Solidaritätsumlage herangezogen. Da die Bemessungsgrundlage für die Umlage die über den normierten Bedarf einer Kommune hinausgehende Steuerkraft ist, wird angesichts der Finanzausstattung der Gemeinde Rödinghausen angenommen, dass Rödinghausen bis zum Ende des Finanzierungszeitraumes – also bis in das Haushaltsjahr 2020 hinein – auch zahlungspflichtig bleiben wird. Zur Klarstellung sei noch angemerkt, dass das jährliche Gesamtaufkommen der Umlage auf 90,789 Mio. € festgeschrieben ist. In dem Zeitraum der Jahre 2014 bis 2016 betrug die insgesamt Zahllast der Gemeinde Rödinghausen bereits rund 2,1 Mio. €. Nach der vorliegenden Modellrechnung des Landes zum GFG 2017 wird im Haushaltsjahr 2017 eine Solidaritätsumlage in Höhe von 881.000 € hinzukommen; die des Folgejahres wird auf 925.000 € festgelegt. Wie bereits erwähnt, wird die Gemeinde Rödinghausen nach derzeitigen Einschätzungen auch innerhalb des weiteren Finanzplanungszeitraumes zu den abundanten Kommunen gehören, daher besteht auch eine unveränderte Zahlungsverpflichtung. Die genaue Höhe kann allerdings abschließend nicht eingeschätzt werden, da unter anderem die Steuerkraftentwicklung aller Kommunen des Landes NRW das Ausmaß beeinflussen. Bei vorsichtiger Veranschlagung wurde für die Finanzplanung eine weitere Steigerung nach der eigenen Steuerkraft unterstellt. Die nun folgende Tabelle liefert einen Überblick der zehn durch die Umlage am stärksten betroffenen Kommunen. Beurteilungsmaßstab ist die pro Kopf Belastung nach der aktuell vorliegenden Einwohnerstatistik. Es wird deutlich, dass auch hier die Einwohner der Gemeinde Rödinghausen in hohem Maße umlagebelastet werden. Von insgesamt 87 umlagepflichtigen Kommunen Nordrhein-Westfalens befindet sich die Gemeinde Rödinghausen mit einer „Pro-Kopf-Belastung“ in Höhe von 90,67 €/Einwohner auf dem 7.Rang und ist damit fast drei mal so hoch betroffen wie der Durchschnitt aller umlagepflichtigen Kommunen (Durchschnitt 2017: 34,64 €/Einwohner).

Nr.	Gebietskörperschaft	Solidarumlage GFG 2017 in EURO	Einwohner 31.12.2015	Belastung je Einwohner
1	Monheim am Rhein	33.357.168,55	40.885	815,88
2	Verl	4.283.787,25	25.512	167,91
3	Burbach	2.248.053,58	14.969	150,18
4	Straelen	1.904.365,49	15.641	121,75
5	Halle (Westfalen)	2.522.578,05	21.709	116,20
6	Attendorn	2.362.030,87	24.676	95,72
7	Rödinghausen	881.023,72	9.717	90,67
8	Kreuztal	2.399.404,08	31.500	76,17
9	Schalksmühle	789.781,70	10.528	75,02
10	Harsewinkel	1.773.078,69	24.769	71,58

Das nachfolgende Schaubild liefert einen Überblick des Zahlungszeitraumes der Jahre 2014 bis 2021. Unter Beachtung der unterstellten Annahmen hätte die Gemeinde Rödinghausen einen Gesamtbetrag von rund 6,5 Mio. € als Solidaritätsumlage aus gemeindlichen Mitteln bereit gestellt.



Abschließend bleibt zu erwähnen, dass 72 von der Umlage betroffene Kommunen – darunter auch die Gemeinde Rödinghausen – am 05.12.2014 Verfassungsbeschwerde auf Bundes- sowie Landesebene gegen die Einführung der Solidaritätsumlage unter anderem wegen des Verstoßes gegen die verfassungsrechtlich gesicherte kommunale Finanzhoheit erhoben haben. Mit Urteil vom 30.08.2016 wies der Verfassungsgerichtshof NRW die dort anhängige Verfassungsbeschwerde zurück. 71 – so auch die Gemeinde Rödinghausen – der ursprünglich 72 klageführenden Kommunen halten allerdings unverändert an der vorliegenden Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht fest. In dem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass das Landesverfassungsgericht vom Grundsatz her die letzte Instanz darstellt. Dem Bundesverfassungsgericht kommt in derartigen Klagen lediglich eine sogenannte „Reservezuständigkeit“ zu. Dies hat zur Folge, dass das Bundesverfassungsgericht zunächst einmal über die Zulassung der Verfassungsbeschwerde zu entscheiden hat. Mit einer Entscheidung über die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2017 zu rechnen.

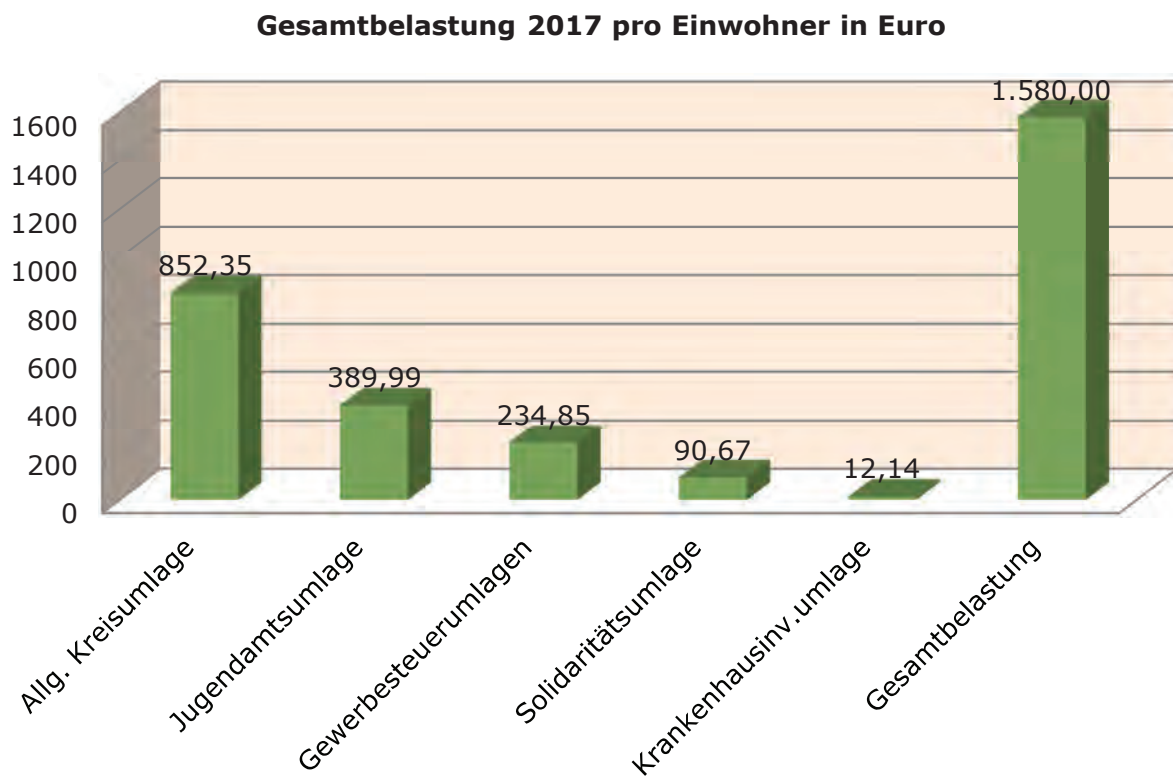
6.6.3 Sonstige Umlagen

Als weitere größere Transferaufwandspositionen sind die **Gewerbesteuerumlagen (Konten 5341 und 5342)** mit einem Anteil von 13,61 % in 2017 und 13,66 % in 2018 zu erwähnen. Betragsmäßig wird hier im Jahre 2017 ein Aufwand in Höhe von 2.282.000 € (2018: 2.303.000 €) verursacht.

Als **Krankenhausinvestitionsumlage** wurde im Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 118.000 € und im Jahr 2018 von 120.000 € veranschlagt.

6.6.4 Gesamtdarstellung der Umlagen

Die Gemeinde Rödinghausen ist in hohem Maße umlagebelastet. In einem abschließenden Schaubild soll zusammenfassend dargestellt werden, in welchem Umfang die Einwohner Rödinghausens hiervon rechnerisch betroffen sind. Bezogen auf die erhobenen Umlagen wird eine gesamte Belastung pro Einwohner ermittelt. Zugrunde gelegt werden die Hebesätze entsprechend des Entwurfs des Haushaltes des Kreises Herford. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass jeder Einwohner rechnerisch einen Umlagebeitrag in Höhe von 1.580 € beizusteuern hat.



6.6.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

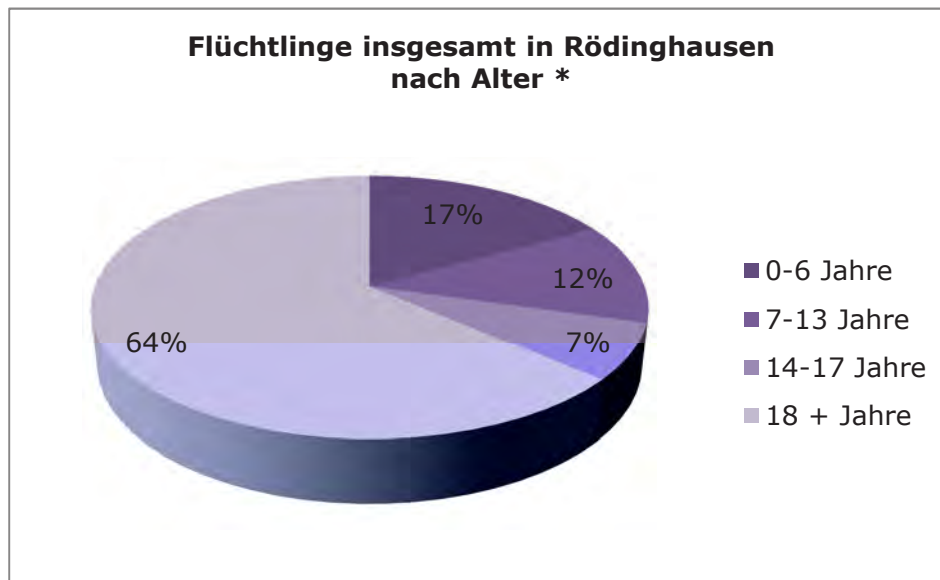
Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Kontenart 531)** handelt es sich um folgende Positionen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2017	2018
Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde (Kindertagesstätten)	80.000 €	82.000 €
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz (Kindertagesstätten)	68.000 €	70.000 €
Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	30.000 €	30.000 €
Zuwendung Zweckverband Volkshochschule	28.000 €	28.000 €
Zuschuss Sportförderung	28.000 €	28.000 €
Zuschuss Kuckucksnest e. V. (Kindertagesstätte)	16.000 €	17.000 €
Zuschuss Windelentsorgung	15.000 €	15.000 €
Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e. V.	15.000 €	15.000 €
Schulkostenbeitrag Musikschule	15.000 €	15.000 €
Aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandverkabelung	11.000 €	11.000 €
Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500 €	6.500 €
Zuschuss Führerscheinerwerb Feuerwehr	6.000 €	6.000 €
Versorgungsumlage Zweckverband Volkshochschule	4.500 €	4.500 €
Zuschuss Förderverein Grundschulverbund Nord	4.000 €	4.000 €
Zuschuss Kulturförderrichtlinien	3.000 €	3.000 €
Weitere sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	7.650 €	7.650 €
Gesamtaufwand	337.650 €	342.650 €

6.6.6 Sozialtransferaufwendungen

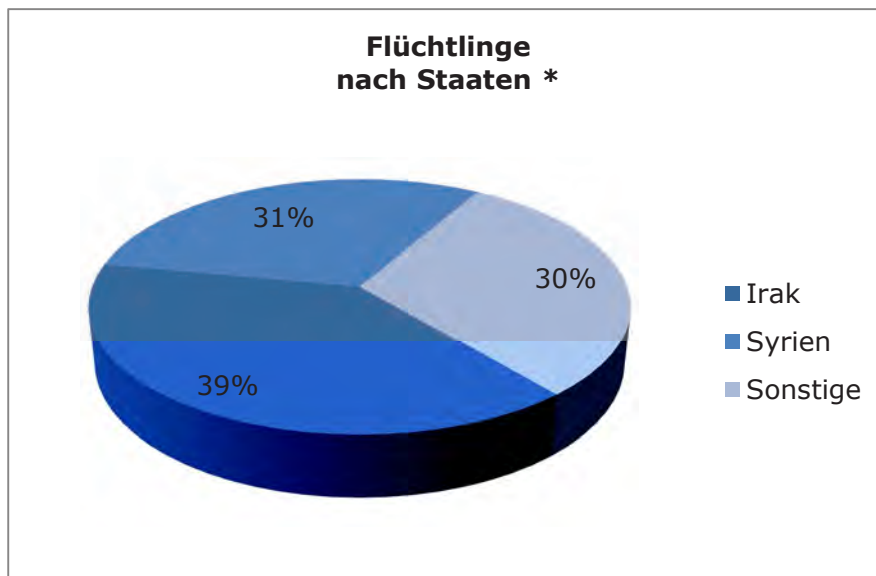
Sozialtransferaufwendungen (Kontenart 533) beinhalten in erster Linie Hilfen auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese Sozialleistungen kommen schutzsuchenden Flüchtlingen zugute, die der Gemeinde Rödinghausen im Verlauf des Anerkennungsverfahrens zugewiesen wurden. Zum Stand der Aufstellung des Verwaltungsentwurfs zum Doppelhaushalt 2017/2018 sind 172 Personen in Rödinghausen beheimatet. Zu Rund drei Viertel handelt es sich dabei um Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; zu einem Viertel wurde das Asylbegehren zwischenzeitlich anerkannt verbunden mit der Folge, dass nunmehr die Zuständigkeit nach dem SGB XII gegeben ist und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr gewährt werden.

Die Verwaltung der Gemeinde Rödinghausen hat in den vergangenen Monaten in Zusammenhang mit ihrer Verpflichtung, Flüchtlingen eine Obhut zu geben, eine klare und durchdachte Strategie verfolgt. In Erfüllung des gesetzten Leitziels einer familiengerechten Kommune, wurde in besonderer Weise Wert auf die Zuweisung von Familien mit Kindern gelegt. Man versprach sich davon positive Wirkungen in integrativer Hinsicht. Wie das nun folgende Schaubild dokumentiert, nehmen die Kinder und Jugendlichen einen Anteil von 36 % ein.



* Stand zum 15.12.2016

Neben der Einstufung nach Alterskategorien ist ebenfalls interessant, aus welchen Staaten die Flüchtlinge eingereist sind. Anhand dieses Kriteriums können Rückschlüsse auf die Bleibeperspektive gezogen werden. Bei den in Rödinghausen lebenden Flüchtlingen handelt es sich zu 70 % um schutzsuchende Menschen aus den Krisenländern Syrien und dem Irak. Die Anerkennungsquote ist bei diesen Staaten enorm hoch.



* Stand zum 15.12.2016

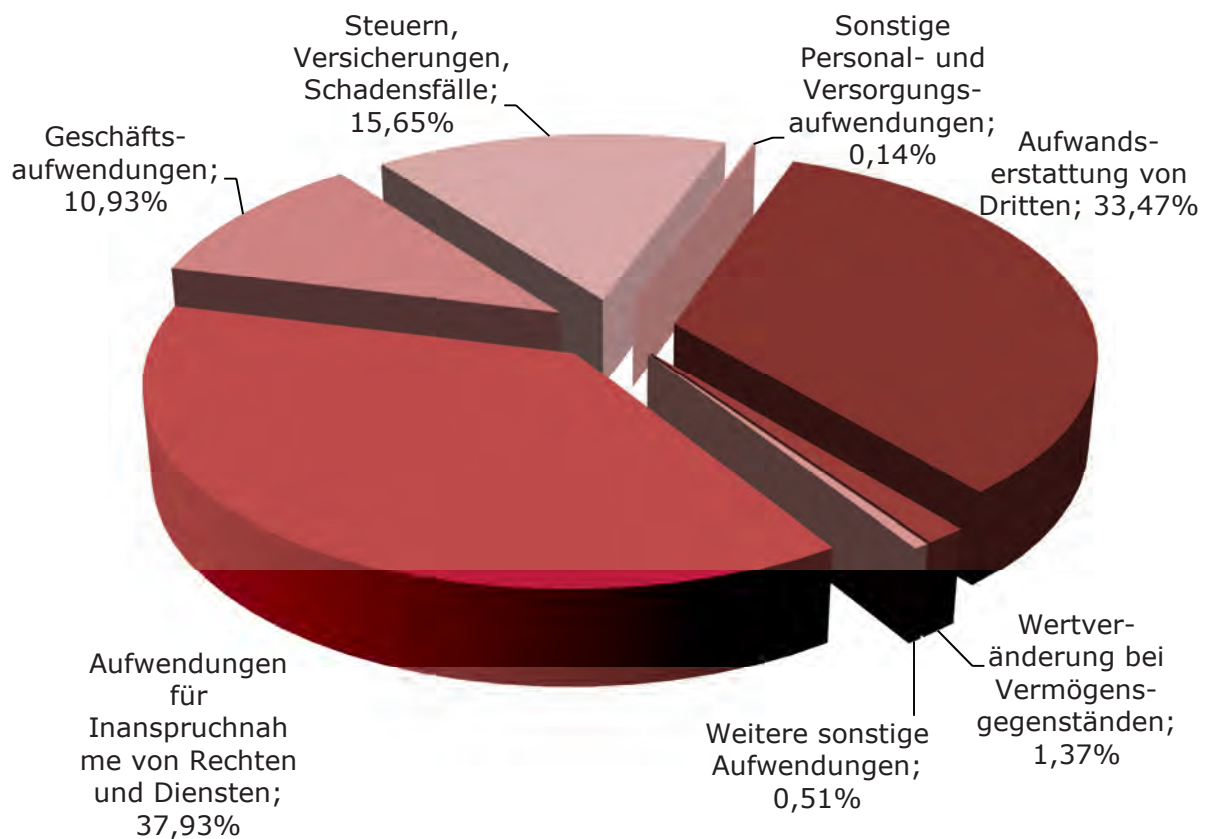
Der Kalkulation des Haushaltsansatzes der Sozialleistungen – was sich aufgrund der nur eingeschränkt zu beziffernden Flüchtlingsbewegungen kommender Jahre sehr schwierig gestaltet – liegt die Annahme zugrunde, dass jährlich 300.000 Flüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. In Anwendung des sogenannten Königsteiner Verteilschlüssels entfällt auf die Gemeinde Rödinghausen eine Zuweisungsverpflichtung von 4 Personen pro Monat. Um jedoch auch die Anerkennungsquote sowie freiwillige oder erzwungene Ausreisen in die Heimatländer abzubilden, wurde eine Zuweisung von monatlich 3 Personen unterstellt. Darüber hinaus wurde von einer stetigen Abnahme der bereits zugewiesenen Flüchtlinge ausgegangen.

In Anwendung eines errechneten Durchschnittswertes der durch die Zuweisung einer schutzsuchenden Person in den vergangenen Jahren verursachten Kosten (Geldleistungen, Sachleistungen einschließlich Kosten für Unterkunft sowie ambulante und stationäre Krankenhilfe), errechnen sich die dem Doppelhaushaltsplan der Gemeinde Rödinghausen zugrunde liegenden Haushaltsansätze.

Bezeichnung	2017	2018
Grundleistungen AsylbLG	36.000 €	36.000 €
Geldleistungen AsylbLG	655.000 €	585.000 €
Ambulante Krankenhilfe	200.000 €	178.500 €
Stationäre Krankenhilfe	175.000 €	157.000 €

6.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2017 in Höhe eines Gesamtbetrages von 1.464.850 € veranschlagt. Somit nimmt diese Kontengruppe mit einem Prozentanteil von 5,21 % an den Gesamtaufwendungen einen geringeren Umfang ein. Die prozentuale Zusammensetzung der einzelnen Kontenarten verdeutlicht das nachstehende Schaubild:



Im Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen geringfügig auf insgesamt 1.528.400 €.

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 542)** in Höhe von 555.650 € (Jahr 2018: 592.650 €) beinhalten unter anderem Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von 178.000 € im Jahr 2017 sowie 184.000 im Folgejahr. Darunter erfasst man Entschädigungszahlungen an ehrenamtlich Tätige im Feuerwehrbereich oder in den politischen Vertretungen.

Aufwendungen für Mieten und Pachten inklusive Leasing entstehen im Jahr 2017 in Höhe eines Gesamtbetrages von 338.700 € und erhöhen sich im Folgejahr auf 377.700 €. Der erhebliche Anstieg im Vergleich zu den Planansätzen der Vorjahre erklärt sich vornehmlich aus der erforderlichen Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung schutzsuchender Flüchtlinge. Die Gemeinde Rödinghausen hat in dem Zusammenhang bewusst eine Strategie der dezentralen Unterbringung auf dem privaten Wohnungsmarkt gewählt, weil man sich einerseits davon positive Einflüsse auf die verfolgten integrativen Ziele versprach, andererseits eine Konzentration auf Einzelstandorte verhindert werden konnte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat die Gemeinde Rödinghausen 30 Wohnungen zu diesem Zweck gemietet. Die veranschlagten Aufwendungen betragen 180.000 €.

Weitere Aufwendungen innerhalb dieser Kontenart resultieren aus Dienstleistungen für den Bereich der ADV (in beiden Jahren jeweils 10.000 €), aus Kosten im Zusammenhang mit Prüfung und Beratung (20.000 €) sowie aus Kontoführungskosten (950 €).

Die **Geschäftsaufwendungen (Kontenart 543)** in Höhe von 160.050 € (Jahr 2018: 160.600 €) verteilen sich im Jahr 2017 wie folgt:

- Bücher und Zeitschriften	14.550 €
- Post- und Fernsprechggebühren	48.350 €
- Bürobedarf	32.200 €
- Dienstreisen	15.900 €
- Repräsentative Aufwendungen	10.600 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen	38.450 €

Aufwendungen für **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Kontenart 544)** werden in Höhe eines Gesamtbetrages von 229.300 € veranschlagt. Die eingeplanten Aufwendungen erhöhen sich im Folgejahr geringfügig auf 231.300 €.

Die **Aufwandserstattung an Dritte (Kontenart 545)** stellt mit einem Anteil von 33,47 % die größte Position dar. In diesem Bereich werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 490.350 € (Jahr 2018: 514.350 €) verursacht. Hierbei stellt in beiden Jahren der gemeindliche Kostenanteil an der Straßenentwässerung, der jeweils mit einem Betrag in Höhe von 276.200 € veranschlagt wurde, die größte Aufwandsposition dar. Als nächst größerer Posten ist hier die Umlage an den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe zu nennen. Für diese Kosten- und Innovationserstattung sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 214.000 € einzuplanen, die sich im Folgejahr auf 238.000 € erhöht.

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (Kontenart 547) beruhen auf der vorzunehmenden Bewertung kommunaler Forderungen. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verursachen Aufwendungen in Höhe von jeweils 20.000 €. **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 541)** sind in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.000 € in beiden Haushaltsjahren veranschlagt worden.

6.8 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Die Gemeinde ist dazu verpflichtet, im Rahmen ihrer jährlichen Haushaltswirtschaft die Wertminderungen des gemeindlichen Vermögens als Ressourcenverbrauch produktorientiert und periodengerecht darzustellen. Es bedarf daher der Veranschlagung dieses Ressourcenverbrauches in Gestalt von Abschreibungen.

Wie unter Ziffer 6 „Darstellung der Investitionstätigkeit“ noch eingehender erläutert wird, unternimmt die Gemeinde Rödinghausen in den nächsten Jahren immense Investitionen in erster Linie in die Weiterentwicklung und den Ausbau seiner Schulstandorte, in das Infrastrukturvermögen, aber auch in die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in Form eines qualifizierten Brandschutzes. Naturgemäß verursachen diese Investitionen auch Folgekosten in Gestalt der Abschreibungen. Die Entwicklung der Abschreibungen lässt sich an der produktorientierten Veranschlagung ausmachen:

Entwicklung der Abschreibungen 2017 bis 2021

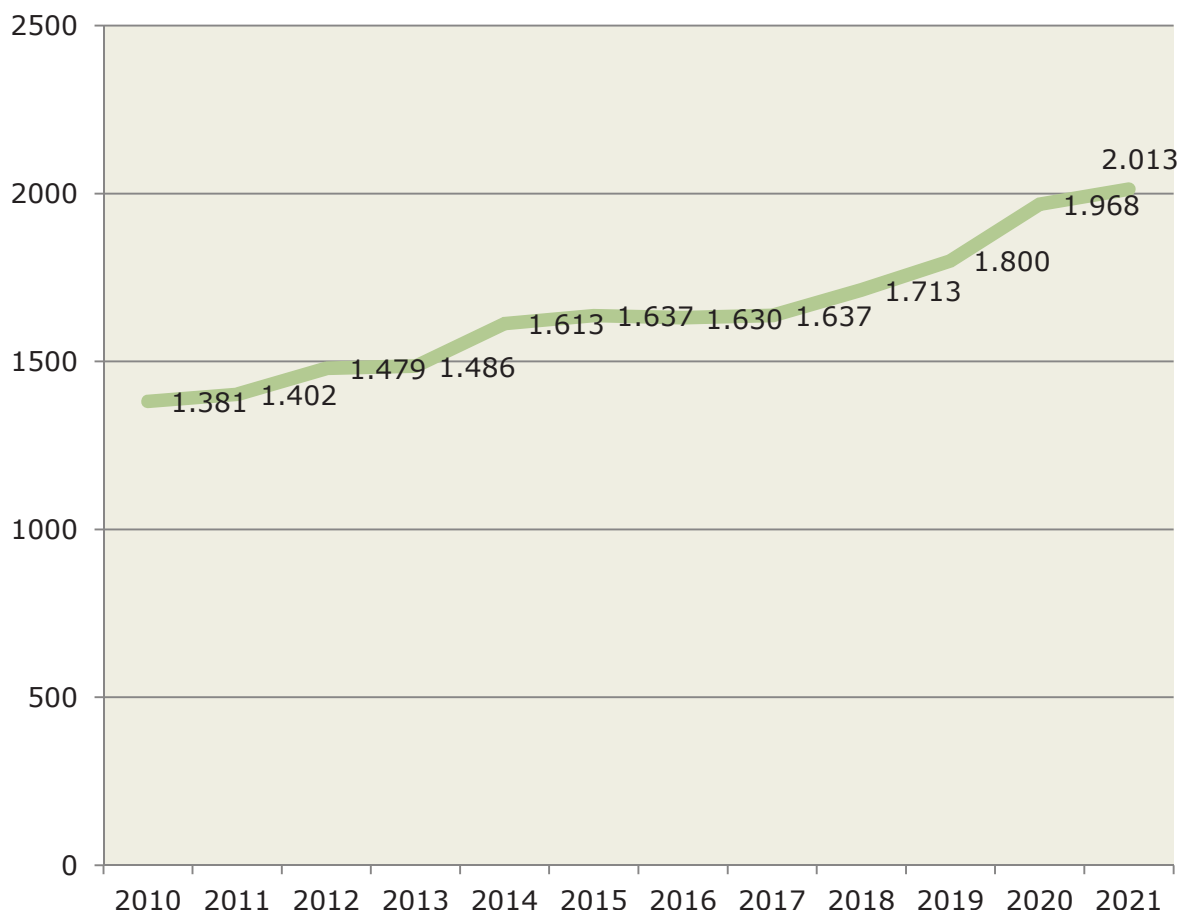
Produkt	2017	2018	2019	2020	2021
001.001.001	50	100	150	200	250
001.003.001	50	50	50	50	50
001.003.003	91.000	92.000	91.000	93.000	91.000
001.003.004	18.000	18.000	18.000	18.000	17.000
001.006.001	8.500	9.500	8.500	7.500	7.500
001.007.001	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
001.007.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
002.003.003	250	250	250	250	250
002.008.001	101.000	150.000	170.000	236.000	288.000
002.008.002	32.500	36.500	36.500	36.500	40.500
003.001.001	11.500	12.000	12.000	11.000	10.000
003.001.006	83.000	83.000	126.000	198.000	198.000
003.002.001	16.000	14.000	13.000	9.000	9.000
003.002.003	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
003.002.004	165.000	190.000	206.000	220.000	226.000
003.004.001	50	0	0	0	0
004.002.001	300	300	300	300	300
005.003.002	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000
006.003.001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
006.003.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
007.001.002	34.000	33.000	31.000	26.000	27.000
007.001.004	79.000	79.000	79.000	79.000	77.000
008.001.001	48.500	48.000	48.500	47.500	46.500
008.002.001	45.000	40.000	36.000	16.000	3.000
008.002.002	165.000	165.500	180.000	226.000	226.000
012.001.001	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
013.001.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
013.002.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
015.001.001	4.000	4.000	4.000	0	0
	1.637.200	1.712.700	1.800.750	1.967.800	2.013.350

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich somit im Ergebnisplan auf 1.637.200 € im Jahr 2017 sowie auf 1.712.700 € im Folgejahr. Ein enormer Anteil entfällt auf die Abschreibung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (2017 und 2018 jeweils 690.000 €). Innerhalb des hier aufgeführten Finanzplanungszeitraumes werden bei analytischer Betrachtung der einzelnen Produkte die Investitionsschwerpunkte der Gemeinde Rödinghausen deutlich. In dem

Zusammenhang wird auf die Produkte 002.008.001 „Brandschutz“, 003.001.006 „Zentrale Liegenschaftsverwaltung Grundschulen“, 003.002.004 „Zentrale Liegenschaftsverwaltung Gesamtschule“ sowie auf 008.002.002 „Betrieb gewerblicher Art Sportstätten“ verwiesen.

Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände werden hingegen nicht mehr veranschlagt. Diese Anschaffungen werden aufgrund entsprechender Regelungen innerhalb des NKF- Weiterentwicklungsgesetzes unmittelbar aufwandswirksam gebucht.

Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen 2010 bis 2021 in T€



6.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Unter dieser Kontengruppe werden die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen sowie für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite erfasst. Hier ist von einem Planansatz von 205.000 € auszugehen. Dieser Betrag entfällt zu einem Anteil von 200.000 € auf die Verzinsung langfristiger Investitionskredite; zu einem Anteil von 5.000 € sind kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung zu verzinsen. Im Folgejahr 2017 erhöht sich der Planansatz für die langfristige Verschuldung auf 212.000 €. Hier und auch in dem weiteren Finanzplanungszeitraum wurde eine Kalkulation des jährlichen Zinsaufwandes anhand der aus der Investitionstätigkeit erforderlich werdenden Kreditaufnahmen vorgenommen. Es wird ferner unterstellt, dass sich die Gemeinde Rödinghausen der derzeit sehr günstigen Förderprodukte „Moderne Schule“ und „Kommunal InvestPlus“ der NRW.Bank bedient.

In § 5 der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2017 und 2018 der Gemeinde Rödinghausen ist für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung jeweils ein Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt. Angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde Rödinghausen erstmalig seit längerer Zeit zum Jahresabschluss 2016 einen positiven Bestand liquider Mittel ausweisen kann, erscheint der Betrag recht hoch angesetzt. In dem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass Liquiditätskredite zur Vorfinanzierung der beabsichtigten Investitionsmaßnahmen erforderlich werden. Auf diese Weise ist zum Jahresende eine möglichst genaue Kalkulation des tatsächlich erforderlichen langfristigen Kreditbedarfs möglich.

7. Darstellung der Investitionstätigkeit

7.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende Tabelle vergleicht die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2017 bis 2021:

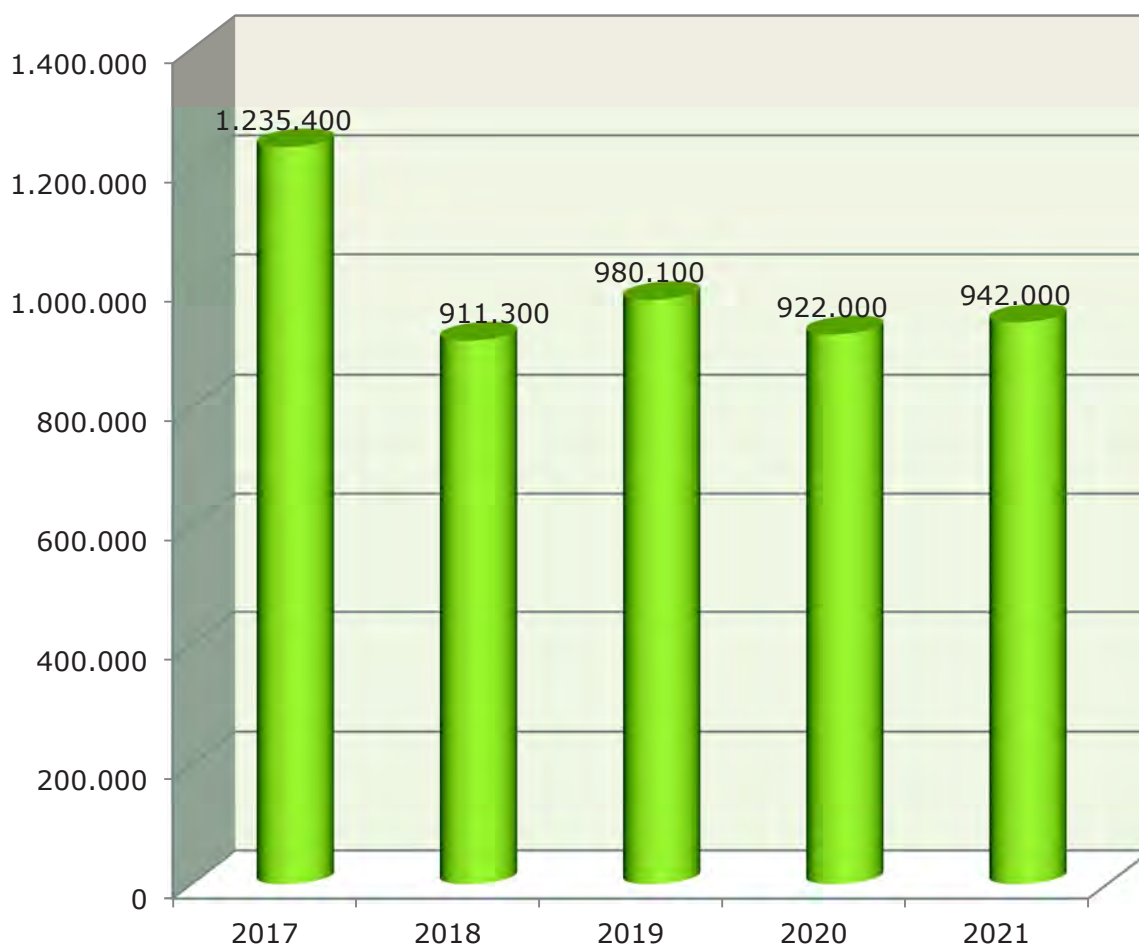


Das Schaubild verdeutlicht, dass der Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2017 – 3.239.000 € und im Jahr 2018 – 6.187.500 € beträgt. In dem Umfang werden langfristige Investitionskredite in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Rödinghausen veranschlagt.

7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Folgenden werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einer näheren Betrachtung unterzogen. Zunächst wird die Entwicklung der Einzahlungen in dem Zeitraum 2017 bis 2021 dargestellt. Anschließend wird Bezug zu den einzelnen Kontenarten genommen. In dem Zusammenhang werden die Investitionsmaßnahmen der Kontenart 681 (Einzahlungen aus Zuwendungen) sowie der Kontenart 688 (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten) abgebildet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 -2021



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen auf die jährlichen Pauschalförderungen nach dem GFG. Zunächst einmal handelt es sich um die allgemeine Investitionspauschale.

Nach der geltenden Erlasslage des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW ist für Pauschalzuweisungen nach dem GFG zur Finanzierung kommunaler Aufgaben im Sportbereich (Sportpauschale) sowie kommunaler Aufgaben im Schulbereich (Schulpauschale/Bildungspauschale) unter eingeschränkten Voraussetzungen auch eine Verwendung der Finanzmittel für konsumtive Instandsetzungszwecke haushaltsrechtlich zulässig. Den Vorgaben folgend, wurden im Haushaltsplan der Gemeinde Rödinghausen im Jahr 2017 bereits 97.000 €, im Jahr 2018 von 57.000 € ertragswirksam veranschlagt. Der entsprechende investive Anteil ist hier berücksichtigt.

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
6811000.Z12010189	Landeszuwendung - Neugestaltung Kirchplatz Westkilver	152.500	0	0	0	0
6814000.Z12010189	Zuwendung Kirchenkreis Herford - Neugestaltung Kirchplatz Westkilver	85.000	0	0	0	0
6811000.Z12010192	Landeszuwendung - Anbindung Studieker Weg an Schäferweg	35.400	44.300	78.100	0	0
6817000.Z03020406	Zuschuss Einbruchmeldeanlage - Gesamtschule	23.500	0	0	0	0
6811100	Investitionspauschale Land	525.000	540.000	555.000	570.000	585.000
6811200	Sportpauschale Land	0	0	0	0	0
6811300	Schul- und Bildungspauschale Land	257.000	300.000	320.000	325.000	330.000
6811400	Feuerschutzpauschale Land	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe		1.105.400	911.300	980.100	922.000	942.000

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten werden nach Anliegerbeiträgen auf der Grundlage des § 8 KAG sowie nach Erschließungsbeiträgen unterteilt. Den veranschlagten Beiträgen liegen abrechnungspflichtige Investitionsmaßnahmen zugrunde.

Im Jahr 2016 werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 130.000 € erwartet. Diese entfallen auf die Straßenausbaumaßnahme „Hambachweg“.

Kontierung Beitragsart		Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
6881100	Anliegerbeiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0
6881200	Erschließungsbeiträge	130.000	0	0	0	0
Summe		130.000	0	0	0	0

7.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Eine Übersicht der veranschlagten investiven Auszahlungen liefert das folgende Schaubild. Anschließend erfolgt eine Darstellung der Kontenarten 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden), 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen), 784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen).



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden fallen innerhalb des Zeitraumes der Jahre 2015 bis 2019 wie folgt an:

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
7821000.A13030101	Grunderwerb Flächenpool	0	0	40.000	0	40.000
Summe		0	0	40.000	0	40.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden für unterschiedliche Verwaltungsbereiche vorgenommen. Die Anschaffungen stellen sich wie folgt dar:

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
7831000.A01010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsführung	500	500	500	500	500
7831000.A01030302	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000.A01030303	Erwerb von Fahrzeugen-Bauhof	0	0	0	33.000	33.000
7831000.A01060101	Erwerb von beweglichem Vermögen - TUIV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000.A01060102	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - TUIV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000.A01070101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsgebäude	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000.A02080101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Brandschutz	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7831000.A02080103	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Brandschutz	0	80.000	40.000	40.000	40.000
7831000.A02080104	Beschaffung von Sandsäcken - Brandschutz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A.02080123	Erwerb von Fahrzeugen - LF KatS (Löschzug Kilver)	330.000	0	0	0	0
7831000.A.02080108	Erwerb von Fahrzeugen - LF 10 GSG (Löschgruppe Schwenningdorf)	0	220.000	0	0	0
7831000.A.02080110	Erwerb von Fahrzeugen - Transportanhänger (Löschgruppe Bieren)	2.000	0	0	0	0
7831000.A.02080111	Erwerb von Fahrzeugen - LF 10 (Löschgruppe Bieren)	0	0	220.000	0	0
7831000.A.02080112	Erwerb von Fahrzeugen - ELW (Löschgruppe Schwenningdorf)	0	0	0	120.000	0
7831000.A.02080113	Erwerb von Fahrzeugen - MTF (Löschgruppe Schwenningdorf)	40.000	0	0	0	0
7831000.A.02080114	Erwerb von Fahrzeugen - HLF (Löschgruppe Rödinghausen)	0	0	0	0	330.000
7831000.A.02080115	Erwerb von Fahrzeugen - TLF 4000 (Löschgruppe Schwenningdorf)	0	0	0	400.000	0
7831000.A.02080116	Erwerb von Fahrzeugen - LF GW-L (Löschzug Kilver)	0	0	0	220.000	0
7831000.A.02080117	Erwerb von Fahrzeugen - AB Hochwasser (Löschzug Kilver)	0	0	150.000	0	0
7831000.A.02080118	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Anschaffung Motorpumpen	0	100.000	100.000	0	0
7831000.A02080119	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Tragkraftspritzen	0	12.000	36.000	12.000	0
7831000.A02080120	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Schmutzwasserpumpen	0	5.000	10.000	5.000	5.000

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
7831000.A02080121	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen – Hochleistungspumpe	0	140.000	0	0	0
7831000.A.02080122	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen – Pumpe für AB Schlauch	15.000	0	0	0	0
7831000.A.02080124	Erwerb von Fahrzeugen – Anschaffung Wechsellader (Löschgruppe Rödinghausen)	130.000	0	0	0	0
7831000.A.02080201	Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung FWGH Kilver	100.000	0	0	0	0
7831000.A03010101	Erwerb von beweglichem Vermögen – Grundschulen	14.000	11.000	11.000	6.000	6.000
7831000.A03010103	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Grundschulen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A03010605	Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung Neubau Grundschule Rödinghausen-Nord	0	0	210.000	0	0
7831000.A03020101	Erwerb von beweglichem Vermögen – Gesamtschule	22.000	17.000	10.000	10.000	10.000
7831000.A03020104	Erwerb von beweglichem Vermögen – Gesamtschule (Inklusion)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000.A03020407	Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung Erweiterung Gesamtschule	0	200.000	0	0	0
7831000.A05030201	Erwerb von beweglichem Vermögen – Asylbewerberleistungsgesetz	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7831000.A07010201	Erwerb von beweglichem Vermögen – Haus des Gastes	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000.A08010101	Erwerb von beweglichem Vermögen – Sportförderung	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A08020101	Erwerb von beweglichem Vermögen – Freibad	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000.A08020201	Erwerb von beweglichem Vermögen – Betrieb gewerblicher Art Sportstätten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A08020207	Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung Neubau Sporthalle Rödinghausen-Nord	0	0	80.000	0	0
7831000.A13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen – Friedhöfe	500	500	500	500	500
7832002	Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb von 410 €	85.800	85.800	87.800	88.800	89.800
Summe		841.800	958.800	1.042.800	1.022.800	601.800

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Durch Beschluss vom 13.12.2016 hat der Rat der Gemeinde Rödinghausen dem Beitritt zu der Wirtschaftsförderung GmbH Kreis Herford zugestimmt. Dafür ist ein Stammkapital von 2.500 € einzubringen. Für den Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts „d-NRW“ ist eine Finanzanlage von 1.000 € zu tätigen.

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
7848000.A01060103	Erwerb von Finanzanlagen - AöR „d-NRW“	1.000	0	0	0	0
7848000.A15010104	Erwerb von Finanzanlagen – Wirtschaftsförderung GmbH Kreis Herford	2.500	0	0	0	0
Summe		3.500	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Jahr 2017 in Höhe eines Gesamtbetrages von 3.629.100 € und für das Jahr 2018 in Höhe von 6.140.000 € vorgesehen. Die nachstehende Tabelle vermittelt einen Überblick über die Baumaßnahmen im Zeitraum 2017 bis 2021:

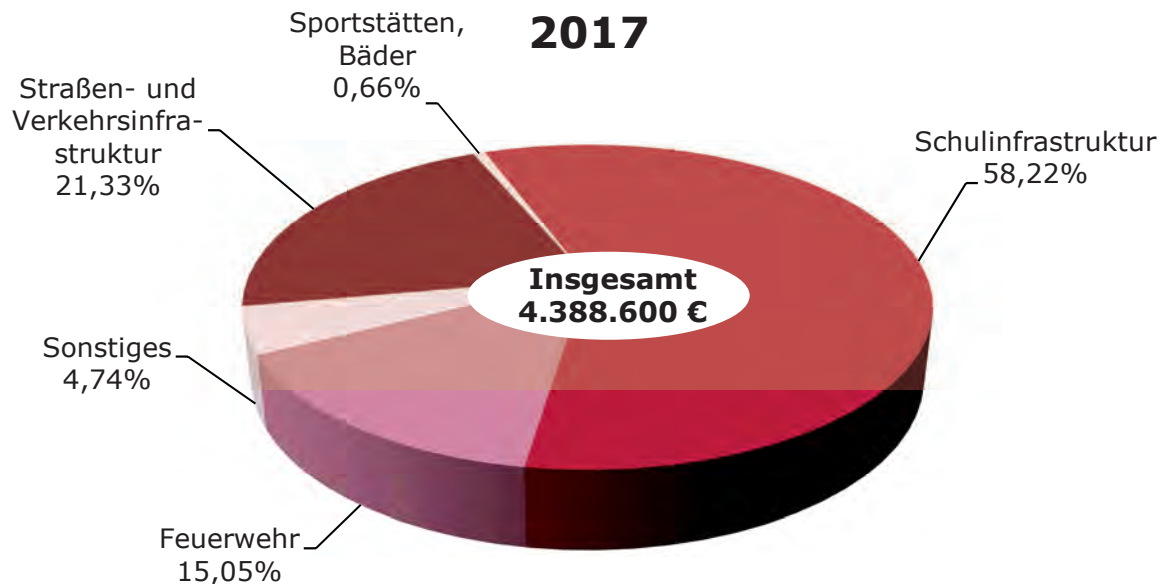
Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
7851000.I01030401	Kanalanschlussbeitrag - Bauhofgebäude	5.100	0	0	0	0
7851000.I02080211	Errichtung Abgasabsauganlage Feuerwehrrgerätehaus Kilver –	25.000	0	0	0	0
7851000.I02080212	Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Schwenningdorf	0	0	190.000	0	0
7851000.I02080213	Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Rödinghausen	0	0	0	0	190.000
7853000.I03010604	Neuausstattung Küche – Offener Ganztags Bruchmühlen	0	0	35.000	0	0
7851000.I03010605	Neubau Grundschule – Schulzentrum Rödinghausen-Nord	700.000	5.300.000	0	0	0
7853000.I03020403	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume – Gesamtschule	0	0	30.000	120.000	0
7853000.I03020405	Neuausstattung Lehrküche – Gesamtschule	0	0	70.000	0	0
7851000.I03020406	Errichtung von Klassenräumen – Gesamtschule (Inklusion)	8.000	40.000	0	40.000	0
7851000.I03020407	Erweiterungsbau Gesamtschule	1.800.000	400.000	0	0	0
7853000.I07010202	Neugestaltung Küche – Haus des Gastes	0	0	0	15.000	0
7852000.I07010403	Anlegung eines Weges - Mehrgenerationenpark (Süd)	30.000	0	0	0	0

Kontierung	Maßnahme	Planungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
7853000.I07010404	Erweiterung Spielplatz – Mehrgenerationenpark (Nord)	15.000	0	0	0	0
7853000.I08020101	Einbau Rohrbündelwärmetauscher - Freibad	10.000	0	0	0	0
7853000.I08020206	Neugestaltung Küche Jugendraum – Sporthalle Gesamtschule	20.000	0	0	0	0
7851000.I08020207	Neubau Sporthalle – Schul- und Sportzentrum Rödinghausen-Nord	0	300.000	1.900.000	0	0
7852000.I12010101	Straßenausbau „Studieker Weg“	0	0	60.000	0	0
7852000.I12010106	Straßenausbau „Wagnerweg“	0	0	30.000	0	0
7852000.I12010112	Ausbau Wirtschaftsweg „Schäferweg“	8.000	0	0	0	0
7852000.I12010119	Straßenausbau „Auf der Drift“	0	0	10.000	110.000	0
7852000.I12010159	Straßenausbau „Kleine Heide“	0	0	0	0	125.000
7852000.I12010172	Straßenausbau „Mühlenkamp“	0	0	0	80.000	0
7852000.I12010187	Straßenausbau „Zum Nonnenstein“	0	0	100.000	0	0
7852000.I12010189	Neugestaltung Kirchplatz Westkilver	400.000	0	0	0	0
7852000.I12010192	Anbindung „Studieker Weg“ an „Schäferweg“	507.000	0	0	0	0
7852000.I12010195	Straßenausbau „Buersche Straße“	0	0	57.000	0	0
7852000.I12010196	Straßenausbau „Schlinkweg“	0	0	60.000	0	0
7852000.I12010197	Straßenausbau „Högerfeldweg“	0	50.000	0	0	0
7852000.I12010198	Straßenausbau „Am Holtacker“	0	0	31.000	0	0
7852000.I12010199	Straßenausbau „In der Lage“	0	0	0	0	165.000
7852000.I12010200	Straßenausbau „Stukenhöfener Straße“	0	0	0	120.000	0
7852000.I12010204	Straßenausbau „Burkamp“	0	0	0	0	78.000
7852000.I12010205	Straßenausbau „Bremerfeld“	0	0	0	0	22.500

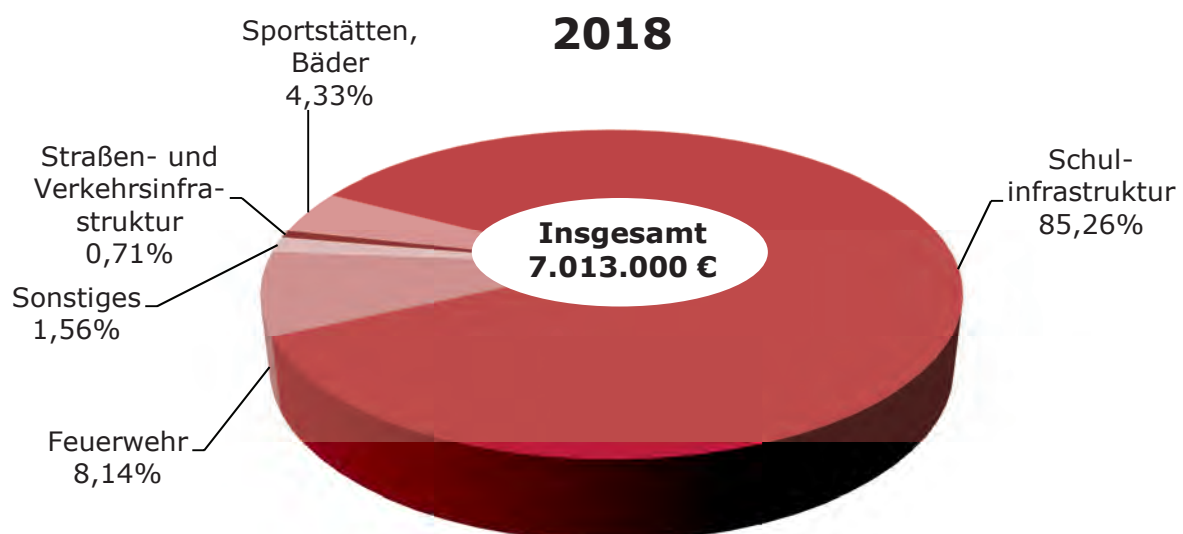
Kontierung	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
7852000.I12010206	Straßenausbau „Rilkestraße“	0	0	120.000	0	0
7852000.I12010207	Straßenausbau „Limbrede“	12.500	0	0	0	0
7853000.I12010208	Neugestaltung Mülleimersystem Gemeindegebiet	8.500	0	0	0	0
7852000.I13010102	Hochwasserschutzmaßnahme – Abschiebebauwerke	60.000	0	0	0	0
7852000.I13010103	Hochwasserschutzmaßnahme – Bieren	20.000	50.000	0	0	0
Summe		3.629.100	6.140.000	2.693.000	485.000	580.500

7.4 Analyse der Investitionstätigkeit

Die Gemeinde Rödinghausen unternimmt in den Jahren 2017 und 2018 ein immenses Investitionsprogramm. Das insgesamt Investitionsvolumen beträgt in beiden Jahren rund 11,4 Mio. €. Damit handelt es sich um das ausgedehnteste Bauprogramm seit der Errichtung der Gesamtschule vor rund 30 Jahren. Aus den nachfolgenden Schaubildern wird das Investitionsvolumen in einzelne Aufgabenbereiche unterteilt (Anschaffungen von Vermögensgegenständen unterhalb von 410 € bleiben unberücksichtigt):



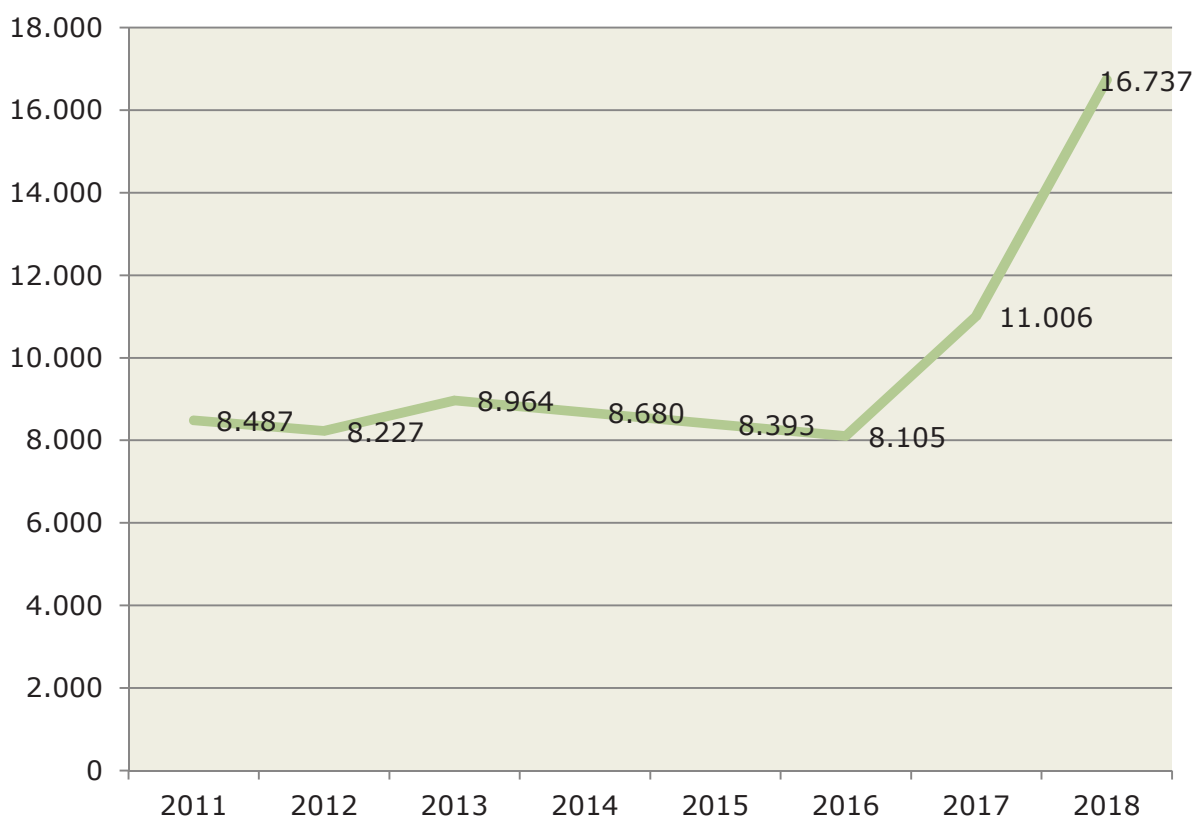
Es wird deutlich, dass die Investitionen vornehmlich in den Bereichen Schulen, Feuerwehr sowie der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur unternommen werden. Dass in der Gemeinde Rödinghausen in den Haushaltsjahren ab 2017 Schwerpunkte in der Weiterentwicklung der schulischen Infrastruktur gelegt werden, ist dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen. Denn im Jahr 2018 liegt der Anteil der Investitionen in den Bereichen der Schulinfrastruktur bei gar rund 85 %.



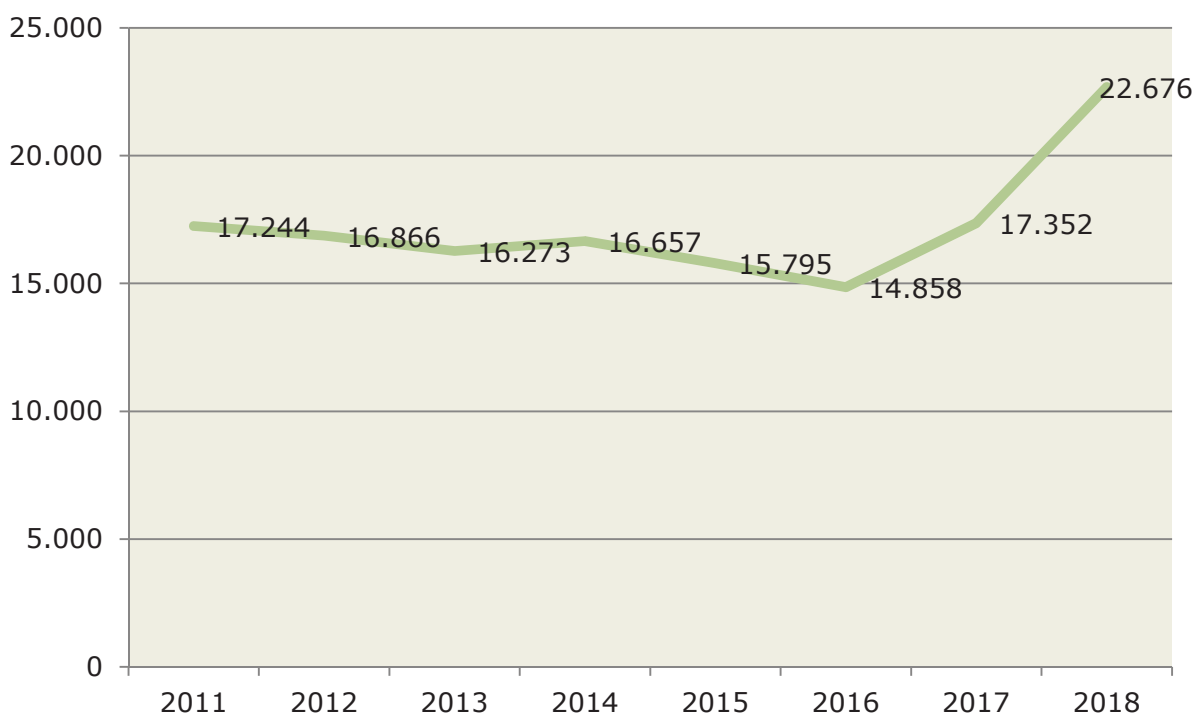
8. Anlagen zum Haushaltsplan 2017 und 2018

8.1 Schuldenstand (für langfristige Investitionskredite)

Entwicklung Schuldenstand - Kernhaushalt - (je am 31.12. in T EUR)



Entwicklung Schuldenstand -Kernhaushalt u. Sondervermögen- (je am 31.12. in T EUR)



8.2 Bürgschaften

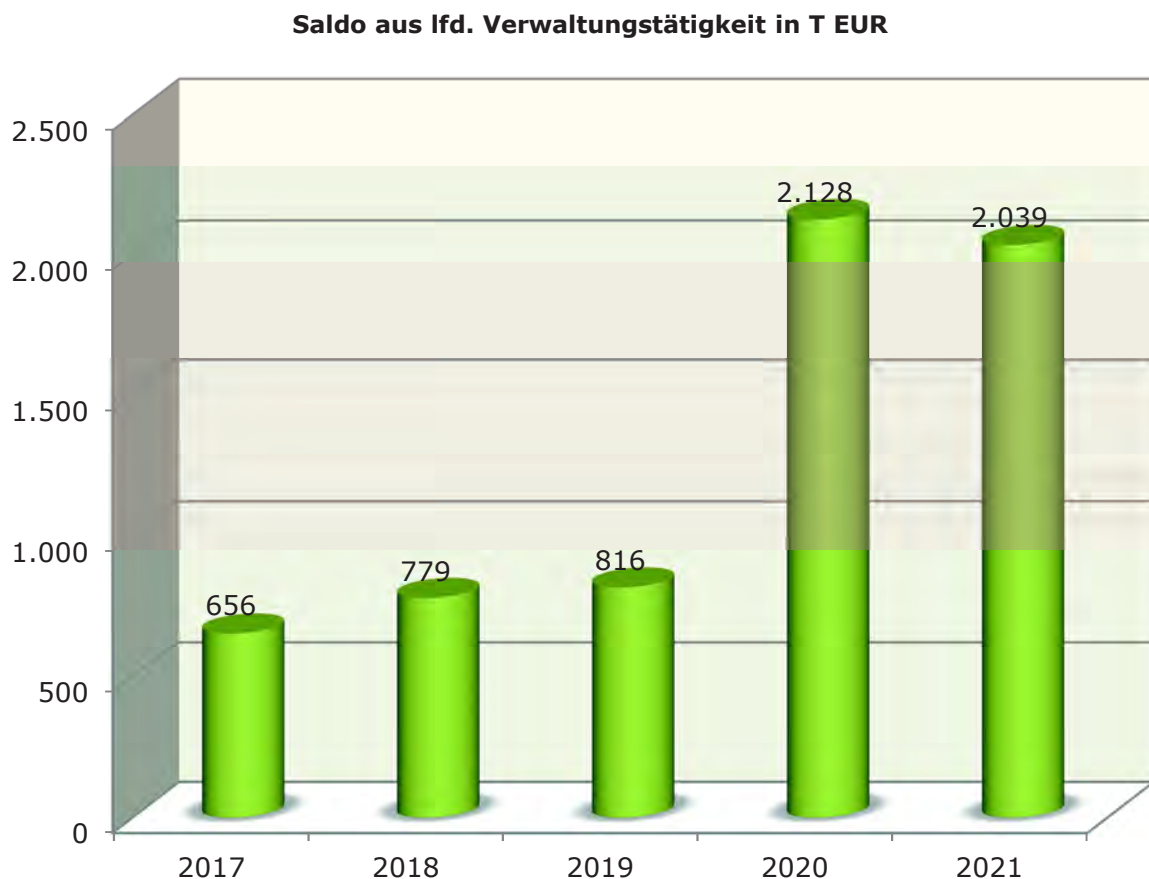
Name des Schuldners	Kreditgeber	Darlehenssumme ursprünglich in €	Restschuld 01.01.2017 in €
KERmbH	NRW Bank	1.728.166,56	576.052,15
KERmbH	Sparkasse Herford	600.000,00	206.404,89
KERmbH	Sparkasse Herford	1.182.464,72	713.629,40
KERmbH	NRW Bank	28.000,00	23.520,00
KERmbH	NRW Bank	2.216,00	1.901,00
KERmbH	NRW Bank	35.000,00	29.400,00
KERmbH	Sparkasse Herford	480.000,00	393.027,63
WWE GmbH & Co. KG	dt. Bank Luxembourg S.A., Commerzbank AG, Bielefeld, NORD/LB Luxembourg S.A., NRW.Bank	3.359.840,00	2.978.808,58
Private	Sparkasse Herford	40.000,00	38.429,77
Summe:		7.455.687,28	4.961.173,42

8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.394	8.105	11.006	16.737
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.394	8.105	11.006	16.737
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.394	8.105	11.006	16.737
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.580	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.580	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375	300	400	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	8	8	9
7. Sonstige Verbindlichkeiten	118	150	150	150
8. Erhaltene Anzahlungen	1.296	200	200	200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.777	8.763	11.764	17.496

8.4 Kassenlage

Die haushaltswirtschaftliche Situation hat –wie der Finanzplan aufzeigt - Auswirkungen auf die Liquidität. In dem nachfolgenden Diagramm ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Differenz von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) in den Planungsjahren dargestellt. Dieser Saldo zeigt die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit:



8.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2017: 6.120.000 € 2018: 2.560.000 €	0	6.120	2.560	0	0
Aus Vorjahren:	0	0	0	0	0
Summe:	0	6.120	2.560	0	0
Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.239	6.188	2.796	586	280

Die im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

- A.02080108.7831000 Erwerb von Fahrzeugen – LF 10 GSG (Löschgruppe Schwenningdorf) zu 220.000 €
- A.03020407.7831000 Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung Erweiterung Gesamtschule zu 200.000 €
- I.03010605.7851000 Neubau Grundschule – Schulzentrum Rödinghausen-Nord zu 5.300.000 €
- I.03020407.7851000 Erweiterungsbau Gesamtschule zu 400.000 €

Die im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

- A.02080111.7831000 Erwerb von Fahrzeugen – LF 10 (Löschgruppe Bieren) zu

220.000 €

A.02080117.7831000 Erwerb von Fahrzeugen – Abrollbehälter Hochwasser
(Löschzug Kilver) zu 150.000 €

- A.03010605.7831000 Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung
Neubau Grundschule Rödinghausen-Nord zu 210.000 €

- A.08020207.7831000 Erwerb von beweglichem Vermögen – Erstausrüstung
Neubau Sporthalle Rödinghausen-Nord zu 80.000 €

- I.08020207.7851000 Neubau Sporthalle – Schul- und Sportzentrum
Rödinghausen-Nord zu 1.900.000 €

8.6 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 -€-	2017 -€-	2016 -€-	2015 -€-	
1	SPD	3.200	3.200	3.200	3.084,00	
2	CDU	2.100	2.100	1.900	1.992,00	
3	WiR	1.700	1.700	1.400	1.524,00	
4	FDP	0	0	0	0,00	
insgesamt:		7.000	7.000	6.500	6.600,00	

Der Gesamtbetrag von jeweils 7.000 € ist bei dem Produkt 001.001.001, Sachkonto 5492000, veranschlagt. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

Jede Fraktion hat die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit Räume im „Haus des Gastes“ zu nutzen. Von dieser Möglichkeit wird zum Teil Gebrauch gemacht.

8.7 Schlussbetrachtungen

Die Gemeinde Rödinghausen legt mit der eingebrachten Haushaltssatzung den zehnten Haushaltsplan seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vor – mit finanzieller Bedeutsamkeit! Denn mit Ausnahme des Haushaltsplanjahres 2009, als aufgrund von Sondereffekten bei der Gewerbesteuer ein kleiner Überschuss ausgewiesen werden konnte, gelingt es, einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dies gilt vorausschauend für die Planjahre 2017 und 2018 sowie nach aktueller Einschätzung auch für das Finanzplanungsjahr 2019. Aber auch der Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre zeigt eine erfreuliche Entwicklung. Der bereits geprüfte und durch den Rat festgestellte Abschluss des Jahres 2015 endete mit einem Überschuss von rund 500 T€. Derzeitige Prognosen lassen ebenfalls für das Jahr 2016 ein positives Jahresergebnis – etwa 900 T€ - vermuten. Die bilanzielle Ausgleichsrücklage könnte somit aufgrund ihres Bestandes von 1,4 Mio. € auch denkbaren Ertragsschwankungen entgegen wirken.

Der nun vorliegende Haushaltsplan ist ausgewogen und mit Bedacht kalkuliert. Er nutzt die sich bietenden Entwicklungschancen bei den Gemeindesteuern und den Steuerbeteiligungen in zulässiger Weise, indem er den Expertenprognosen der Steuerschätzern Glauben schenkt. Die Kalkulation der Gewerbesteuer, als die gemeindliche Finanzausstattung maßgeblich bestimmende Größe, folgt sachgerechter Kriterien, die jeweiligen Ansätze auch der mittelfristigen Finanzplanung sind glaubhaft und erzielbar. Aber ebenso werden gegebene Risiken in erforderlichem Umfang im Haushalt abgebildet.

Der optimistisch verlaufende Trend setzt sich ebenfalls in den Jahren 2020 sowie 2021 fort. Nach dem derzeitigen Stand der Finanzplanung lassen sich in den Jahren Überschüsse erzielen. Der Grund hierfür liegt in erster Linie an dem im Jahr 2020 endenden Erhöhungsbetrag „Fonds Deutsche Einheit“ zur Gewerbesteuerumlage. Diese spürbare Entlastung des kommunalen Haushaltes wird sich nochmals verstärken, wenn die Zahlungsverpflichtung zur Solidaritätsumlage ausläuft. Bei unveränderten Rahmenbedingungen besteht dann gegebenenfalls die Möglichkeit, die Hebesätze der Realsteuern zu überdenken.

Eine aktuelle Untersuchung der KfW-Bankengruppe bescheinigt den öffentlichen Haushalten einen Investitionsrückstand von 136 Mrd. €. Mehr als die Hälfte geht dabei auf Investitionsbedarfe in den Bereichen Straßen- und Verkehrsinfrastruktur (35 Mrd. €) sowie Schulen (34 Mrd. €) zurück. Die Gemeinde Rödinghausen tritt dieser Entwicklung aktiv entgegen und schnürt ein seit Bau der Gesamtschule nie dagewesenes Investitionspaket. Dem gesetzten Leitziel einer familien- und generationengerechten Kommune folgend, werden schwerpunktmäßig Investitionen in den Ausbau und die weitere Entwicklung des Schulstandortes Rödinghausen getätigt. Die Erweiterung der Gesamtschule – erforderlich zur Umsetzung schulischer Inklusion – sowie der Neubau einer Grundschule und einer Sporthalle – bei gleichzeitiger Aufgabe von Altstandorten – wird die ohnehin bereits vorhandene schulische Qualität Rödinghausens verfestigen. Um alle Investitionsvorhaben zu finanzieren, ist eine entsprechende Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die jeweilig höchstzulässigen Jahresbedarfe, die so nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müssten. Vor allem die erstmalig seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Jahresende vorhandene Liquidität kann zur (Teil-)Finanzierung verwendet werden. Die dann verbleibende Neuaufnahme von langfristigen Investitionskrediten erscheint angesichts des momentanen Zinsniveaus sowie vorhandener Kreditprogramme für schulische Investitionen – so zum Beispiel Kreditprogramm „Moderne Schule“ der NRW.Bank – vertretbar. Darüber hinaus wäre zu überlegen, die im Zuge der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze gewährte Schul- und Bildungspauschale den

jährlichen Finanzierungskosten entgegen zu stellen.

Der Haushalt der Gemeinde Rödinghausen ist ausgeglichen. In der entsprechenden gesetzlichen Grundlage der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wird bestimmt, dass ein Haushalt in jedem Jahr nicht nur in der Planung, sondern auch in der Rechnung auszugleichen ist. Daher ist es die Aufgabe der Verwaltung, die eingeplanten Ressourcen im Verlauf der Mittelbewirtschaftung hinsichtlich des Einhaltens dieser haushaltsrechtlichen Vorgabe zu überwachen.



Ergebnisplan und Finanzplan



Doppelhaushalt 2017/2018

> 9.1 <

Ergebnisplan und Finanzplan



Doppelhaushalt 2017/2018
(ohne Sachkonten)

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.208.253,82	20.575.000	22.464.000	23.016.000	23.813.000	24.420.000	25.054.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.834,28	1.557.250	1.929.250	1.788.500	1.766.100	1.495.450	1.536.300
+ Sonstige Transfererträge	4.779,19	0	138.000	138.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.548,54	797.150	808.150	803.650	802.600	802.600	802.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.615,72	310.100	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.674,29	542.000	1.789.400	1.637.500	1.654.000	1.655.000	1.650.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	526.114,20	644.600	522.000	529.000	512.000	503.500	464.500
= Ordentliche Erträge	25.251.820,04	24.426.100	27.918.900	28.180.750	28.820.800	29.149.650	29.780.500
- Personalaufwendungen	3.670.032,13	3.706.300	4.129.300	4.199.150	4.288.250	4.386.000	4.468.000
- Versorgungsaufwendungen	42.964,74	240.000	286.000	290.000	295.000	299.000	312.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.895,60	2.907.700	3.559.950	3.529.900	3.335.150	3.303.900	3.344.150
- Bilanzielle Abschreibungen	1.637.162,90	1.690.000	1.637.200	1.712.700	1.800.750	1.967.800	2.013.350
- Transferaufwendungen	15.373.146,48	14.735.450	16.636.450	16.695.950	17.417.950	16.736.450	17.324.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.817,15	1.352.450	1.554.850	1.618.400	1.547.050	1.553.100	1.558.050
= Ordentliche Aufwendungen	24.926.019,00	24.631.900	27.803.750	28.046.100	28.684.150	28.246.250	29.020.000
= Ordentliches Ergebnis	325.801,04	-205.800	115.150	134.650	136.650	903.400	760.500
+ Finanzerträge	464.330,51	229.450	89.850	82.350	78.350	73.350	70.350
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.370,01	310.000	205.000	217.000	215.000	205.000	199.000
= Finanzergebnis	180.960,50	-80.550	-115.150	-134.650	-136.650	-131.650	-128.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506.761,54	-286.350	0	0	0	771.750	631.850

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Nicht zahlungswirksame Erträge	7.956,48	0	0	0	0	0	0
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.947,03	0	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-80.990,55	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.084.291,88	20.575.000	22.464.000	0	23.016.000	0	23.813.000	24.420.000	25.054.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.307,46	857.250	1.247.250	0	1.096.750	0	1.056.250	756.250	756.250
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.179,19	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.654,29	694.150	723.150	0	716.650	0	715.600	715.600	715.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.640,30	310.100	268.100	0	268.100	0	268.100	268.100	268.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.095,52	542.000	1.789.400	0	1.637.500	0	1.654.000	1.655.000	1.650.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	500.844,39	584.600	450.500	0	450.500	0	449.500	449.500	448.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349.695,10	177.450	89.850	0	82.350	0	78.350	73.350	70.350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.593.708,13	23.740.550	27.037.250	0	27.272.850	0	28.039.800	28.342.800	28.967.800
- Personalauszahlungen	3.295.108,75	3.471.300	3.882.800	0	3.966.150	0	4.042.250	4.122.000	4.203.000
- Versorgungsauszahlungen	363.748,54	324.000	357.000	0	364.000	0	371.000	378.000	385.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.780,85	2.842.900	3.612.150	0	3.444.100	0	3.247.350	3.215.100	3.254.350
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	282.836,96	310.000	205.000	0	217.000	0	215.000	205.000	199.000
- Transferauszahlungen	15.342.377,68	14.739.950	16.795.450	0	16.854.950	0	17.406.950	16.725.450	17.313.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.199.649,47	1.417.600	1.589.250	0	1.707.800	0	1.941.450	1.569.500	1.574.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.233.502,25	23.105.750	26.441.650	0	26.554.000	0	27.224.000	26.215.050	26.929.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.205,88	634.800	595.600	0	718.850	0	815.800	2.127.750	2.038.550
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	884.651,13	1.093.500	1.105.400	0	911.300	0	980.100	922.000	942.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.223,38	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	173.291,32	70.600	130.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.165,83	1.164.100	1.235.400	0	911.300	0	980.100	922.000	942.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.800,21	40.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.802,48	669.200	3.629.100	5.700.000	6.140.000	1.900.000	2.693.000	485.000	580.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	140.082,16	436.800	841.800	420.000	958.800	660.000	1.042.800	1.022.800	601.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.684,85	1.146.000	4.474.400	6.120.000	7.098.800	2.560.000	3.775.800	1.507.800	1.222.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.480,98	18.100	-3.239.000	-6.120.000	-6.187.500	-2.560.000	-2.795.700	-585.800	-280.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.059.686,86	652.900	-2.643.400	-6.120.000	-5.468.650	-2.560.000	-1.979.900	1.541.950	1.758.250

**Gemeinde Rödinghausen
Doppelhaushalt 2017/2018
Finanzplan**



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.839.158,91	41.000	3.280.900	0	6.230.400	0	2.839.600	630.700	326.200
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.736.067,82	295.000	340.000	0	456.000	0	718.000	748.000	761.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.896.908,91	-254.000	2.940.900	0	5.774.400	0	2.121.600	-117.300	-434.800
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	162.777,95	398.900	297.500	-6.120.000	305.750	-2.560.000	141.700	1.424.650	1.323.450
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	274.154,19	439.700	2.100.000	0	2.397.500	0	2.703.250	2.844.950	4.269.600
+ Einzahlungen an fremden Mitteln	495.676,45	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an fremden Mitteln	492.908,32	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	439.700,27	838.600	2.397.500	-6.120.000	2.703.250	-2.560.000	2.844.950	4.269.600	5.593.050

> 9.2 <

Ergebnisplan und Finanzplan



Doppelhaushalt 2017/2018
(mit Sachkonten)

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000 Grundsteuer A	100.627,28	100.500	99.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4012000 Grundsteuer B	1.591.952,17	1.716.000	1.728.000	1.749.000	1.772.000	1.794.000	1.818.000
4013000 Gewerbesteuer	14.205.546,35	13.360.000	14.750.000	14.890.000	15.390.000	15.690.000	16.000.000
4013001 Gewerbesteuer aus niedergeschlagenen Forderungen	7.086,07	0	0	0	0	0	0
4013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-2.953,00	0	0	0	0	0	0
4013101 Gewerbesteuer Habenzinsen (Korrektur)	-2.127,00	0	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.146.009,25	4.209.500	4.489.000	4.713.000	4.944.000	5.191.000	5.451.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.980,19	703.000	878.000	1.028.000	1.052.000	1.076.000	1.101.000
4031000 Vergnügungssteuer	24.770,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000 Hundesteuer	44.039,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Familienleistungsausgleich	410.323,51	426.000	440.000	456.000	474.000	487.000	501.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.208.253,82	20.575.000	22.464.000	23.016.000	23.813.000	24.420.000	25.054.000
4121000 Kurortehilfe vom Land	40.262,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4140000 Bundeszuschuss Klimaschutz	0,00	0	26.000	23.500	0	0	0
4141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	14.389,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141000 Zuwendung aus Schulpauschale	25.923,00	119.000	57.000	17.000	0	0	0
4141000 Zuwendung laufende Zwecke	425,00	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuwendung laufende Zwecke (Schulpauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
4141000 Zuwendung laufende Zwecke (Sportpauschale)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141100 Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule	117.766,50	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141200 Inklusionspauschale	8.749,29	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4147000 Zuschuss DSD-GmbH	4.458,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4147000 Zuschuss Provinzial-Versicherung	260,00	250	250	250	250	250	250
4148000 Zuwendung laufende Zwecke	5.298,31	0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	719.121,48	700.000	682.000	691.750	709.850	739.200	780.050
4181000 Erstattung Einheitslasten	542.175,82	540.000	908.000	800.000	800.000	500.000	500.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anlagenbuchhaltung	4,80	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.834,28	1.557.250	1.929.250	1.788.500	1.766.100	1.495.450	1.536.300
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	4.779,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	133.000	133.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	4.779,19	0	138.000	138.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	66.183,00	61.800	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311100 Schiedsmanngelühren	22,50	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	625.427,88	597.350	616.550	610.050	609.000	609.000	609.000
4321000 Marktstandsgelder	5.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangwohnheime	27.653,71	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten (Beiträge)	84.081,45	103.000	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.548,54	797.150	808.150	803.650	802.600	802.600	802.600
4411000 Miete Wohnung Schule	239,28	300	0	0	0	0	0
4411000 Mietertrag für Diensträume	8.478,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411000 Mietertrag gemeindliche Wohnung	6.155,40	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4411000 Mieterträge	16.521,69	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4411000 Pacht Friedhofsflächen	113,76	400	400	400	400	400	400
4411000 Pacht unbebaute Grundstücke	447,81	500	500	500	500	500	500
4411100 Jagdpachtanteil für gemeindliche Grundstücke	825,00	700	900	900	900	900	900
4411100 Sonstige Mieterträge	2.030,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411200 Erbbauzinsen	199,50	200	200	200	200	200	200
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.213,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Erträge aus Fahnenverkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	13.373,35	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4421000 Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern	729,00	500	500	500	500	500	500
4421000 Holzverkauf gemdliche Flächen	8.056,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Verkaufserträge kultureller Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	33,95	100	100	100	100	100	100
4421100 Erträge aus Verkauf	2.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Benutzungsentgelte	48.922,06	48.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4461000 Entgelte für Ferienspiele	1.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Entgelte und sonstige Einnahmen	4.266,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600	600
4461000 Ersatz Strom und Wasser	1.407,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Ersatz Versicherungsschäden	0,00	100	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50	50
4461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,77	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4461000 Sonstige Erstattungen	602,06	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0	0
4461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	32,42	100	100	100	100	100	100
4461100 Beförderungsentgelte	0,00	65.000	0	0	0	0	0
4461100 Benutzungsentgelt (Räume)	1.257,20	800	800	800	800	800	800
4461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschule	25.135,74	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4461100 Ersatz Mietnebenkosten	220,51	500	250	250	250	250	250
4461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.210,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461200 Entgelt OGTGS Betreuung	45.721,60	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4461200 Privatrechtl. Leistungsentgelte	28.231,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4461200 Sonstige Erstattungen	400,00	0	0	0	0	0	0
4461300 Entgelt Elternteil Essensausgabe OGTGS	60.193,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.615,72	310.100	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
4481000 Erstattungen von Lehrgangsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 Kostenerstattung FlÜAG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481000 Leistungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	490.649,67	150.000	1.364.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
4482000 Erstattungsleistungen aus Durchführung von Wahlen	8.218,90	0	8.000	0	4.000	5.000	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	13.587,83	0	0	0	0	0	0
4484000 Sachkosten ARGE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 Kostenanteil Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.235,87	7.500	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	157.001,47	169.000	153.000	156.500	160.000	160.000	160.000
4485200 Kostenanteil KER	47.793,08	10.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
4485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	29.338,83	29.500	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
4485400 Erstattung Löhne und Vergütungen	162.901,02	151.000	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	628,37	100	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Faltblatt "Tag der Regionen"	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	6.644,83	16.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	397,91	500	500	500	500	500	500
4488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	3.100	100	100	100	100	100
4488200 Erträge aus Kostenerstattungen	196,51	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.674,29	542.000	1.789.400	1.637.500	1.654.000	1.655.000	1.650.000
4511000 Konzessionsabgabe WWNAG/E.ON/RWE	266.248,68	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4511100 Konzessionsabgabe EWB	54.407,51	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4521000 Erstattung von Steuern	1.413,90	0	0	0	0	0	0
4521200 Erstattung von Steuern	55.892,05	114.000	0	0	0	0	0
4532000 Erträge aus Nebenforderungen	9.052,42	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	422,61	1.000	300	300	300	300	300
4561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	11.871,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561100 Verwarnungsgeld	1.240,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 Stundungszinsen	912,25	100	100	100	100	100	100
4562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	6.162,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562200 Stundungszinsen	1.161,75	0	0	0	0	0	0
4563000 Erträge aus Bürgschaften	33.317,03	30.000	32.000	32.000	31.000	31.000	30.000
4565000 Erträge aus Photovoltaikanlage	12.227,37	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62,00	0	0	0	0	0	0
4565100 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900	900
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	5.690,14	0	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.796,43	60.000	80.500	87.500	71.500	63.000	25.000
4583000 Anpassung von Rückstellungen	1.545,34	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.680,00	100	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 Entschädigung Wertstofflieferung	16.411,26	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4591100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	526.114,20	644.600	522.000	529.000	512.000	503.500	464.500
= Ordentliche Erträge	25.251.820,04	24.426.100	27.918.900	28.180.750	28.820.800	29.149.650	29.780.500
5011000 Bezüge Beamte	454.466,18	470.400	537.200	547.700	558.300	569.200	580.200
5011000 Dienstaufwendungen BeamteMärkte	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	156.500	159.600	162.800	166.000	169.200
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.214.945,69	2.328.400	2.435.700	2.490.550	2.537.850	2.588.300	2.640.000
5019000 Aufwand sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	10.900	11.120	11.330	11.600	11.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	171.870,33	185.300	191.200	195.880	200.570	205.300	209.900

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	435.869,23	457.200	483.800	493.200	502.700	512.300	521.900
5041000 Beihilfen Beschäftigte	22.277,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	187.855,00	132.000	153.000	162.000	172.000	186.000	190.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung	69.092,00	43.000	48.000	51.000	54.000	58.000	55.000
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	48.536,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5071100 Zuführung ATZ-Rückstellungen	65.120,42	40.000	25.500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.670.032,13	3.706.300	4.129.300	4.199.150	4.288.250	4.386.000	4.468.000
5151000 Zuführung Pensionsrückstellung	6.316,47	155.000	188.000	191.000	195.000	199.000	205.000
5161000 Zuführung Beihilferückstellung	36.648,27	85.000	98.000	99.000	100.000	100.000	107.000
- Versorgungsaufwendungen	42.964,74	240.000	286.000	290.000	295.000	299.000	312.000
5211000 Kosten Waldbewirtschaftung	13.436,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	49,99	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	1.220,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211000 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	9.478,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	352.980,56	341.000	320.500	318.500	355.500	355.500	355.500
5211001 Sanierung Gesamtschule - GuteSchule 2020	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0
5211100 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	15.746,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211200 Abbruch Sporthalle Gesamtschule (alt)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5211200 Fremdvergabe Friedhöfe	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5211200 Inklusion Gesamtschule	25.923,00	0	0	0	0	0	0
5211700 Brückenhauptprüfungen	1.392,30	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5221000 Aufwand Festwert Verkehrszeichen	4.533,39	3.000	5.000	12.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	38.435,97	60.000	87.000	140.000	70.000	70.000	70.000
5221000 Unterhaltung landwirtschaftlicher Wirtschaftswege	238,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	32.971,58	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5221000 Unterhaltung von Löschwasserstellen	1.496,41	10.000	25.000	25.000	20.000	20.000	15.000
5221000 Winterdienst	9.326,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221100 Aufwand Festwert Spielgeräte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221100 Unterhaltung von Wanderwegen	1.192,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221200 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	15.729,92	60.000	97.000	61.000	102.000	65.000	104.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	38.335,58	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5234000 Aufwand für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	34.014,82	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5234000 Aufwendungen für Beihilfebearbeitung	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	560.188,25	505.000	628.100	627.600	619.600	609.600	609.600
5241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.027,99	600	850	850	850	850	850
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	89.017,82	91.500	93.500	95.500	97.500	99.500	101.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Unterhaltung KFZ	104.836,14	92.000	107.000	112.000	117.000	117.000	117.000
5255000 Aufwendungen für ADV	0,00	0	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.053,19	53.000	50.700	47.100	48.100	50.100	52.100
5255000 Unterhaltung Verkaufsstände	2.556,87	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	57.048,15	64.800	85.800	85.800	87.800	88.800	89.800
5261000 Aus- und Fortbildung	10.859,14	32.800	45.600	36.850	36.100	36.350	36.100
5261200 Dienst- und Schutzkleidung	33.063,83	23.000	50.000	42.000	36.000	36.000	36.000
5261200 Personalratsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5261300 Aufwand Arbeitsmedizin	4.682,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel nach LFG	31.482,48	54.700	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
5272000 Schülerbeförderungskosten	455.004,29	473.000	494.000	509.000	514.000	514.000	520.000
5279000 Aufwand für Fremdenverkehrsförderung	3.737,08	4.000	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279000 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	5.809,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279000 Aufwand Jugendfeuerwehr	2.627,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279000 Aufwendungen für ADV Dienstleistungen	1.309,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279000 Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	244,77	500	500	500	500	500	500
5279000 Aufwendungen für Grundschulbetreuung	301,84	450	500	500	500	500	500
5279000 Aufwendungen für Wahlen	6.922,53	0	18.000	0	9.000	15.000	0
5279000 Betreuungsangebot	242,93	300	300	300	300	300	300
5279000 Durchführung Ferienspiele	2.470,88	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	2,00	500	0	0	0	0	0
5279000 Durchführung von Märkten	27.975,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5279000 Erwerb Familienstammbücher	814,36	500	500	500	500	500	500
5279000 Erwerb von Büchern und Medien	4.844,35	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5279000 Erwerb von Pässen und Ausweisen	34.280,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5279000 Getränkeeinkauf	871,45	800	950	950	950	950	950
5279000 Kosten Müllabfuhr	240.338,23	244.500	255.000	257.000	259.000	261.000	263.000
5279000 Öffentlichkeitsarbeit	2.873,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Planungskosten	28.600,63	25.000	45.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5279000 Planungskosten Feuerwehrrätehaus Bruchmühlen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	2.292,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	8.000	10.000	0	0	0
5279000 Weiterentwicklung zentrale Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279100 Allgemeine Aufwendungen für die Jugendpflege	496,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	6.717,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279100 Aufwand für Veranstaltungskalender	15.512,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5279100 Aufwand Mittagessen	32.190,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5279100 Aufwendungen für die Ausgabe von Mittagessen für die offeneGanztagschule	45.883,49	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5279100 Besondere Ereignisse	152,99	250	250	250	250	250	250
5279100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	512,44	500	600	600	600	600	600
5279100 Digitalisierung der Hausbauakten	0,00	0	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5279100 Durchführung Tag der Regionen	1.567,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	115.502,16	80.000	75.000	75.500	76.000	76.500	77.000
5279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.914,46	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279100 Standortmarketing/Medien- undÖffentlichkeitsarbeit	784,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279100 Überprüfung Kinderspielplätze	2.365,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279200 Aufwand Baumkataster	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279200 Aufwand für Brandschutzerziehung	0,00	500	500	500	500	500	500
5279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	1.400,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	20.111,59	20.000	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.955,93	14.000	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900
5279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279200 Schulveranstaltungen etc.	70,45	500	500	500	500	500	500
5279200 Schulveranstaltungen etc.	40,90	300	300	300	300	300	300
5279300 Aufwendungen Brandschau	551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279300 Baumpflegearbeiten	1.770,13	15.000	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5279300 Kosten Kompostierung Biomüll	21.263,50	21.500	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
5279300 Schulveranstaltungen etc	2.008,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Aufwand für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
5291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	4.682,20	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5291000 Zählungen, statistische Erhebungen	14,80	500	500	500	500	500	500
5291100 Aufwand für die Erstellung eines Energiekonzept	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500
5291100 Aufwendungen für den Kooperationspartner	188.541,65	195.000	236.000	246.000	249.000	249.000	255.000
5291400 Erstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK)	0,00	0	20.000	40.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.895,60	2.907.700	3.559.950	3.529.900	3.335.150	3.303.900	3.344.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.637.057,88	1.690.000	1.637.200	1.712.700	1.800.750	1.967.800	2.013.350
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	70,78	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	34,24	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.637.162,90	1.690.000	1.637.200	1.712.700	1.800.750	1.967.800	2.013.350
5312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	27.882,27	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5312000 Zuschuss Führerscheinerwerb	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5312000 Zuweisung an die Stadt Bünde (Pestalozzi-Förderschule)	0,00	0	38.000	24.000	0	0	0
5313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	26.847,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5313100 Versorgungsumlage	4.306,56	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
5318000 Aufwand Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 Rechnungsabgrenzung Breitbandverkabelung	16.238,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	900	900	900	900
5318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	50	50	50	50
5318000 Zuschuss DRK u.a.	0,00	250	250	250	250	250	250
5318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	67.500,34	75.000	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000 Zuschuss Freizeiten, Lagern etc.	1.139,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	73,00	100	100	100	100	100	100
5318000 Zuschuss Kulturförderrichtlinien	1.230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	200,00	200	200	200	200	200	200
5318000 Zuschuss Sportförderung	27.926,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318000 Zuschuss Stadt Melle	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	203,00	200	200	200	200	200	200

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000 Zuschuss Windelentsorgung	12.697,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfades	3.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318100 Zuschuss DRK	62.153,00	62.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318100 Zuschuss Gemeindesportverband	500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	150	150	150	150
5318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.800,00	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	14.460,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	28.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	0	0	0	0	0
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.783,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	0	0	0	0	0
5339300 Grundleistung AsylbLG	26.340,19	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5339400 Geldleistung pers. Bedürfnisse	246.141,63	400.000	655.000	585.000	585.000	585.000	585.000
5339500 Leistung AsylbLG (ambulante Krankenhilfe)	51.496,56	45.000	200.000	178.500	178.500	178.500	178.500
5339600 Stationäre Krankenhilfe	31.861,33	110.000	175.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.077.901,84	1.055.500	1.166.000	1.177.000	1.216.000	1.240.000	1.265.000
5342000 Erhöhungsbetrag Gewerbesteuerumlage	1.047.104,60	1.025.500	1.116.000	1.126.000	1.147.000	0	0
5351000 Solidaritätsumlage	742.735,68	0	0	0	0	0	0
5371000 Solidaritätsumlage	0,00	768.000	881.000	925.000	954.000	955.000	741.000
5372000 Kreisumlage	7.956.001,23	7.186.000	8.113.000	8.216.000	8.793.000	9.097.000	9.604.000
5372100 Kreisumlage -Jugendamt-	3.616.011,29	3.548.000	3.790.000	3.798.000	3.876.000	4.010.000	4.278.000
5376000 Kreisumlage (Abfallumlage)	137.808,27	125.000	0	0	0	0	0
5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	115.646,00	115.000	118.000	120.000	122.000	124.000	126.000
5391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	157,50	800	800	800	800	800	800
5391000 Zuschuss Materialien (Deutschkurse etc.)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	15.373.146,48	14.735.450	16.636.450	16.695.950	17.417.950	16.736.450	17.324.450
5411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	59.035,59	51.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5421100 Ratsentschädigung u.ä.	89.990,27	98.000	112.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5422000 Anmietung Bauhofgebäude	480,00	400	900	900	900	900	900
5422000 Anmietung Wohngebäude	54.299,00	60.000	270.000	270.000	180.000	180.000	180.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422000 Erbbauzins Grundstück Schule	10.352,82	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
5422000 Gerätemiete OGTGS	702,14	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Mietaufwand Schrankfach SPK	62,00	100	100	100	100	100	100
5422000 Miete ADV-Anlagen	27.672,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000 Miete Fotokopiergerät	8.195,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000 Miete FWGH Bruchmühlen	0,00	48.000	15.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5422000 Mieten und Pachten	12.056,85	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	0	0	0	0	0
5422000 Pacht Kinderspielplätze	448,99	500	500	500	500	500	500
5422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	100	100	100	100
5422100 Mietaufwand für ADV-Anlage	11.335,28	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5422100 Mietaufwand Turnh. Ostkilver	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422100 Miete Fernsprechanlage	4.254,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422100 Miete für ADV Anlagen	11.185,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422200 Mietaufwand Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.920,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422200 Miete Fotokopiergeräte	9.857,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423000 Leasing Fahrzeug	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5423000 Leasing KFZ Grundschulen	1.948,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5424000 Kontogebühren	606,91	950	950	950	950	950	950
5429000 Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	14.137,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	8.000	0	0	0	10.000
5429100 Aufwand für die Durchführung von Prüfungen	25.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429100 Aufwendungen Jahresabschluss/Beratungsleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	12.764,93	14.300	14.550	14.550	14.250	14.250	14.250
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	40.778,97	44.450	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
5431301 Bürobedarf	23.252,96	30.700	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5431400 Aufwand Repräsentation	8.100,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400 Aufwand Volkstrauertag	560,00	500	600	600	600	600	600
5431500 Dienstreisen	9.011,86	17.600	15.900	16.450	15.900	15.950	15.900
5439000 Aufwand Bankrückläufer	135,52	400	150	150	150	150	150
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.075,88	55.600	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
5441000 Beiträge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100	100

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441000 GVV Beitrag Ferienspiele	0,00	500	500	500	500	500	500
5441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	831,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	125,00	150	200	200	200	200	200
5441000 Sonstige Beiträge	286,00	600	600	600	600	600	600
5441000 Steuern, Versicherungen	216.256,69	165.450	113.800	114.800	114.800	114.800	114.800
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	152,15	200	200	200	200	200	200
5441100 Gemeindeunfallversicherung	25.307,08	26.500	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5441100 Gewerbesteuer	41,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Schülerunfallversicherung	62.637,73	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5441100 Sonstige Beiträge	1.994,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441200 Sonstige Beiträge	7.160,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5452000 Erstattung lokaler Rundfunk	118,00	150	150	150	150	150	150
5453000 Kostenerstattung KRZ	155.877,88	162.000	180.000	205.000	210.000	218.000	225.000
5453100 Innovationserstattung KRZ	12.932,21	16.000	34.000	33.000	32.000	30.000	18.000
5456000 Anteil Straßenentwässerung	277.400,00	277.400	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	69.709,37	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000
5491000 Verfügungsmittel	354,81	500	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendung	6.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.817,15	1.352.450	1.554.850	1.618.400	1.547.050	1.553.100	1.558.050
= Ordentliche Aufwendungen	24.926.019,00	24.631.900	27.803.750	28.046.100	28.684.150	28.246.250	29.020.000
= Ordentliches Ergebnis	325.801,04	-205.800	115.150	134.650	136.650	903.400	760.500
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	29.481,09	28.500	27.500	26.500	25.500	24.500	23.500
4617000 Zinsen Kontokorrent, Termingeld	0,16	3.000	0	0	0	0	0
4617000 Zinsen private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0	0
4617100 Dividenden	681,35	750	700	700	700	700	700
4618000 Zinserträge	167,91	150	150	150	150	150	150
4618000 Zinserträge vom inl. Bereich	0,00	0	500	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile Beteiligungen	434.000,00	197.000	0	0	0	0	0
4651200 Gewinnanteil Verzinsung AV SVA	0,00	0	61.000	55.000	52.000	48.000	46.000
+ Finanzerträge	464.330,51	229.450	89.850	82.350	78.350	73.350	70.350

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5517000 Zinsaufwendungen	239.319,22	255.000	175.000	188.000	187.000	178.000	173.000
5517000 Zinsen Kreditinstitute	29.498,56	40.000	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000
5517100 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	8.262,23	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5518000 Zinsaufwendungen	6.290,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.370,01	310.000	205.000	217.000	215.000	205.000	199.000
= Finanzergebnis	180.960,50	-80.550	-115.150	-134.650	-136.650	-131.650	-128.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506.761,54	-286.350	0	0	0	771.750	631.850

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

4547000 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.956,48	0	0	0	0	0	0
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	7.956,48	0	0	0	0	0	0
5477000 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.947,03	0	0	0	0	0	0
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.947,03	0	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-80.990,55	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011000 Grundsteuer A	99.511,69	100.500	99.000	0	100.000	0	101.000	102.000	103.000
6012000 Grundsteuer B	1.597.242,79	1.716.000	1.728.000	0	1.749.000	0	1.772.000	1.794.000	1.818.000
6013000 Gewerbesteuer	14.072.877,81	13.360.000	14.750.000	0	14.890.000	0	15.390.000	15.690.000	16.000.000
6013001 Gewerbesteuer aus niedergeschlagenen Forderungen	7.086,07	0	0	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-2.976,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6013101 Gewerbesteuer Habenzinsen (Korrektur)	-2.435,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.146.009,25	4.209.500	4.489.000	0	4.713.000	0	4.944.000	5.191.000	5.451.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.980,19	703.000	878.000	0	1.028.000	0	1.052.000	1.076.000	1.101.000
6031000 Vergnügungssteuer	30.325,00	25.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6032000 Hundesteuer	43.347,07	35.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6051000 Familienleistungsausgleich	410.323,51	426.000	440.000	0	456.000	0	474.000	487.000	501.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.084.291,88	20.575.000	22.464.000	0	23.016.000	0	23.813.000	24.420.000	25.054.000
6121000 Kurortehilfe vom Land	40.262,00	35.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6140000 Bundeszuschuss Klimaschutz	0,00	0	26.000	0	23.500	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	15.303,16	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141000 Zuwendung aus Schulpauschale	21.474,66	119.000	57.000	0	17.000	0	0	0	0
6141000 Zuwendung laufende Zwecke (Schulpauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuwendung laufende Zwecke (Sportpauschale)	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141100 Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule	117.766,50	102.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6141200 Inklusionspauschale	8.749,29	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6147000 Zuschuss DSD-GmbH	5.017,72	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6147000 Zuschuss Provinzial-Versicherung	260,00	250	250	0	250	0	250	250	250
6148000 Zuwendung für laufende Zwecke	5.298,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6181000 Erstattung Einheitslasten	542.175,82	540.000	908.000	0	800.000	0	800.000	500.000	500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.307,46	857.250	1.247.250	0	1.096.750	0	1.056.250	756.250	756.250
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	5.179,19	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.179,19	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	65.629,25	61.800	65.600	0	65.600	0	65.600	65.600	65.600
6311001 Ersuchen auswärtiger Kassen	-781,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311100 Schiedsmannggebühren	22,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren	639.072,71	597.350	616.550	0	610.050	0	609.000	609.000	609.000
6321000 Marktstandsgelder	5.180,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321000 Nutzungsentschädigung Asyl- Übergangswohnheime	27.531,45	30.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.654,29	694.150	723.150	0	716.650	0	715.600	715.600	715.600
6411000 Miete Wohnung Schule	239,28	300	0	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieteinzahlung für Diensträume	4.002,12	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6411000 Mieteinzahlung gemeindliche Wohnung	6.155,40	5.900	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6411000 Mieteinzahlungen	16.581,06	13.000	14.300	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
6411000 Pacht Friedhofsflächen	113,76	400	400	0	400	0	400	400	400
6411000 Pacht unbebaute Grundstücke	447,81	500	500	0	500	0	500	500	500
6411100 Jagdpachtanteil für gemeindliche Grundstücke	825,00	700	900	0	900	0	900	900	900
6411100 Sonstige Mieteinzahlungen	1.696,85	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411200 Erbbauzinsen	199,50	200	200	0	200	0	200	200	200
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf (Kulturbereich)	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	729,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	921,90	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waschmarken	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Fahnenverkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	13.301,35	10.700	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6421000 Holzverkauf gemeindliche Flächen	8.056,17	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	33,95	100	100	0	100	0	100	100	100
6421100 Einzahlungen aus Verkauf	2.335,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Beiträge Ferienspiele	1.772,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Benutzungsentgelte	44.707,79	48.700	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6461000 Einzahlungen aus Fundsachen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6461000 Ersatz Fernspreckgebühren	61,01	400	200	0	200	0	200	200	200
6461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	700	600	0	600	0	600	600	600
6461000 Ersatz Strom u. Wasser	1.407,09	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,50	4.500	4.350	0	4.350	0	4.350	4.350	4.350

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6461000 Sonstige Erstattungen	650,61	2.100	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	32,42	100	100	0	100	0	100	100	100
6461100 Beförderungsentgelte	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
6461100 Benutzungsentgelt (Räume)	1.257,20	800	800	0	800	0	800	800	800
6461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschulen	24.590,29	24.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6461100 Ersatz Mietnebenkosten	220,51	500	250	0	250	0	250	250	250
6461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.210,08	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6461200 Entgelt OGTGS Betreuung	42.030,60	42.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6461200 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.631,00	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6461300 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.148,05	45.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.640,30	310.100	268.100	0	268.100	0	268.100	268.100	268.100
6481000 Erstattungen von Lehrgangsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481000 Kostenerstattung FlÜAG	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6481000 Leistungspauschale nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	490.649,67	150.000	1.364.000	0	1.216.000	0	1.216.000	1.216.000	1.216.000
6482000 Kostenerstattungen für Wahlen	0,00	0	8.000	0	0	0	4.000	5.000	0
6484000 Sachkosten ARGE	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000 Kostenanteil vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.235,87	7.500	10.000	0	10.000	0	12.000	12.000	12.000
6485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	156.867,86	169.000	153.000	0	156.500	0	160.000	160.000	160.000
6485200 Kostenanteil "KERmbh"	14.483,65	10.000	16.000	0	16.000	0	18.000	18.000	18.000
6485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	29.871,15	29.500	36.900	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
6485400 Erstattung Löhne und Vergütungen	162.901,02	151.000	170.000	0	170.000	0	175.000	175.000	175.000
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	346,07	100	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Faltblatt "Tag der Regionen"	1.094,40	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	11.449,32	19.200	5.700	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6488200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	196,51	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.095,52	542.000	1.789.400	0	1.637.500	0	1.654.000	1.655.000	1.650.000
6511000 Konzessionsabgabe WWNAG/E.ON/RWE	339.408,68	305.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6511100 Konzessionsabgabe EWB	54.407,51	60.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6521000 Erstattung von Steuern	5.156,44	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2017/2018

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	29.119,14	0	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6521200 Erstattung von Steuern	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0	0
6532000 Einzahlungen Nebenforderungen	8.945,94	15.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6551000 Einzahlungen aus ungeklärten Zahlungsvorgängen	-16.156,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß- und Zwangsgelder	568,11	1.000	300	0	300	0	300	300	300
6561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	12.054,86	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561100 Verwarnungsgeld	1.240,00	200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562000 Stundungszinsen	741,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	4.585,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6562200 Stundungszinsen	11,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6563000 Einzahlungen aus Bürgschaften	30.437,83	30.000	32.000	0	32.000	0	31.000	31.000	30.000
6565000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	14.270,06	15.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	662,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonst.ordentliche EinzahlungenStraßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6591100 Entschädigung Wertstofflieferung	15.393,19	16.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	500.844,39	584.600	450.500	0	450.500	0	449.500	449.500	448.500
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	29.481,09	28.500	27.500	0	26.500	0	25.500	24.500	23.500
6617000 Zinsen aus Kontokorrent, Termingeld	0,16	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
6617100 Dividenden	681,35	750	700	0	700	0	700	700	700
6618000 Zinseinzahlungen	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
6618000 Zinserträge vom inl. Bereich	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile Beteiligungen	319.532,50	145.000	0	0	0	0	0	0	0
6651200 Gewinnanteil Verzinsung AV SVA	0,00	0	61.000	0	55.000	0	52.000	48.000	46.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349.695,10	177.450	89.850	0	82.350	0	78.350	73.350	70.350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.593.708,13	23.740.550	27.037.250	0	27.272.850	0	28.039.800	28.342.800	28.967.800
7011000 Bezüge Beamte	454.466,18	470.400	537.200	0	547.700	0	558.300	569.200	580.200

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000 Dienstbezüge BeamteMärkte	0,00	0	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	156.500	0	159.600	0	162.800	166.000	169.200
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.246.921,87	2.328.400	2.435.700	0	2.490.550	0	2.537.850	2.588.300	2.640.000
7019000 Bezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	10.900	0	11.120	0	11.330	11.600	11.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	171.870,33	185.300	191.200	0	195.880	0	200.570	205.300	209.900
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	31.000	0	31.500	0	32.000	32.500	33.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	404.407,55	457.200	483.800	0	493.200	0	502.700	512.300	521.900
7041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	17.442,82	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Personalauszahlungen	3.295.108,75	3.471.300	3.882.800	0	3.966.150	0	4.042.250	4.122.000	4.203.000
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	247.522,47	230.000	260.000	0	265.000	0	270.000	275.000	280.000
7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	116.226,07	94.000	97.000	0	99.000	0	101.000	103.000	105.000
- Versorgungsauszahlungen	363.748,54	324.000	357.000	0	364.000	0	371.000	378.000	385.000
7211000 Kosten Waldbewirtschaftung	6.386,02	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	49,99	2.000	3.000	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	1.220,90	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7211000 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	10.371,41	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	314.149,60	341.000	327.000	0	318.500	0	355.500	355.500	355.500
7211001 AZ aus Rückstellung Unterhaltg	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
7211100 AZ Rückstellung Sanierung Bühnentechnik Haus des Gastes	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
7211100 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	15.746,88	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211200 Abbruch Sporthalle Gesamtschule (alt)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7211200 AZ Rückstellung Beschattungsanlage Haus des Gastes	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
7211200 AZ Rückstellung Heerstraße 2Auszahlung Rückstellung Brandschutz Heerstraße 2	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7211200 Fremdvergabe Friedhöfe	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7211200 Inklusion Gesamtschule	25.923,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7211300 AZ Rückstellung Sanierung WC-Räume	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7211700 Brückenhauptprüfungen	1.392,30	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Auszahlung Festwert Verkehrszeichen	5.912,65	3.000	5.000	0	12.000	0	4.000	4.000	4.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.578,23	60.000	117.000	0	140.000	0	70.000	70.000	70.000
7221000 Unterhaltung landwirtschaftlicher Wirtschaftswege	238,30	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000 Unterhaltung Löschwasserstellen	5.272,84	10.000	25.000	0	25.000	0	20.000	20.000	15.000
7221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	26.578,01	20.000	30.000	0	31.000	0	32.000	33.000	34.000
7221000 Winterdienst	10.963,52	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7221100 Auszahlung Festwert Spielgeräte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221100 Unterhaltung von Wanderwegen	1.087,99	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221200 Auszahlung Festwert Straßenbeleuchtung	29.032,54	60.000	97.000	0	61.000	0	102.000	65.000	104.000
7221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	38.171,17	55.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7221300 Auszahlung Rückstellung Straßenvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
7234000 Auszahlungen für Beihilfearbeitung	2.375,00	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7234000 Kosten für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	34.612,59	43.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	560.371,44	505.000	628.100	0	627.600	0	619.600	609.600	609.600
7241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.027,99	600	850	0	850	0	850	850	850
7241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	101.169,56	91.500	93.500	0	95.500	0	97.500	99.500	101.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Unterhaltung KFZ	89.766,35	92.000	118.000	0	112.000	0	117.000	117.000	117.000
7255000 Auszahlungen für ADV	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
7255000 Materialauszahlung	939,20	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung BGA	39.946,71	51.000	48.700	0	45.100	0	46.100	48.100	50.100
7255000 Unterhaltung Verkaufsstände	2.556,87	1.000	1.500	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7261000 Aus- und Fortbildung	17.205,67	32.800	45.600	0	36.850	0	36.100	36.350	36.100
7261200 Dienst- und Schutzkleidung	22.972,02	23.000	50.000	0	42.000	0	36.000	36.000	36.000
7261200 Personalratsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7261300 Auszahlung Arbeitsmedizin	4.281,70	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7271000 Lernmittel nach LFG	27.477,03	54.700	54.900	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900
7272000 Schülerbeförderungskosten	451.207,57	473.000	494.000	0	509.000	0	514.000	514.000	520.000
7279000 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	5.888,33	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7279000 Auszahlung Jugendfeuerwehr	409,93	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7279000 Auszahlungen für ADV Dienstleistungen	1.329,70	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279000 Auszahlungen für Fremdenverkehrsförderung	3.737,08	4.000	22.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279000 Auszahlungen für Gleichstellungsangelegenheiten	244,77	500	500	0	500	0	500	500	500
7279000 Auszahlungen für Grundschulbetreuung	301,84	450	500	0	500	0	500	500	500
7279000 Auszahlungen für Wahlen	6.922,53	0	18.000	0	0	0	9.000	15.000	0
7279000 Betreuungsangebot	242,93	300	300	0	300	0	300	300	300
7279000 Durchführung Ferienspiele	2.470,88	2.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7279000 Durchführung von Märkten	28.320,58	25.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7279000 Erwerb Familienstammbücher	814,36	500	500	0	500	0	500	500	500
7279000 Erwerb von Büchern und Medien	4.325,62	3.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7279000 Erwerb von Pässen u. Ausweisen	33.643,91	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7279000 Getränkeeinkauf	903,44	800	950	0	950	0	950	950	950
7279000 Kosten Müllabfuhr	240.848,97	244.500	255.000	0	257.000	0	259.000	261.000	263.000
7279000 Öffentlichkeitsarbeit	2.781,19	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Planungskosten	34.804,37	25.000	45.000	0	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7279000 Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Bruchmühlen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	2.292,07	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279000 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	10.000	0	0	0	0
7279000 Weiterentwicklung zentrale Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279100 Allgemeine Auszahlung Jugendpflege	496,80	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	5.950,55	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7279100 Aufwand Mittagessen	31.791,44	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7279100 Auszahlung für die Ausgabe von Mittagessen für die OGTGS	45.183,55	45.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7279100 Auszahlungen für besondere Maßnahmen und Ereignisse der Feuerwehren	152,99	250	250	0	250	0	250	250	250
7279100 Auszahlungen für Veranstaltungskalender	16.793,71	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7279100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	539,25	500	600	0	600	0	600	600	600
7279100 Digitalisierung der Hausbauakten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2017/2018

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7279100 Durchführung Tag der Regionen	1.567,42	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	107.477,49	80.000	75.000	0	75.500	0	76.000	76.500	77.000
7279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.866,70	2.400	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279100 Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	3.610,35	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279100 Überprüfung Kinderspielplätze	2.365,72	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279200 Auszahlung Baumkataster	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7279200 Auszahlung für Brandschutzerziehung	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	1.400,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	20.111,59	20.000	19.000	0	19.500	0	20.000	20.500	21.000
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.018,07	14.000	15.600	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
7279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279200 Schulveranstaltungen etc.	111,35	800	800	0	800	0	800	800	800
7279300 Auszahlungen Brandschau	762,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279300 Bumpflegearbeiten	1.770,13	15.000	10.000	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7279300 Kosten Kompostierung Biomüll	22.529,56	21.500	23.500	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
7279300 Schulveranstaltungen etc	1.888,78	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
7291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	4.735,70	5.000	5.500	0	5.500	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Zählungen, statistische Erhebungen	14,80	500	500	0	500	0	500	500	500
7291100 Auszahlung für die Erstellung eines Energiekonzeptes	0,00	0	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.541,65	195.000	236.000	0	246.000	0	249.000	249.000	255.000
7291300 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	333,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7291400 Erstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK)	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.780,85	2.842.900	3.612.150	0	3.444.100	0	3.247.350	3.215.100	3.254.350
7517000 Zinsauszahlungen	238.412,01	255.000	175.000	0	188.000	0	187.000	178.000	173.000
7517000 Zinsen Kreditinstitute	29.498,56	40.000	25.000	0	24.000	0	23.000	22.000	21.000
7517100 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	8.636,39	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7518000 Zinsauszahlungen	6.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	282.836,96	310.000	205.000	0	217.000	0	215.000	205.000	199.000
7312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	27.882,27	32.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7312000 Zuschuss Führerscheinerwerb	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7312000 Zuweisung Stadt Bünde (Pestalozzi-Förderschule)	0,00	0	38.000	0	24.000	0	0	0	0
7313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	26.847,16	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7313100 Versorgungsumlage	4.221,92	9.000	4.500	0	4.500	0	4.500	5.000	5.000
7317000 Zuschuss Ausbau BreitbandZuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	0	170.000	0	170.000	0	0	0	0
7318000 Auszahlung Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
7318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	0	50	0	50	50	50
7318000 Zuschuss DRK u.a.	0,00	250	250	0	250	0	250	250	250
7318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	67.500,34	75.000	80.000	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318000 Zuschuss Freizeiten, Lager etc.	1.020,50	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	73,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7318000 Zuschuss Kulturförderrichtlinien	1.230,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	200,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7318000 Zuschuss Sportförderung	28.222,48	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7318000 Zuschuss Stadt Melle	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	203,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7318000 Zuschuss Windelentsorgung	12.697,60	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfades	3.000,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318100 Zuschuss DRK	62.153,00	62.000	68.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7318100 Zuschuss Gemeindesportverband	500,00	500	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.800,00	15.000	16.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	14.460,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	28.300,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7339000 Sonstige soziale Leistungen	885,84	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
7339300 Grundleistung AsylbLG	26.464,25	30.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7339400 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse	245.260,63	400.000	655.000	0	585.000	0	585.000	585.000	585.000
7339500 Leistung AsylbLG (ambulante Krankenhilfe)	41.339,11	45.000	200.000	0	178.500	0	178.500	178.500	178.500
7339600 Stationäre Krankenhilfe	29.050,17	110.000	175.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.077.901,84	1.055.500	1.166.000	0	1.177.000	0	1.216.000	1.240.000	1.265.000
7342000 Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	1.047.104,60	1.025.500	1.116.000	0	1.126.000	0	1.147.000	0	0
7351000 Solidaritätsumlage	742.735,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7371000 Solidaritätsumlage	0,00	768.000	881.000	0	925.000	0	954.000	955.000	741.000
7372000 Kreisumlage	7.956.001,23	7.186.000	8.113.000	0	8.216.000	0	8.793.000	9.097.000	9.604.000
7372100 Kreisumlage -Jugendamt-	3.616.011,29	3.548.000	3.790.000	0	3.798.000	0	3.876.000	4.010.000	4.278.000
7376000 Kreisumlage (Abfallumlage)	137.808,27	125.000	0	0	0	0	0	0	0
7391000 Krankenhausinvestitionsumlage	115.646,00	115.000	118.000	0	120.000	0	122.000	124.000	126.000
7391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	157,50	800	800	0	800	0	800	800	800
7391000 Zuschuss Materialien(Deutschkurse etc.)	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	15.342.377,68	14.739.950	16.795.450	0	16.854.950	0	17.406.950	16.725.450	17.313.450
7411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	113,72	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeit	47.028,31	51.000	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7421100 Ratsentschädigung u.ä.	89.990,27	98.000	112.000	0	118.000	0	118.000	118.000	118.000
7422000 Anmietung Bauhofgebäude	480,00	400	900	0	900	0	900	900	900
7422000 Anmietung Wohngebäude	51.259,46	60.000	270.000	0	270.000	0	180.000	180.000	180.000
7422000 Erbbauzins Grundstück Schule	10.352,82	10.500	10.500	0	10.500	0	11.000	11.000	11.000
7422000 Gerätemiete OGTGS	702,14	3.800	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422000 Mietauszahlung Schrankfach SPK	62,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7422000 Miete ADV-Anlagen	28.944,38	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7422000 Miete Fotokopiergerät	8.065,55	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7422000 Miete FWGH Bruchmühlen	0,00	48.000	15.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7422000 Mieten und Pachten	12.056,85	12.900	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
7422000 Pacht Kinderspielfläche	448,99	500	500	0	500	0	500	500	500
7422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	0	100	0	100	100	100

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7422100 Mietaufwand Turnh. Ostkilver	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7422100 Mietauszahlung für ADV-Anlage	13.562,48	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7422100 Miete Fernsprechanlage	4.254,30	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422100 Miete für ADV Anlagen	11.185,68	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7422200 Mietauszahlung Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.920,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7422200 Miete Fotokopiergeräte	10.920,86	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423000 Leasing Fahrzeug	0,00	0	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7423000 Leasing KFZ Grundschulen	1.948,32	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7424000 Kontogebühren	751,15	950	950	0	950	0	950	950	950
7429000 Auszahlungen für ADV-Dienstleistungen	14.856,80	9.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	10.000
7429100 Auszahlung für die Durchführung von Prüfungen	26.190,33	49.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429100 Jahresabschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Bücher und Zeitschriften	12.682,46	14.300	14.550	0	14.550	0	14.250	14.250	14.250
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	39.805,84	44.450	48.350	0	48.350	0	48.350	48.350	48.350
7431301 Bürobedarf	24.877,30	30.700	32.200	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
7431400 Aufwand Volkstrauertag	560,00	500	600	0	600	0	600	600	600
7431400 Auszahlung Repräsentation	8.758,41	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	9.475,56	17.600	15.900	0	16.450	0	15.900	15.950	15.900
7439000 Auszahlung Bankrückläufer	135,52	400	150	0	150	0	150	150	150
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	55.275,49	55.600	35.800	0	35.800	0	35.800	35.800	35.800
7441000 GVV Beitrag Ferienspiele	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	831,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	125,00	150	200	0	200	0	200	200	200
7441000 Sonstige Beiträge	286,00	600	600	0	600	0	600	600	600
7441000 Steuern, Versicherungen	101.789,19	165.550	113.900	0	114.900	0	114.900	114.900	114.900
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	0,00	0	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	152,15	200	200	0	200	0	200	200	200
7441100 Gemeindeunfallversicherung	25.307,08	26.500	27.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7441100 Gewerbesteuer	41,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441100 Schülerunfallversicherung	62.637,73	64.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7441100 Sonstige Beiträge	1.994,90	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7441200 Sonstige Beiträge	7.160,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441300 Vorsteuerauszahlung	32.834,36	55.150	54.400	0	109.400	0	429.400	51.400	51.400
7452000 Erstattung lokaler Rundfunk	118,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7453000 Kostenerstattung KRZ	155.145,64	162.000	180.000	0	205.000	0	210.000	218.000	225.000
7453100 Innovationserstattung KRZ	12.932,21	16.000	34.000	0	33.000	0	32.000	30.000	18.000
7456000 Anteil Straßenentwässerung	277.400,00	277.400	276.200	0	276.200	0	276.200	276.200	276.200
7491000 Verfügungsmittel	354,81	500	500	0	500	0	500	500	500
7492000 Fraktionszuwendung	6.600,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499000 Auszahlung ungeklärter Zahlungsvorgänge	18.224,28	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.199.649,47	1.417.600	1.589.250	0	1.707.800	0	1.941.450	1.569.500	1.574.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.233.502,25	23.105.750	26.441.650	0	26.554.000	0	27.224.000	26.215.050	26.929.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.205,88	634.800	595.600	0	718.850	0	815.800	2.127.750	2.038.550
6811000 Investitionszuwendung Land	85.573,77	318.000	187.900	0	44.300	0	78.100	0	0
6811100 Investitionspauschale Land	440.415,76	440.500	525.000	0	540.000	0	555.000	570.000	585.000
6811200 Sportpauschale Land	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6811300 Schulpauschale Land	286.754,34	154.000	257.000	0	300.000	0	320.000	325.000	330.000
6811400 Feuerschutzpauschale Land	26.907,26	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6814000 Investitionszuwendungen vom so	0,00	114.000	85.000	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	5.000,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	884.651,13	1.093.500	1.105.400	0	911.300	0	980.100	922.000	942.000
6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	135.213,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.223,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6881100 Anliegerbeiträge § 8 KAG	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6881200 Erschließungsbeiträge	170.291,32	70.600	130.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	173.291,32	70.600	130.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.165,83	1.164.100	1.235.400	0	911.300	0	980.100	922.000	942.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2017/2018 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	15.800,21	40.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.800,21	40.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	63.742,96	200.000	2.538.100	5.700.000	6.040.000	1.900.000	2.090.000	40.000	190.000
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	276.059,52	316.200	1.037.500	0	100.000	0	468.000	310.000	390.500
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	153.000	53.500	0	0	0	135.000	135.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.802,48	669.200	3.629.100	5.700.000	6.140.000	1.900.000	2.693.000	485.000	580.500
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	79.858,47	372.000	756.000	420.000	873.000	660.000	955.000	934.000	512.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	60.223,69	64.800	85.800	0	85.800	0	87.800	88.800	89.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	140.082,16	436.800	841.800	420.000	958.800	660.000	1.042.800	1.022.800	601.800
7848000 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.684,85	1.146.000	4.474.400	6.120.000	7.098.800	2.560.000	3.775.800	1.507.800	1.222.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.480,98	18.100	-3.239.000	-6.120.000	-6.187.500	-2.560.000	-2.795.700	-585.800	-280.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.059.686,86	652.900	-2.643.400	-6.120.000	-5.468.650	-2.560.000	-1.979.900	1.541.950	1.758.250
6924300 Einzahlungen für Investitionskredite	0,00	0	3.239.000	0	6.187.500	0	2.795.700	585.800	280.300
6937100 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6954000 Rückflüsse von Darlehen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
6955000 Rückflüsse von Darlehen	39.158,91	40.100	41.000	0	42.000	0	43.000	44.000	45.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.839.158,91	41.000	3.280.900	0	6.230.400	0	2.839.600	630.700	326.200
7924950 Tilgung Investitionskredite	262.698,38	270.000	313.000	0	429.000	0	690.000	719.000	731.000
7927000 Tilgung von Darlehen	23.369,44	25.000	27.000	0	27.000	0	28.000	29.000	30.000
7937000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.736.067,82	295.000	340.000	0	456.000	0	718.000	748.000	761.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.896.908,91	-254.000	2.940.900	0	5.774.400	0	2.121.600	-117.300	-434.800
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	162.777,95	398.900	297.500	-6.120.000	305.750	-2.560.000	141.700	1.424.650	1.323.450
9999000 Anfangsbestand an FinanzmittelPseudo-Produkt Verwahrgelder	274.154,19	439.700	2.100.000	0	2.397.500	0	2.703.250	2.844.950	4.269.600
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	274.154,19	439.700	2.100.000	0	2.397.500	0	2.703.250	2.844.950	4.269.600
6311200 Einzahlungen aus Gewerbezentralregister	235,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6311210 Einzahlungen aus Führungszeugnisgebühren	2.519,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2017/2018

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311220 Einzahlungen aus Führerscheingebühren	4.064,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6311230 Einzahlungen aus KFZ-Scheingebühren	144,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6311240 Einzahlungen aus der Fischereiabgabe	683,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6321200 Einzahlungen aus Elternbeiträgen	225.644,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6321300 Einzahlungen aus Entwässerungsgebühren	229.239,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6321400 Einzahlungen aus der Abwasserabgabe	214,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6711110 Einzahlungen Heuerlinge - Rüschen-Höge-Bieren	462,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6711120 Einzahlungen Heuerlinge - Vordem Berge	168,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6711140 Einzahlungen Heuerlinge - Dono, Bieren	829,32	0	0	0	0	0	0	0	0
6711170 Einzahlungen Heuerlinge - Glockeninteressenten	1.619,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6711190 Einzahlungen Heuerlinge - Siendorf-Peitzmann-Kolonat	15,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6711200 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.835,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen an fremden Mitteln	495.676,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7493000 Auszahlungen aus Gewerbezentralregister	276,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7493010 Auszahlungen aus Führungszeugnisgebühren	2.519,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7493020 Auszahlungen aus Führerscheingebühren	4.403,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7493040 Auszahlungen aus der Fischereiabgabe	824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7493060 Auszahlungen aus Elternbeiträgen - Kindergarten	225.037,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7493070 Auszahlungen aus den Entwässerungsgebühren	227.066,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7493080 Auszahlungen aus der Abwasserabgabe	644,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7711110 Auszahlungen Heuerlinge - Rüschen-Höge-Bieren	272,71	0	0	0	0	0	0	0	0
7711120 Auszahlungen Heuerlinge - Vordem Berge	129,11	0	0	0	0	0	0	0	0
7711130 Auszahlungen Heuerlinge - Holzel, Bieren	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7711140 Auszahlungen Heuerlinge - Dono, Bieren	709,43	0	0	0	0	0	0	0	0
7711170 Auszahlungen Heuerlinge - Glockeninteressenten	979,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7711200 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.031,47	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an fremden Mitteln	492.908,32	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	439.700,27	838.600	2.397.500	-6.120.000	2.703.250	-2.560.000	2.844.950	4.269.600	5.593.050

Produkthaushalt

➤ 2017/2018 ◀



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.342,00	26.800	26.150	23.100	19.600	18.950	18.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.628,38	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.936,23	382.900	391.500	395.600	408.100	408.100	408.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.500,62	85.100	94.500	101.500	85.500	77.000	39.000
= Ordentliche Erträge	518.407,23	506.400	523.750	531.800	524.800	515.650	477.200
- Personalaufwendungen	2.211.341,68	2.140.100	2.355.700	2.385.550	2.433.950	2.490.800	2.531.500
- Versorgungsaufwendungen	42.964,74	240.000	286.000	290.000	295.000	299.000	312.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.662,99	219.250	247.850	238.850	243.850	243.850	243.850
- Bilanzielle Abschreibungen	135.460,57	98.400	132.100	134.150	132.200	133.250	130.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.490,25	554.000	609.400	641.400	645.400	651.400	646.400
= Ordentliche Aufwendungen	3.092.920,23	3.251.750	3.631.050	3.689.950	3.750.400	3.818.300	3.864.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.574.513,00	-2.745.350	-3.107.300	-3.158.150	-3.225.600	-3.302.650	-3.386.850
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.314,60	824.900	752.100	752.100	768.200	768.200	768.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.963,36	35.900	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
= Ergebnis	-1.847.161,76	-1.956.350	-2.379.600	-2.430.450	-2.481.800	-2.558.850	-2.643.050

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 01010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 01010101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

A 01030302 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,1	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 01030302	0	0	-4,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

A 01030303 Anschaffungen von Fahrzeugen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
Saldo A 01030303	0	0	-22,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-33,0	0,0

A 01060101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo A 01060101	0	0	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

A 01060102 Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,0	15,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 01060102	0	0	-6,0	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

A 01060103 Erwerb Stammanteile "d-NRW AöR"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 01060103	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 01070101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	3,0	5,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo A 01070101	0	0	-1,6	-3,0	-5,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 01030401 Umbaumaßnahme Bauhofgebäude

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01030401	0	0	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01070102 Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01070102	0	0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	8,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	-8,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52,8	-66,5	-48,6	0,0	-40,5	0,0	-40,5	-73,5	-73,5	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung
- Organisationsangelegenheiten
- Gemeinderepräsentation und Ehrungen
- Unterstützung politischer Gremien
- Innerer Dienstbetrieb
- Informationsdienst, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Planung von Presseterminen
- Öffentliche Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung

Produktverantwortung

Frau Schildmeyer

Politisches Gremium

Rat

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	146,00	200	150	100	50	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	200	150	100	50	0	0
4461000 Sonstige Erstattungen	602,06	800	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,06	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	748,06	1.000	950	900	850	800	800
5011000 Bezüge Beamte	109.910,66	112.500	109.200	111.100	113.000	115.000	117.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	46.645,77	47.300	50.600	51.600	52.600	53.600	54.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.592,10	3.700	4.000	4.020	4.040	4.060	4.090
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.857,60	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
- Personalaufwendungen	169.006,13	172.800	173.800	176.920	180.040	183.260	186.490
5261000 Aus- und Fortbildung	173,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	2.292,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	142,00	200	50	100	150	200	250
- Bilanzielle Abschreibungen	142,00	200	50	100	150	200	250
5421100 Ratsentschädigung u.ä.	89.990,27	98.000	112.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.296,61	800	800	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.164,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431301 Bürobedarf	1.271,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400 Aufwand Repräsentation	8.100,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Dienstreisen	1.099,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.035,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	152,15	200	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	354,81	500	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendung	6.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.064,38	127.000	140.500	146.500	146.500	146.500	146.500
= Ordentliche Aufwendungen	282.678,14	306.000	320.350	329.520	332.690	335.960	339.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.930,08	-305.000	-319.400	-328.620	-331.840	-335.160	-338.440
5811100 Aufwand ILV Bauhof	104,19	1.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,19	1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis	-282.034,27	-306.000	-319.400	-328.620	-331.840	-335.160	-338.440

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Sonstige Erstattungen	650,61	800	800	0	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,61	800	800	0	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,61	800	800	0	800	0	800	800	800
7011000 Bezüge Beamte	109.910,66	112.500	109.200	0	111.100	0	113.000	115.000	117.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	46.645,77	47.300	50.600	0	51.600	0	52.600	53.600	54.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.592,10	3.700	4.000	0	4.020	0	4.040	4.060	4.090
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.010,88	9.300	10.000	0	10.200	0	10.400	10.600	10.800
- Personalauszahlungen	168.159,41	172.800	173.800	0	176.920	0	180.040	183.260	186.490
7261000 Aus- und Fortbildung	173,56	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	2.292,07	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,63	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421100 Ratsentschädigung u.ä.	89.990,27	98.000	112.000	0	118.000	0	118.000	118.000	118.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.296,61	800	800	0	800	0	800	800	800
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.060,57	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431301 Bürobedarf	1.080,33	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431400 Auszahlung Repräsentation	8.758,41	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	1.265,66	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	30,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	152,15	200	200	0	200	0	200	200	200
7491000 Verfügungsmittel	354,81	500	500	0	500	0	500	500	500
7492000 Fraktionszuwendung	6.600,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.588,81	127.000	140.500	0	146.500	0	146.500	146.500	146.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.213,85	305.800	320.300	0	329.420	0	332.540	335.760	338.990
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.563,24	-305.000	-319.500	0	-328.620	0	-331.740	-334.960	-338.190
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
159- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 01010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 01010101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

- Erledigung von Aufgaben zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes von Frau und Mann

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011000 Bezüge Beamte	1.512,30	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	1.512,30	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50	50
5279000 Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	244,77	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,77	550	550	550	550	550	550
5431500 Dienstreisen	37,50	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,50	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	1.794,57	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.794,57	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Bezüge Beamte	1.512,30	1.700	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
- Personalauszahlungen	1.512,30	1.700	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
7279000 Auszahlungen für Gleichstellungsangelegenheiten	244,77	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,77	550	550	0	550	0	550	550	550
7431500 Dienstreisen	37,50	50	50	0	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37,50	50	50	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794,57	2.300	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.794,57	-2.300	-2.300	0	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

-Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
-Sonstige Personalratsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

-Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011000 Bezüge Beamte	-0,21	0	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.066,26	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	84,94	200	200	210	230	240	250
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	221,26	400	400	500	600	700	800
- Personalaufwendungen	1.372,25	2.200	2.300	2.510	2.730	2.940	3.150
5261000 Aus- und Fortbildung	171,57	400	400	400	400	400	400
5261200 Personalratsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5261300 Aufwand Arbeitsmedizin	4.682,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	6.226,78	8.750	8.850	9.060	9.280	9.490	9.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.226,78	-8.750	-8.850	-9.060	-9.280	-9.490	-9.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	1.405,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis	-7.632,45	-10.750	-10.350	-10.560	-10.780	-10.990	-11.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Bezüge Beamte	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.066,26	1.600	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	84,94	200	200	0	210	0	230	240	250
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	221,26	400	400	0	500	0	600	700	800
- Personalauszahlungen	1.372,25	2.200	2.300	0	2.510	0	2.730	2.940	3.150
7261000 Aus- und Fortbildung	171,57	400	400	0	400	0	400	400	400
7261200 Personalratsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7261300 Auszahlung Arbeitsmedizin	4.281,70	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,27	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.825,52	8.750	8.850	0	9.060	0	9.280	9.490	9.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.825,52	-8.750	-8.850	0	-9.060	0	-9.280	-9.490	-9.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung

-Regelung der Geschäftsabläufe für Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Optimierung der verwaltungsinternen Geschäftsabläufe

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste

Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	42,00	100	50	50	50	50	50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	100	50	50	50	50	50
4461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,77	400	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,77	400	200	200	200	200	200
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	243,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	360,77	500	250	250	250	250	250
5011000 Bezüge Beamte	32.511,77	33.700	33.900	34.500	35.100	35.700	36.400
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	166.642,01	198.300	167.500	170.700	174.000	177.400	180.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.814,78	15.300	13.000	13.070	13.130	13.220	13.250
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.777,17	38.500	33.100	33.500	34.000	34.500	35.000
- Personalaufwendungen	244.745,73	285.800	247.500	251.770	256.230	260.820	265.450
5251000 Unterhaltung KFZ	136,06	0	0	0	0	0	0
5261000 Aus- und Fortbildung	1.957,12	3.000	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,18	3.000	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42,00	100	50	50	50	50	50
- Bilanzielle Abschreibungen	42,00	100	50	50	50	50	50
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.501,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	21.678,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431301 Bürobedarf	4.022,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Dienstreisen	758,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.615,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.577,07	40.900	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
= Ordentliche Aufwendungen	283.457,98	329.800	300.950	296.220	300.680	305.270	309.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.097,21	-329.300	-300.700	-295.970	-300.430	-305.020	-309.650

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Ersatz Fernsprechgebühren	61,01	400	200	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,01	400	200	0	200	0	200	200	200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	243,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,01	400	200	0	200	0	200	200	200
7011000 Bezüge Beamte	32.511,77	33.700	33.900	0	34.500	0	35.100	35.700	36.400
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	166.642,01	198.300	167.500	0	170.700	0	174.000	177.400	180.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.814,78	15.300	13.000	0	13.070	0	13.130	13.220	13.250
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.766,31	38.500	33.100	0	33.500	0	34.000	34.500	35.000
- Personalauszahlungen	241.734,87	285.800	247.500	0	251.770	0	256.230	260.820	265.450
7261000 Aus- und Fortbildung	7.911,60	3.000	13.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911,60	3.000	13.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.557,02	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	21.720,58	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7431301 Bürobedarf	4.005,89	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	808,08	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.080,52	4.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.172,09	40.900	40.400	0	40.400	0	40.400	40.400	40.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.818,56	329.700	300.900	0	296.170	0	300.630	305.220	309.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.514,55	-329.300	-300.700	0	-295.970	0	-300.430	-305.020	-309.650

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften

Kurzbeschreibung

-Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge
 -Leistungen der zentralen Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften (Personal-, Sachkosten, Buchführung)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Optimierung der Geschäftsabläufe zwischen Gemeindeverwaltung und den Sondervermögen sowie Eigengesellschaften

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde Rödinghausen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	157.001,47	169.000	153.000	156.500	160.000	160.000	160.000
4485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	29.338,83	29.500	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
4485400 Erstattung Löhne und Vergütungen	162.901,02	151.000	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.241,32	349.500	359.900	364.000	372.500	372.500	372.500
= Ordentliche Erträge	349.241,32	349.500	359.900	364.000	372.500	372.500	372.500
5011000 Bezüge Beamte	43.151,20	45.400	43.700	44.500	45.300	46.100	46.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	183.359,37	191.400	202.300	206.200	210.200	214.200	218.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	14.678,42	14.700	15.700	15.780	15.860	15.950	16.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.155,22	37.100	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
- Personalaufwendungen	276.344,21	288.600	301.700	306.980	312.360	317.750	323.200
5234000 Aufwand für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	34.014,82	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.014,82	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431500 Dienstreisen	832,80	0	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,80	0	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	311.191,83	331.600	340.200	345.480	350.860	356.250	361.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.049,49	17.900	19.700	18.520	21.640	16.250	10.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	156.867,86	169.000	153.000	0	156.500	0	160.000	160.000	160.000
6485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	29.871,15	29.500	36.900	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
6485400 Erstattung Löhne und Vergütungen	162.901,02	151.000	170.000	0	170.000	0	175.000	175.000	175.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.640,03	349.500	359.900	0	364.000	0	372.500	372.500	372.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.640,03	349.500	359.900	0	364.000	0	372.500	372.500	372.500
7011000 Bezüge Beamte	43.151,20	45.400	43.700	0	44.500	0	45.300	46.100	46.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	196.524,89	191.400	202.300	0	206.200	0	210.200	214.200	218.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	14.678,42	14.700	15.700	0	15.780	0	15.860	15.950	16.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.155,22	37.100	40.000	0	40.500	0	41.000	41.500	42.000
- Personalauszahlungen	289.509,73	288.600	301.700	0	306.980	0	312.360	317.750	323.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7234000 Kosten für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	34.612,59	43.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.612,59	43.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7431500 Dienstreisen	1.077,90	0	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.077,90	0	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.200,22	331.600	340.200	0	345.480	0	350.860	356.250	361.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.439,81	17.900	19.700	0	18.520	0	21.640	16.250	10.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Kurzbeschreibung

-Betrieb des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke

Produktverantwortung

Herr Danielmeier

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	12.518,00	20.000	9.800	7.300	4.400	4.000	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.518,00	20.000	9.800	7.300	4.400	4.000	3.600
4461000 Sonstige Erstattungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
4485000 Kostenanteil Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.235,87	7.500	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4485200 Kostenanteil KER	47.793,08	10.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.028,95	17.500	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
4591100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85.546,95	38.100	36.300	33.800	34.900	34.500	34.100
5011000 Bezüge Beamte	4.999,42	6.500	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	484.362,38	511.700	508.600	524.050	531.050	540.900	551.200
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	37.176,69	39.300	39.700	39.900	40.100	40.300	40.500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.327,16	99.000	101.000	102.300	103.600	104.900	106.200
- Personalaufwendungen	622.865,65	656.500	649.300	666.250	674.750	686.100	697.900
5251000 Unterhaltung KFZ	65.356,85	65.000	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.878,51	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	206,29	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000 Aus- und Fortbildung	4.278,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5261200 Dienst- und Schutzkleidung	3.786,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.506,22	103.000	121.000	121.000	126.000	126.000	126.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	92.033,00	54.000	91.000	92.000	91.000	93.000	91.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,76	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	92.034,76	54.000	91.000	92.000	91.000	93.000	91.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	314,87	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.931,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431301 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300	300
5431500 Dienstreisen	1.517,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	261,07	300	300	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen	10.101,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.126,91	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
= Ordentliche Aufwendungen	817.533,54	830.200	878.000	895.950	908.450	921.800	931.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.986,59	-792.100	-841.700	-862.150	-873.550	-887.300	-897.500
4811100 Erträge interne Leistungsverrechnung Bauhof	734.109,50	721.800	752.100	752.100	768.200	768.200	768.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.109,50	721.800	752.100	752.100	768.200	768.200	768.200
= Ergebnis	2.122,91	-70.300	-89.600	-110.050	-105.350	-119.100	-129.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
 Produkt: 003 Bauhof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Sonstige Erstattungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6485000 Kostenanteil vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.235,87	7.500	10.000	0	10.000	0	12.000	12.000	12.000
6485200 Kostenanteil "KERmbh"	14.483,65	10.000	16.000	0	16.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.719,52	17.500	26.000	0	26.000	0	30.000	30.000	30.000
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.719,52	18.100	26.500	0	26.500	0	30.500	30.500	30.500
7011000 Bezüge Beamte	4.999,42	6.500	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	503.173,04	511.700	508.600	0	524.050	0	531.050	540.900	551.200
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	37.176,69	39.300	39.700	0	39.900	0	40.100	40.300	40.500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.784,21	99.000	101.000	0	102.300	0	103.600	104.900	106.200
- Personalauszahlungen	632.133,36	656.500	649.300	0	666.250	0	674.750	686.100	697.900
7251000 Unterhaltung KFZ	63.101,59	65.000	75.000	0	75.000	0	80.000	80.000	80.000
7255000 Unterhaltung BGA	15.397,01	18.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7261000 Aus- und Fortbildung	4.318,04	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7261200 Dienst- und Schutzkleidung	4.029,66	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.846,30	102.000	116.000	0	116.000	0	121.000	121.000	121.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	314,87	300	300	0	300	0	300	300	300
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.935,48	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7431301 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7431500 Dienstreisen	1.210,54	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	261,07	300	300	0	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen	10.101,75	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.823,71	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.803,37	775.200	782.000	0	798.950	0	812.450	823.800	835.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.083,85	-757.100	-755.500	0	-772.450	0	-781.950	-793.300	-805.100
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	26.127,80	35.000	10.000	0	10.000	0	10.000	43.000	43.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	206,29	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.334,09	36.000	15.000	0	15.000	0	15.000	48.000	48.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.334,09	36.000	15.000	0	15.000	0	15.000	48.000	48.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.134,09	-36.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-48.000	-48.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
 Produkt: 003 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 01030302 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	4,1	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,1	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 01030302	0	0	-4,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

A 01030303 Anschaffungen von Fahrzeugen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffungen von Fahrzeugen	0	0	22,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
Saldo A 01030303	0	0	-22,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-33,0	0,0

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,2	1,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	1,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,0	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25,1	-36,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-48,0	-48,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften des Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Bauhofes

Produktverantwortung

Frau Harmsen/Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	12.493,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.493,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Erträge	12.493,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5011000 Bezüge Beamte	346,52	600	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.154,09	1.200	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	89,26	100	200	200	210	220	230
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	228,01	400	500	600	700	800	900
- Personalaufwendungen	1.817,88	2.300	3.100	3.300	3.510	3.720	3.930
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	5.167,35	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	4.567,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.735,15	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.253,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.000
- Bilanzielle Abschreibungen	17.253,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.000
5422000 Anmietung Bauhofgebäude	480,00	400	900	900	900	900	900
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen	1.151,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	30.437,72	32.800	36.100	36.300	36.510	36.720	35.930
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.944,72	-32.800	-23.600	-23.800	-24.010	-24.220	-23.430
4811100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	17.205,10	103.100	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.205,10	103.100	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-739,62	70.300	-23.600	-23.800	-24.010	-24.220	-23.430

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Bezüge Beamte	346,52	600	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.154,09	1.200	2.400	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	89,26	100	200	0	200	0	210	220	230
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	228,01	400	500	0	600	0	700	800	900
- Personalauszahlungen	1.817,88	2.300	3.100	0	3.300	0	3.510	3.720	3.930
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	5.167,35	4.000	12.000	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.776,17	8.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.943,52	12.000	18.000	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7422000 Anmietung Bauhofgebäude	480,00	400	900	0	900	0	900	900	900
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen	1.151,69	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.631,69	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.393,09	16.800	23.600	0	17.300	0	17.510	17.720	17.930
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.393,09	-16.800	-23.600	0	-17.300	0	-17.510	-17.720	-17.930
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-6.100	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
 Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 01030401 Umbaumaßnahme Bauhofgebäude

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Umbaumaßnahme Bauhofgebäude	0	0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01030401	0	0	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-6,1	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen

Kurzbeschreibung

-Wahrnehmung aller Aufgaben innerhalb des Personalwesens insbesondere Personalbeschaffung, -entwicklung, -einsatz
-Angelegenheiten der Lohn-, Gehalts und Besoldungsabwicklung, Beihilfeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Ziele

-Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität
-Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.396,68	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396,68	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.032,07	60.000	80.500	87.500	71.500	63.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.032,07	60.000	80.500	87.500	71.500	63.000	25.000
= Ordentliche Erträge	33.428,75	72.500	84.500	91.500	75.500	67.000	29.000
5011000 Bezüge Beamte	0,00	0	80.200	81.600	83.000	84.500	86.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.365,93	51.600	75.400	76.900	78.500	80.100	81.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.758,47	4.000	6.000	6.040	6.090	6.110	6.140
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.001,45	10.100	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
5041000 Beihilfen Beschäftigte	22.277,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	187.855,00	132.000	153.000	162.000	172.000	186.000	190.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung	69.092,00	43.000	48.000	51.000	54.000	58.000	55.000
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	48.536,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5071100 Zuführung ATZ-Rückstellungen	65.120,42	40.000	25.500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	494.006,55	330.700	453.100	442.840	459.190	480.610	485.040
5151000 Zuführung Pensionsrückstellung	6.316,47	155.000	188.000	191.000	195.000	199.000	205.000
5161000 Zuführung Beihilferückstellung	36.648,27	85.000	98.000	99.000	100.000	100.000	107.000
- Versorgungsaufwendungen	42.964,74	240.000	286.000	290.000	295.000	299.000	312.000
5234000 Aufwendungen für Beihilfearbeitung	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000 Aus- und Fortbildung	525,00	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	320,83	500	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,83	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Ordentliche Aufwendungen	540.317,12	575.950	744.850	738.590	759.940	785.360	802.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.888,37	-503.450	-660.350	-647.090	-684.440	-718.360	-773.790

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	239,06	12.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239,06	12.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,06	12.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7011000 Bezüge Beamte	0,00	0	80.200	0	81.600	0	83.000	84.500	86.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.365,93	51.600	75.400	0	76.900	0	78.500	80.100	81.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.758,47	4.000	6.000	0	6.040	0	6.090	6.110	6.140
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.549,33	10.100	15.000	0	15.300	0	15.600	15.900	16.200
7041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	17.442,82	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Personalauszahlungen	117.116,55	95.700	206.600	0	209.840	0	213.190	216.610	220.040
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	247.522,47	230.000	260.000	0	265.000	0	270.000	275.000	280.000
7141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	116.226,07	94.000	97.000	0	99.000	0	101.000	103.000	105.000
- Versorgungsauszahlungen	363.748,54	324.000	357.000	0	364.000	0	371.000	378.000	385.000
7234000 Auszahlungen für Beihilfebearbeitung	2.375,00	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7261000 Aus- und Fortbildung	525,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	113,72	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	320,83	500	500	0	500	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	434,55	2.550	2.550	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.199,64	424.950	569.350	0	579.590	0	589.940	600.360	610.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.960,58	-412.450	-565.350	0	-575.590	0	-585.940	-596.360	-606.790

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kurzbeschreibung

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Finanzbuchhaltung
- Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung
- Sonstige Finanz- sowie Kassenangelegenheiten
- Vorprüfungsaufgaben über die Verwendung von Landesmitteln
- Kassenprüfungen, Kassenbestandsaufnahmen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Finanzwirtschaft
- Optimierung der Geldanlagen und des Schuldenmanagements
- Gewährleistung der Kassensicherheit und der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Produktverantwortung

Herr Nollmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	544,67	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	544,67	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	544,67	0	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge Beamte	112.717,77	111.400	53.300	54.300	55.300	56.300	57.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.352,84	80.300	164.800	168.000	171.200	174.500	177.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.278,60	6.200	12.800	12.870	12.930	13.000	13.040
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.786,10	15.600	32.600	33.000	33.400	33.900	34.400
- Personalaufwendungen	215.135,31	213.500	263.500	268.170	272.830	277.700	282.640
5261000 Aus- und Fortbildung	234,86	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,86	500	500	500	500	500	500
5422000 Mietaufwand Schrankfach SPK	62,00	100	100	100	100	100	100
5424000 Kontogebühren	598,60	900	900	900	900	900	900
5429100 Aufwand für die Durchführung von Prüfungen	25.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	167,30	500	700	700	700	700	700
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	564,28	800	800	800	800	800	800
5431301 Bürobedarf	42,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Dienstreisen	541,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.825,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Sonstige Beiträge	36,00	150	150	150	150	150	150
5452000 Erstattung lokaler Rundfunk	118,00	150	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.714,30	29.100	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
= Ordentliche Aufwendungen	252.084,47	243.100	293.800	298.470	303.130	308.000	312.940
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.539,80	-243.100	-293.800	-298.470	-303.130	-308.000	-312.940

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Bezüge Beamte	112.717,77	111.400	53.300	0	54.300	0	55.300	56.300	57.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.352,84	80.300	164.800	0	168.000	0	171.200	174.500	177.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.278,60	6.200	12.800	0	12.870	0	12.930	13.000	13.040
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.334,05	15.600	32.600	0	33.000	0	33.400	33.900	34.400
- Personalauszahlungen	213.683,26	213.500	263.500	0	268.170	0	272.830	277.700	282.640
7261000 Aus- und Fortbildung	466,91	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466,91	500	500	0	500	0	500	500	500
7422000 Mietauszahlung Schrankfach SPK	62,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7424000 Kontogebühren	742,84	900	900	0	900	0	900	900	900
7429100 Auszahlung für die Durchführung von Prüfungen	26.190,33	49.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	196,90	500	700	0	700	0	700	700	700
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	574,09	800	800	0	800	0	800	800	800
7431301 Bürobedarf	42,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Dienstreisen	620,76	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.658,36	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Sonstige Beiträge	36,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7452000 Erstattung lokaler Rundfunk	118,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.241,28	58.100	29.800	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.391,45	272.100	293.800	0	298.470	0	303.130	308.000	312.940
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.391,45	-272.100	-293.800	0	-298.470	0	-303.130	-308.000	-312.940

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

-Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben durch förmliche Heranziehungsbescheide
 -Entscheidung über Widersprüche, Stundungen und Erlasse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

-Zeitnahe, wirtschaftliche und vollständige Erhebung kommunaler Einnahmen

Produktverantwortung

Frau Ossowski/Frau Reffke

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011000 Bezüge Beamte	23.921,20	24.300	21.500	21.900	22.300	22.700	23.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	19.555,03	19.900	20.700	21.100	21.600	22.100	22.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.515,47	1.600	1.600	1.610	1.620	1.640	1.660
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.928,23	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
- Personalaufwendungen	48.919,93	49.800	47.900	48.810	49.820	50.840	51.860
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5431000 Bücher und Zeitschriften	154,30	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	174,81	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431301 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300	300
5431500 Dienstreisen	31,80	200	200	200	200	200	200
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.871,51	3.000	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	62.152,35	54.800	53.400	54.310	55.320	56.340	57.360
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.152,35	-54.800	-53.400	-54.310	-55.320	-56.340	-57.360

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Bezüge Beamte	23.921,20	24.300	21.500	0	21.900	0	22.300	22.700	23.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	19.555,03	19.900	20.700	0	21.100	0	21.600	22.100	22.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.515,47	1.600	1.600	0	1.610	0	1.620	1.640	1.660
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.556,53	4.000	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
- Personalauszahlungen	48.548,23	49.800	47.900	0	48.810	0	49.820	50.840	51.860
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7431000 Bücher und Zeitschriften	154,30	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	178,23	500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431301 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7431500 Dienstreisen	31,80	200	200	0	200	0	200	200	200
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.871,51	3.000	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.235,84	4.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.784,07	54.800	53.400	0	54.310	0	55.320	56.340	57.360
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.784,07	-54.800	-53.400	0	-54.310	0	-55.320	-56.340	-57.360

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Kurzbeschreibung

-Zwangsweise Einziehung von Forderungen, sowie Vollstreckung in Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

-Rechtzeitige Einziehung von fälligen (eigenen und fremden) Forderungen

Produktverantwortung

Frau Wahrmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4532000 Erträge aus Nebenforderungen	9.052,42	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	11.871,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.923,88	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Erträge	20.923,88	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.765,45	24.600	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.095,98	1.900	2.200	2.220	2.230	2.240	2.250
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.387,18	4.900	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
- Personalaufwendungen	34.248,61	31.400	35.800	36.520	37.230	37.940	38.650
5261000 Aus- und Fortbildung	245,90	500	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,90	500	600	600	600	600	600
5431000 Bücher und Zeitschriften	172,76	500	50	50	50	50	50
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	251,80	0	50	50	50	50	50
5431500 Dienstreisen	381,86	500	200	200	200	200	200
5439000 Aufwand Bankrückläufer	135,52	400	150	150	150	150	150
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.562,45	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,39	1.400	450	450	450	450	450
= Ordentliche Aufwendungen	36.998,90	33.300	36.850	37.570	38.280	38.990	39.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.075,02	-8.300	-22.850	-23.570	-24.280	-24.990	-25.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6532000 Einzahlungen Nebenforderungen	8.945,94	15.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6551000 Einzahlungen aus ungeklärten Zahlungsvorgängen	-16.156,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	12.054,86	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.844,18	25.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844,18	25.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.765,45	24.600	28.000	0	28.600	0	29.200	29.800	30.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.095,98	1.900	2.200	0	2.220	0	2.230	2.240	2.250
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.890,32	4.900	5.600	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
- Personalauszahlungen	33.751,75	31.400	35.800	0	36.520	0	37.230	37.940	38.650
7261000 Aus- und Fortbildung	365,90	500	600	0	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,90	500	600	0	600	0	600	600	600
7431000 Bücher und Zeitschriften	172,76	500	50	0	50	0	50	50	50
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	42,94	0	50	0	50	0	50	50	50
7431500 Dienstreisen	381,86	500	200	0	200	0	200	200	200
7439000 Auszahlung Bankrückläufer	135,52	400	150	0	150	0	150	150	150
7499000 Auszahlung ungeklärter Zahlungsvorgänge	18.224,28	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.957,36	1.400	450	0	450	0	450	450	450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.075,01	33.300	36.850	0	37.570	0	38.280	38.990	39.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.230,83	-8.300	-22.850	0	-23.570	0	-24.280	-24.990	-25.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erweiterung der informationstechnischen Infrastruktur
- Zusammenarbeit mit dem KRZ und anderen beteiligten Lieferanten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

Herr Olbrich/Herr Schulte

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	3.453,00	5.500	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453,00	5.500	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	3.453,00	5.500	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5011000 Bezüge Beamte	8.669,70	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.307,48	32.700	35.300	36.000	36.700	37.400	38.200
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.416,88	2.600	2.800	2.820	2.840	2.860	2.870
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.291,60	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
- Personalaufwendungen	48.685,66	50.800	54.200	55.220	56.240	57.260	58.370
5255000 Aufwendungen für ADV	0,00	0	500	500	500	500	500
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	2.626,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,46	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.652,00	11.000	8.500	9.500	8.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	11.652,00	11.000	8.500	9.500	8.500	7.500	7.500
5422000 Miete ADV-Anlagen	27.672,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422100 Miete Fernsprechanlage	4.254,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422200 Miete Fotokopiergeräte	9.857,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000 Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	14.137,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	257,06	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	666,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	874,67	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Dienstreisen	223,62	600	600	600	600	600	600
5453000 Kostenerstattung KRZ	155.877,88	162.000	180.000	205.000	210.000	218.000	225.000
5453100 Innovationserstattung KRZ	12.932,21	16.000	34.000	33.000	32.000	30.000	18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.754,43	242.200	280.100	304.100	308.100	314.100	309.100
= Ordentliche Aufwendungen	289.718,55	310.000	349.300	375.320	379.340	385.360	381.470
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.265,55	-304.500	-346.300	-372.820	-377.340	-383.360	-379.470

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Bezüge Beamte	8.669,70	9.000	9.100	0	9.300	0	9.500	9.700	9.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.307,48	32.700	35.300	0	36.000	0	36.700	37.400	38.200
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.416,88	2.600	2.800	0	2.820	0	2.840	2.860	2.870
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.690,61	6.500	7.000	0	7.100	0	7.200	7.300	7.400
- Personalauszahlungen	48.084,67	50.800	54.200	0	55.220	0	56.240	57.260	58.370
7255000 Auszahlungen für ADV	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7422000 Miete ADV-Anlagen	28.944,38	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7422100 Miete Fernsprechanlage	4.254,30	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422200 Miete Fotokopiergeräte	10.920,86	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429000 Auszahlungen für ADV-Dienstleistungen	14.856,80	9.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	257,06	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	695,46	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	874,67	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Dienstreisen	223,62	600	600	0	600	0	600	600	600
7453000 Kostenerstattung KRZ	155.145,64	162.000	180.000	0	205.000	0	210.000	218.000	225.000
7453100 Innovationserstattung KRZ	12.932,21	16.000	34.000	0	33.000	0	32.000	30.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	229.105,00	242.200	280.100	0	304.100	0	308.100	314.100	309.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.189,67	296.000	337.800	0	362.820	0	367.840	374.860	370.970
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.189,67	-296.000	-337.800	0	-362.820	0	-367.840	-374.860	-370.970
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	6.568,00	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	2.626,46	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.194,46	23.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7848000 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.194,46	23.000	19.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.194,46	-23.000	-19.000	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
 Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 01060101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo A 01060101	0	0	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

A 01060102 Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6,0	15,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,0	15,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 01060102	0	0	-6,0	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

A 01060103 Erwerb Stammanteile "d-NRW AöR"

7848000 Erwerb von Finanzanlagen - Erwerb Stammanteile "d-NRW AöR"	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 01060103	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9,2	-23,0	-19,0	0,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Kurzbeschreibung

-Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

-Wirtschaftlicher Betrieb der Verwaltungsgebäude

Produktverantwortung

Herr Thürnau/Frau Harmsen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

206

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	690,00	1.000	650	650	600	400	350
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,00	1.000	650	650	600	400	350
4411000 Mietertrag für Diensträume	8.478,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.478,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4484000 Sachkosten ARGE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	628,37	100	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,37	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	9.796,61	12.400	10.250	10.250	10.200	10.000	9.950
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	32.632,95	32.900	34.900	35.600	36.300	37.000	37.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.513,70	2.600	2.700	2.720	2.730	2.760	2.780
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.412,35	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
- Personalaufwendungen	41.559,00	42.000	44.500	45.320	46.130	46.960	47.880
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	6.616,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	21.355,03	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	2.635,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.616,47	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.962,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,60	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	12.964,60	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422200 Mietaufwand Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.920,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431500 Dienstreisen	8,10	0	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen	2.263,30	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.191,40	14.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
= Ordentliche Aufwendungen	98.331,47	107.800	107.100	107.920	108.730	109.560	110.480
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.534,86	-95.400	-96.850	-97.670	-98.530	-99.560	-100.530
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	11.553,50	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.553,50	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis	-100.088,36	-115.400	-108.850	-109.670	-110.530	-111.560	-112.530

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Mieteinzahlung für Diensträume	4.002,12	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,12	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6484000 Sachkosten ARGE	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	346,07	100	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346,07	2.900	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,19	11.400	9.600	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	32.632,95	32.900	34.900	0	35.600	0	36.300	37.000	37.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.513,70	2.600	2.700	0	2.720	0	2.730	2.760	2.780
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.412,35	6.500	6.900	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
- Personalauszahlungen	41.559,00	42.000	44.500	0	45.320	0	46.130	46.960	47.880
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	6.345,73	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211200 AZ Rückstellung Heerstraße 2	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Rückstellung Brandschutz Heerstraße 2									
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	23.164,29	20.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7255000 Unterhaltung BGA	28,30	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.538,32	31.000	93.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7422200 Mietauszahlung Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.920,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431500 Dienstreisen	8,10	0	100	0	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen	2.263,30	3.800	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.191,40	14.800	13.600	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.288,72	87.800	151.100	0	91.920	0	92.730	93.560	94.480
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.940,53	-76.400	-141.500	0	-82.320	0	-83.130	-83.960	-84.880
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
 Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

[illegible]

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 01070101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	1,6	3,0	5,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	3,0	5,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo A 01070101	0	0	-1,6	-3,0	-5,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 01070102 Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers	0	0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01070102	0	0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18,5	-6,0	-8,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Kurzbeschreibung

-Abwicklung des An- und Verkaufs von gemeindlichen Grundvermögens
 -Bewirtschaftung (An- und Vermietungen, An- und Verpachtungen, Gestattungen, Nutzungsvereinbarungen, Vorkaufsrechte etc.) des allgemeinen Grundvermögens mit Ausnahme anderer Produktbereiche einschließlich der „KER“

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

-Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung

Herr Thürnau/Frau Harmsen

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4411000 Pacht unbebaute Grundstücke	447,81	500	500	500	500	500	500
4411100 Jagdpachtanteil für gemeindliche Grundstücke	825,00	700	900	900	900	900	900
4411200 Erbbauzinsen	199,50	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,31	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	397,91	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,91	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	1.870,22	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.845,89	7.100	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	538,31	600	500	510	530	550	570
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.313,69	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
- Personalaufwendungen	8.697,89	9.200	7.400	7.710	8.030	8.350	8.670
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.372,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,21	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.372,21	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,80	100	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen	935,07	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,87	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	11.146,97	10.550	10.100	10.410	10.730	11.050	11.370
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.276,75	-8.650	-8.000	-8.310	-8.630	-8.950	-9.270
5811000 AW interne Leistungsbeziehung	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
= Ergebnis	-20.176,75	-21.550	-18.900	-19.210	-19.530	-19.850	-20.170

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Pacht unbebaute Grundstücke	447,81	500	500	0	500	0	500	500	500
6411100 Jagdpachtanteil für gemeindliche Grundstücke	825,00	700	900	0	900	0	900	900	900
6411200 Erbbauzinsen	199,50	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,31	1.400	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,31	1.900	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.845,89	7.100	5.700	0	5.900	0	6.100	6.300	6.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	538,31	600	500	0	510	0	530	550	570
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.313,69	1.500	1.200	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
- Personalauszahlungen	8.697,89	9.200	7.400	0	7.710	0	8.030	8.350	8.670
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	141,80	100	200	0	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen	935,07	150	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.076,87	250	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.774,76	9.450	8.600	0	8.910	0	9.230	9.550	9.870
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.302,45	-7.550	-6.500	0	-6.810	0	-7.130	-7.450	-7.770

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 003 Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung

- Aufbau, Entwicklung und Pflege eines für die Belange der Gemeinde Rödinghausen geeigneten Liegenschaftsmanagements
- Einführung und Gestaltung eines in die Zukunft gerichteten Unterhaltungs- Bewirtschaftungs- und Schadensmanagements
- Auswahl und Einsatz einer auf die Erfordernisse ausgerichteten Softwarelösung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen sowie Verträge

Ziele

- Wirtschaftliche Nutzung der zentralen Liegenschaften

Produktverantwortung

Frau Harmsen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gemeindeentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, Nutzer der kommunalen Liegenschaften

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
 Produkt: 003 Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.900	2.920	2.930	3.000	3.100
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
- Personalaufwendungen	0,00	0	67.100	68.420	69.730	71.100	72.500
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Weiterentwicklung zentrale Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431500 Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.100	74.420	75.730	77.100	78.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-73.100	-74.420	-75.730	-77.100	-78.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	53.600	0	54.700	0	55.800	56.900	58.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	2.900	0	2.920	0	2.930	3.000	3.100
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	10.600	0	10.800	0	11.000	11.200	11.400
- Personalauszahlungen	0,00	0	67.100	0	68.420	0	69.730	71.100	72.500
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Weiterentwicklung zentrale Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431500 Dienstreisen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.100	0	74.420	0	75.730	77.100	78.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-73.100	0	-74.420	0	-75.730	-77.100	-78.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

-Versicherungsangelegenheiten, Abwicklung von Haftpflichtschäden, Mitgliedsbeiträge

Auftragsgrundlage

Verträge

Ziele

-Sicherstellung eines effektiven und kostengünstigen Versicherungsschutzes

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 008 Versicherungsangelegenheiten
 Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.896,37	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	146,39	200	200	210	230	250	270
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	381,82	500	500	600	700	800	900
- Personalaufwendungen	2.424,58	2.800	2.800	3.010	3.230	3.450	3.670
5441000 Steuern, Versicherungen	33.958,18	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5441100 Gemeindeunfallversicherung	25.307,08	26.500	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5441200 Sonstige Beiträge	7.160,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.425,26	72.000	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Aufwendungen	68.849,84	74.800	75.800	78.010	78.230	78.450	78.670
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.849,84	-74.800	-75.800	-78.010	-78.230	-78.450	-78.670

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.896,37	2.100	2.100	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	146,39	200	200	0	210	0	230	250	270
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	381,82	500	500	0	600	0	700	800	900
- Personalauszahlungen	2.424,58	2.800	2.800	0	3.010	0	3.230	3.450	3.670
7441000 Steuern, Versicherungen	33.958,18	38.000	38.000	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7441100 Gemeindeunfallversicherung	25.307,08	26.500	27.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7441200 Sonstige Beiträge	7.160,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.425,26	72.000	73.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.849,84	74.800	75.800	0	78.010	0	78.230	78.450	78.670
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.849,84	-74.800	-75.800	0	-78.010	0	-78.230	-78.450	-78.670

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.926,31	57.450	39.350	38.350	29.350	31.350	61.350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.285,43	68.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.702,83	17.950	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.806,73	3.000	11.000	3.000	7.000	8.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Erträge	182.121,80	148.100	142.400	133.400	128.400	131.400	156.400
- Personalaufwendungen	297.696,28	307.000	339.400	347.300	355.300	363.400	371.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.513,20	189.500	272.800	247.050	240.300	249.550	232.300
- Bilanzielle Abschreibungen	132.724,26	138.200	133.750	186.750	206.750	272.750	328.750
- Transferaufwendungen	203,00	200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.067,14	136.100	124.300	155.350	155.300	155.350	165.300
= Ordentliche Aufwendungen	732.203,88	771.000	876.450	942.650	963.850	1.047.250	1.104.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.082,08	-622.900	-734.050	-809.250	-835.450	-915.850	-947.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.361,00	35.500	52.000	52.000	52.700	52.700	52.700
= Ergebnis	-593.443,08	-658.400	-786.050	-861.250	-888.150	-968.550	-1.000.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,2	15,0	18,5	0,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo A 02080101	0	0	-15,2	-15,0	-18,5	0,0	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

A 02080102 Anschaffung von Fahrzeugen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080102	0	0	-5,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080103 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	40,0	0,0	0,0	80,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo A 02080103	0	0	-1,1	-40,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

A 02080104 Beschaffung von Sandsäcken

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 02080104	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

A 02080108 Erwerb von Fahrzeugen - LF 10GSG (Löschgruppe Schwenningdorf)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080108	0	0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080110 Erwerb von Fahrzeugen - Transportanhänger (Löschgruppe Bieren)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080110	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080111 Erwerb von Fahrzeugen - LF 10(Löschgruppe Bieren)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080111	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0	0,0	0,0	0,0

A 02080112 Erwerb von Fahrzeugen - ELW (Löschgruppe Schwenningdorf)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo A 02080112	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0

A 02080113 Erwerb von Fahrzeugen - MTF (Löschgruppe Schwenningdorf)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080113	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080114 Erwerb von Fahrzeugen - HLF (Löschgruppe Rödinghausen)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
Saldo A 02080114	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0

A 02080115 Erwerb von Fahrzeugen - TLF 4000 (Löschgruppe Schwenningdorf)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo A 02080115	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

A 02080116 Erwerb von Fahrzeugen - LF GW-L (Löschzug Kilver)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Saldo A 02080116	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080117 Erwerb von Fahrzeugen - AB Hochwasser (Löschzug Kilver)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080117	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

A 02080118 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Anschaffung Motorpumpen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080118	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

A 02080119 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Tragkraftspritzen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	36,0	12,0	0,0	0,0
Saldo A 02080119	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-36,0	-12,0	0,0	0,0

A 02080120 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Schmutzwasserpumpen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0
Saldo A 02080120	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	0,0

A 02080121 Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen -Hochleistungspumpe

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080121	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080122 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Pumpe AB Schlauch

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080122	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080123 Erwerb von Fahrzeugen - LF KatS (Löschzug Kilver)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080123	0	0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080124 Erwerb von Fahrzeugen - Wechselladerfahrzeug (Löschgruppe Rödinghausen)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080124	0	0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080201 Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstausrüstung Feuerwehrgerätehaus Kilver

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080201	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080211 FWGH Kilver - Errichtung Abgasabsauganlage

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080211	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080212 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Schwenningdorf

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080212	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0

I 02080213 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rödinghausen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Saldo I 02080213	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Z 02080102 Investitionszuwendung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 02080102	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26,9	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	12,0	13,0	14,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	25,9	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	15,0	14,0	13,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9,6	-268,5	-643,5	-220,0	-553,5	-370,0	-744,5	-796,5	-565,5	0,0

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

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben
- Gaststättenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Beseitigung und Verhinderung von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorschriften

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	7.234,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311100 Schiedsmannggebühren	22,50	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.257,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	63,50	500	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	500	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	7.320,52	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5011000 Bezüge Beamte	27.861,49	28.500	49.500	50.400	51.300	52.200	53.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.692,72	14.100	33.600	34.300	35.000	35.700	36.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.072,68	1.200	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.715,42	2.900	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
- Personalaufwendungen	45.342,31	46.700	92.400	94.200	96.000	97.800	99.600
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
5279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	250,00	200	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	200	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	203,00	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	203,00	200	200	200	200	200	200
5421000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	696,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	885,49	800	800	800	800	800	800
5431301 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	724,62	500	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.044,06	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	50.106,33	55.500	98.000	99.800	101.600	103.400	105.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.785,81	-52.800	-94.800	-96.600	-98.400	-100.200	-102.000
5811100 Aufwendungen ILV Bauhof	2.818,74	0	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.818,74	0	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis	-45.604,55	-52.800	-97.300	-99.100	-101.400	-103.200	-105.000

230

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	7.041,62	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311100 Schiedsmannggebühren	22,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.064,12	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561000 Buß- und Zwangsgelder	63,50	500	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	63,50	500	200	0	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127,62	2.500	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7011000 Bezüge Beamte	27.861,49	28.500	49.500	0	50.400	0	51.300	52.200	53.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.692,72	14.100	33.600	0	34.300	0	35.000	35.700	36.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.072,68	1.200	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.484,84	2.900	6.700	0	6.800	0	6.900	7.000	7.100
- Personalauszahlungen	45.111,73	46.700	92.400	0	94.200	0	96.000	97.800	99.600
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	203,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	203,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7421000 Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeit	960,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	823,25	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	925,17	800	800	0	800	0	800	800	800
7431301 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	662,92	500	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	755,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.126,34	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.441,07	55.300	98.000	0	99.800	0	101.600	103.400	105.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.313,45	-52.800	-94.800	0	-96.600	0	-98.400	-100.200	-102.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 003 Märkte

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Ausführung der gemeindlichen Marktveranstaltungen (Kilver Markt, Historischer Markt, Weihnachtsmarkt)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

- Wirtschaftliche Durchführung der gemeindlichen Marktveranstaltungen
- Hohe Attraktivität der Märkte

Produktverantwortung

Frau Bergmann/Herr Dr. Botzet

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbetreiber

232

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Märkte

Produkt: 003 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148000 Zuwendung laufende Zwecke	4.598,31	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598,31	0	0	0	0	0	0
4321000 Marktstandsgelder	5.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	12.947,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.000	850	850	850	850	850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,92	11.000	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
= Ordentliche Erträge	23.976,23	16.000	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
5011000 Dienstaufwendungen BeamteMärkte	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	5.082,18	5.200	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	391,79	500	700	800	900	1.000	1.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.026,09	1.100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	6.500,06	6.800	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
5255000 Unterhaltung Verkaufsstände	2.556,87	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5279000 Durchführung von Märkten	27.975,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.532,19	26.000	29.500	29.500	29.000	29.000	29.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	319,00	3.000	250	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	319,00	3.000	250	250	250	250	250
5422000 Mieten und Pachten	255,65	0	300	300	300	300	300
5431500 Dienstreisen	154,50	0	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,15	0	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	37.761,40	35.800	42.650	43.150	43.150	43.650	44.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.785,17	-19.800	-24.800	-25.300	-25.300	-25.800	-26.300
5811100 Aufwand iLV Bauhof	25.889,33	10.000	30.800	30.800	31.000	31.000	31.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.889,33	10.000	30.800	30.800	31.000	31.000	31.000
= Ergebnis	-39.674,50	-29.800	-55.600	-56.100	-56.300	-56.800	-57.300

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 003 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6148000 Zuwendung für laufende Zwecke	4.598,31	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Marktstandsgelder	5.180,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	12.947,92	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.000	850	0	850	0	850	850	850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,92	11.000	12.850	0	12.850	0	12.850	12.850	12.850
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.976,23	16.000	17.850	0	17.850	0	17.850	17.850	17.850
7011000 Dienstbezüge BeamteMärkte	0,00	0	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	5.082,18	5.200	8.600	0	8.800	0	9.000	9.200	9.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	391,79	500	700	0	800	0	900	1.000	1.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.026,09	1.100	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
- Personalauszahlungen	6.500,06	6.800	12.500	0	13.000	0	13.500	14.000	14.500
7255000 Unterhaltung Verkaufsstände	2.556,87	1.000	1.500	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Durchführung von Märkten	28.320,58	25.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.877,45	26.000	29.500	0	29.500	0	29.000	29.000	29.000
7422000 Mieten und Pachten	255,65	0	300	0	300	0	300	300	300
7431500 Dienstreisen	154,50	0	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	410,15	0	400	0	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.787,66	32.800	42.400	0	42.900	0	42.900	43.400	43.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.811,43	-16.800	-24.550	0	-25.050	0	-25.050	-25.550	-26.050

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Kurzbeschreibung

-Verkehrsangelegenheiten, Erwerb von Verkehrszeichen, Straßenschildern, Ortsschildern u. ä., Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4561000 Buß- und Zwangsgelder	97,00	500	100	100	100	100	100
4561100 Verwarnungsgeld	1.240,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	1.337,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5011000 Bezüge Beamte	7.230,65	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.117,59	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	499,89	700	600	700	800	900	1.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.175,25	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
- Personalaufwendungen	15.023,38	16.300	16.600	17.200	17.800	18.400	19.000
5221000 Aufwand Festwert Verkehrszeichen	4.533,39	3.000	5.000	12.000	4.000	4.000	4.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,39	3.200	5.000	12.000	4.000	4.000	4.000
5431500 Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	19.556,77	20.000	21.600	29.200	21.800	22.400	23.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.219,77	-19.300	-20.500	-28.100	-20.700	-21.300	-21.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	14.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-18.219,77	-33.300	-20.500	-28.100	-20.700	-21.300	-21.900

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6561000 Buß- und Zwangsgelder	242,50	500	100	0	100	0	100	100	100
6561100 Verwarnungsgeld	1.240,00	200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.482,50	700	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482,50	700	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7011000 Bezüge Beamte	7.230,65	7.500	7.700	0	7.900	0	8.100	8.300	8.500
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.117,59	6.700	6.900	0	7.100	0	7.300	7.500	7.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	499,89	700	600	0	700	0	800	900	1.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.175,25	1.400	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
- Personalauszahlungen	15.023,38	16.300	16.600	0	17.200	0	17.800	18.400	19.000
7221000 Auszahlung Festwert Verkehrszeichen	5.912,65	3.000	5.000	0	12.000	0	4.000	4.000	4.000
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,65	3.200	5.000	0	12.000	0	4.000	4.000	4.000
7431500 Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.936,03	20.000	21.600	0	29.200	0	21.800	22.400	23.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.453,53	-19.300	-20.500	0	-28.100	0	-20.700	-21.300	-21.900

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Kurzbeschreibung

-Einwohnermeldeangelegenheiten insbesondere Führung des Melderegisters sowie An-, Ab- und Ummeldungen
-Allgemeiner Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Ziele

-Auskunft und Dienstleistung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

Produktverantwortung

Frau Conrad/Frau Endrikat/HerrPeitzmeier

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 Verwaltungsgebühren	50.469,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.469,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461000 Erträge aus Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	50.469,20	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
5011000 Bezüge Beamte	2.464,01	2.600	28.600	29.100	29.600	30.200	30.800
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	126.286,57	126.300	88.900	90.600	92.400	94.200	96.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.723,89	9.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.357,65	24.500	17.600	17.900	18.200	18.500	18.800
- Personalaufwendungen	163.832,12	163.200	142.000	144.600	147.300	150.100	152.900
5261000 Aus- und Fortbildung	112,10	800	800	800	800	800	800
5279000 Erwerb von Pässen und Ausweisen	34.280,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	4.682,20	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.074,96	45.800	46.300	46.300	46.800	46.800	46.800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	720,13	500	800	800	800	800	800
5431301 Bürobedarf	726,39	900	900	900	900	900	900
5431500 Dienstreisen	334,60	500	400	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	627,66	400	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,78	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	205.315,86	211.300	191.100	193.700	196.900	199.700	202.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.846,66	-156.250	-136.050	-138.650	-141.850	-144.650	-147.450
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-154.846,66	-157.250	-136.050	-138.650	-141.850	-144.650	-147.450

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	50.230,35	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230,35	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6461000 Einzahlungen aus Fundsachen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.230,35	55.050	55.050	0	55.050	0	55.050	55.050	55.050
7011000 Bezüge Beamte	2.464,01	2.600	28.600	0	29.100	0	29.600	30.200	30.800
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	126.286,57	126.300	88.900	0	90.600	0	92.400	94.200	96.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.723,89	9.800	6.900	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.823,46	24.500	17.600	0	17.900	0	18.200	18.500	18.800
- Personalauszahlungen	161.297,93	163.200	142.000	0	144.600	0	147.300	150.100	152.900
7261000 Aus- und Fortbildung	112,10	800	800	0	800	0	800	800	800
7279000 Erwerb von Pässen u. Ausweisen	33.643,91	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	4.735,70	5.000	5.500	0	5.500	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.491,71	45.800	46.300	0	46.300	0	46.800	46.800	46.800
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	730,16	500	800	0	800	0	800	800	800
7431301 Bürobedarf	821,19	900	900	0	900	0	900	900	900
7431500 Dienstreisen	345,66	500	400	0	400	0	400	400	400
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	529,04	400	700	0	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.426,05	2.300	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.215,69	211.300	191.100	0	193.700	0	196.900	199.700	202.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.985,34	-156.250	-136.050	0	-138.650	0	-141.850	-144.650	-147.450

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Kurzbeschreibung

- Führung der Personenstandsregister
- Anlegung der Familienbücher
- Beurkunden und Beglaubigungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Sonstige Aufgaben nach Landerecht

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Produktverantwortung

Frau Klußmann/Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 Verwaltungsgebühren	6.404,97	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.404,97	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000 Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern	729,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	7.133,97	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000 Bezüge Beamte	12.821,16	13.200	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.235,12	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	999,79	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.350,29	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
- Personalaufwendungen	28.406,36	30.400	31.300	32.100	32.900	33.700	34.500
5261000 Aus- und Fortbildung	663,60	250	250	500	250	500	250
5279000 Erwerb Familienstammbücher	814,36	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,96	750	750	1.000	750	1.000	750
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.253,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	87,38	250	250	250	250	250	250
5431301 Bürobedarf	603,24	450	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	114,50	300	250	300	250	300	250
5441000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,63	2.750	2.750	2.800	2.750	2.800	2.750
= Ordentliche Aufwendungen	31.942,95	33.900	34.800	35.900	36.400	37.500	38.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.808,98	-28.900	-28.300	-29.400	-29.900	-31.000	-31.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	6.413,97	4.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.413,97	4.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	729,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.142,97	5.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7011000 Bezüge Beamte	12.821,16	13.200	13.800	0	14.100	0	14.400	14.700	15.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.235,12	13.300	13.700	0	14.000	0	14.300	14.600	14.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	999,79	1.200	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.350,29	2.700	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
- Personalauszahlungen	28.406,36	30.400	31.300	0	32.100	0	32.900	33.700	34.500
7261000 Aus- und Fortbildung	663,60	250	250	0	500	0	250	500	250
7279000 Erwerb Familienstammbücher	814,36	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,96	750	750	0	1.000	0	750	1.000	750
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.576,11	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	89,09	250	250	0	250	0	250	250	250
7431301 Bürobedarf	491,38	450	500	0	500	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	114,50	300	250	0	300	0	250	300	250
7441000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.271,08	2.750	2.750	0	2.800	0	2.750	2.800	2.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.155,40	33.900	34.800	0	35.900	0	36.400	37.500	38.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.012,43	-28.900	-28.300	0	-29.400	0	-29.900	-31.000	-31.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

-Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
-Zählungen und statistische Erhebungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

-Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Zählungen und statistischen Erhebungen

Produktverantwortung

Frau Spohn/Herr Schulte

Politisches Gremium

Wahlausschusses, Wahlprüfungsausschusses, Rat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4482000 Erstattungsleistungen aus Durchführung von Wahlen	8.218,90	0	8.000	0	4.000	5.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.218,90	0	8.000	0	4.000	5.000	0
= Ordentliche Erträge	8.218,90	0	8.000	0	4.000	5.000	0
5011000 Bezüge Beamte	2.167,35	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.867,48	8.500	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	529,75	800	600	700	800	900	1.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.233,99	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
- Personalaufwendungen	10.798,57	13.500	11.900	12.400	12.900	13.400	13.900
5279000 Aufwendungen für Wahlen	6.922,53	0	18.000	0	9.000	15.000	0
5291000 Zählungen, statistische Erhebungen	14,80	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,33	500	18.500	500	9.500	15.500	500
= Ordentliche Aufwendungen	17.735,90	14.000	30.400	12.900	22.400	28.900	14.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.517,00	-14.000	-22.400	-12.900	-18.400	-23.900	-14.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	1.500	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-9.517,00	-15.500	-22.400	-12.900	-18.400	-23.900	-14.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6482000 Kostenerstattungen für Wahlen	0,00	0	8.000	0	0	0	4.000	5.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	4.000	5.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	4.000	5.000	0
7011000 Bezüge Beamte	2.167,35	2.400	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.867,48	8.500	7.500	0	7.700	0	7.900	8.100	8.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	529,75	800	600	0	700	0	800	900	1.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.233,99	1.800	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
- Personalauszahlungen	10.798,57	13.500	11.900	0	12.400	0	12.900	13.400	13.900
7279000 Auszahlungen für Wahlen	6.922,53	0	18.000	0	0	0	9.000	15.000	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7291000 Zahlungen, statistische Erhebungen	14,80	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,33	500	18.500	0	500	0	9.500	15.500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.735,90	14.000	30.400	0	12.900	0	22.400	28.900	14.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.735,90	-14.000	-22.400	0	-12.900	0	-18.400	-23.900	-14.400

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Satzungsangelegenheiten
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachen und vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortung

Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 008 Brandschutz

Produkt: 001 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4147000 Zuschuss Provinzial-Versicherung	260,00	250	250	250	250	250	250
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	49.962,00	45.000	30.000	29.000	20.000	22.000	52.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.222,00	45.250	30.250	29.250	20.250	22.250	52.250
4321000 Benutzungsgebühren	3.974,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 Sonstige Erstattungen	400,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen von Lehrgangsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	13.587,83	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.587,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	68.184,07	50.250	35.250	34.250	25.250	27.250	57.250
5011000 Bezüge Beamte	12.320,08	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.156,73	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	666,50	800	800	900	1.000	1.100	1.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.566,88	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
- Personalaufwendungen	22.710,19	24.000	24.600	25.300	26.000	26.700	27.400
5221000 Unterhaltung von Löschwasserstellen	1.496,41	10.000	25.000	25.000	20.000	20.000	15.000
5251000 Unterhaltung KFZ	37.501,47	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.887,68	15.000	15.000	15.000	16.000	18.000	20.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	761,52	10.000	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000
5261000 Aus- und Fortbildung	2.124,48	5.000	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
5261200 Dienst- und Schutzkleidung	29.277,30	15.000	40.000	32.000	26.000	26.000	26.000
5279000 Aufwand Jugendfeuerwehr	2.627,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279100 Besondere Ereignisse	152,99	250	250	250	250	250	250
5279200 Aufwand für Brandschutzerziehung	0,00	500	500	500	500	500	500
5279300 Aufwendungen Brandschau	551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.379,98	85.750	133.250	130.250	122.750	125.750	123.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.136,00	85.000	101.000	150.000	170.000	236.000	288.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,26	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	104.140,26	85.000	101.000	150.000	170.000	236.000	288.000
5312000 Zuschuss Führerscheinerwerb	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	58.075,59	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	8.000	0	0	0	10.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	887,55	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.060,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	107,96	250	250	250	250	250	250
5431500 Dienstreisen	124,08	500	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.277,94	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Steuern, Versicherungen	14.044,02	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5441100 Sonstige Beiträge	1.994,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.572,61	75.450	96.450	88.450	88.450	88.450	98.450
= Ordentliche Aufwendungen	301.803,04	270.200	361.300	400.000	413.200	482.900	543.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.618,97	-219.950	-326.050	-365.750	-387.950	-455.650	-486.350
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	9.045,99	900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,99	900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
= Ergebnis	-242.664,96	-220.850	-335.750	-375.450	-397.650	-465.350	-496.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6147000 Zuschuss Provinzial-Versicherung	260,00	250	250	0	250	0	250	250	250
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	250	250	0	250	0	250	250	250
6321000 Benutzungsgebühren	2.891,74	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891,74	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461200 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen von Lehrgangsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551,74	5.250	5.250	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250
7011000 Bezüge Beamte	12.320,08	12.600	12.900	0	13.200	0	13.500	13.800	14.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.156,73	8.800	9.100	0	9.300	0	9.500	9.700	9.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	666,50	800	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.566,88	1.800	1.800	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
- Personalauszahlungen	22.710,19	24.000	24.600	0	25.300	0	26.000	26.700	27.400
7221000 Unterhaltung Löschwasserstellen	5.272,84	10.000	25.000	0	25.000	0	20.000	20.000	15.000
7251000 Unterhaltung KFZ	24.879,12	25.000	41.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7255000 Unterhaltung BGA	15.002,79	15.000	15.000	0	15.000	0	16.000	18.000	20.000
7261000 Aus- und Fortbildung	2.124,48	5.000	7.500	0	7.500	0	8.000	8.000	8.000
7261200 Dienst- und Schutzkleidung	18.942,36	15.000	40.000	0	32.000	0	26.000	26.000	26.000
7279000 Auszahlung Jugendfeuerwehr	409,93	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279100 Auszahlungen für besondere Maßnahmen und Ereignisse der Feuerwehren	152,99	250	250	0	250	0	250	250	250
7279200 Auszahlung für Brandschutzerziehung	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7279300 Auszahlungen Brandschau	762,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.547,01	75.750	134.250	0	120.250	0	110.750	112.750	109.750
7312000 Zuschuss Führerscheinerwerb	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421000 Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeit	46.068,31	50.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	10.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	887,55	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.071,17	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	107,96	250	250	0	250	0	250	250	250
7431500 Dienstreisen	488,28	500	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.356,18	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Steuern, Versicherungen	14.044,02	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7441100 Sonstige Beiträge	1.994,90	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.018,37	75.450	96.450	0	88.450	0	88.450	88.450	98.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.275,57	175.200	261.300	0	240.000	0	231.200	233.900	241.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.723,83	-169.950	-256.050	0	-234.750	0	-225.950	-228.650	-236.350
6811400 Feuerschutzpauschale Land	26.907,26	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6817000 Investitionszuwendungen von pr	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	31.907,26	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.907,26	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	21.260,04	285.500	535.500	220.000	570.500	370.000	569.500	810.500	388.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	999,52	10.000	10.000	0	10.000	0	12.000	13.000	14.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.259,56	295.500	545.500	220.000	580.500	370.000	581.500	823.500	402.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.259,56	295.500	545.500	220.000	580.500	370.000	581.500	823.500	402.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.647,70	-268.500	-518.500	-220.000	-553.500	-370.000	-554.500	-796.500	-375.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 008 Brandschutz
 Produkt: 001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	15,2	15,0	18,5	0,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,2	15,0	18,5	0,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo A 02080101	0	0	-15,2	-15,0	-18,5	0,0	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

A 02080102 Anschaffung von Fahrzeugen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	5,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080102	0	0	-5,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080103 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	1,1	40,0	0,0	0,0	80,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,1	40,0	0,0	0,0	80,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo A 02080103	0	0	-1,1	-40,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

A 02080104 Beschaffung von Sandsäcken

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Beschaffung von Sandsäcken	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 02080104	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080108 Erwerb von Fahrzeugen - LF 10GSG (Löschgruppe Schwenningdorf)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - LF 10GSG (Löschgruppe Schwenningdorf)	0	0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080108	0	0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080110 Erwerb von Fahrzeugen - Transportanhänger (Löschgruppe Bieren)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - Transportanhänger (Löschgruppe Bieren)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080110	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080111 Erwerb von Fahrzeugen - LF 10(Löschgruppe Bieren)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - LF 10(Löschgruppe Bieren)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080111	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0	0,0	0,0	0,0

A 02080112 Erwerb von Fahrzeugen - ELW (Löschgruppe Schwenningdorf)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - ELW (Löschgruppe Schwenningdorf)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo A 02080112	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 008 Brandschutz
 Produkt: 001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080113 Erwerb von Fahrzeugen - MTF (Löschgruppe Schwenningdorf)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - MTF (Löschgruppe Schwenningdorf)	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080113	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 02080114 Erwerb von Fahrzeugen - HLF (Löschgruppe Rödinghausen)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - HLF (Löschgruppe Rödinghausen)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
Saldo A 02080114	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0

A 02080115 Erwerb von Fahrzeugen - TLF 4000 (Löschgruppe Schwenningdorf)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - TLF 4000 (Löschgruppe Schwenningdorf)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo A 02080115	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

A 02080116 Erwerb von Fahrzeugen - LF GW-L (Löschzug Kilver)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - LF GW-L (Löschzug Kilver)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Saldo A 02080116	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080117 Erwerb von Fahrzeugen - AB Hochwasser (Löschzug Kilver)

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Fahrzeugen - AB Hochwasser (Löschzug Kilver)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080117	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

A 02080118 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Anschaffung Motorpumpen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Anschaffung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080118	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

A 02080119 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Tragkraftspritzen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Tragkrafts	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	36,0	12,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	36,0	12,0	0,0	0,0
Saldo A 02080119	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-36,0	-12,0	0,0	0,0

A 02080120 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Schmutzwasserpumpen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen -Schmutzw	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0
Saldo A 02080120	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Z 02080102 Investitionszuwendung

6817000 Investitionszuwendungen von pr - Investitionszuwendung	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 02080102	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811400 Feuerschutzpauschale Land	0	0	26,9	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26,9	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	1,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	12,0	13,0	14,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	12,0	13,0	14,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	25,9	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	15,0	14,0	13,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9,6	-268,5	-518,5	-220,0	-553,5	-370,0	-554,5	-796,5	-375,5	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften im Aufgabenbereich des gemeindlichen Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich des gemeindlichen Brandschutzes

Produktverantwortung

Frau Harmsen/Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	9.106,00	12.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.106,00	12.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4411000 Mietertrag gemeindliche Wohnung	6.155,40	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4461100 Ersatz Mietnebenkosten	220,51	500	250	250	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,91	6.400	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
= Ordentliche Erträge	15.481,91	18.400	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
5011000 Bezüge Beamte	346,52	1.000	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.716,65	3.800	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	287,10	400	500	600	700	800	900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	733,02	900	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
- Personalaufwendungen	5.083,29	6.100	8.100	8.500	8.900	9.300	9.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	17.487,99	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	15.089,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5279000 Planungskosten Feuerwehrrätehaus Bruchmühlen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577,39	23.000	38.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.015,00	50.000	32.500	36.500	36.500	36.500	40.500
- Bilanzielle Abschreibungen	28.015,00	50.000	32.500	36.500	36.500	36.500	40.500
5422000 Miete FWGH Bruchmühlen	0,00	48.000	15.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5441000 Steuern, Versicherungen	2.305,95	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,95	51.200	18.000	57.000	57.000	57.000	57.000
= Ordentliche Aufwendungen	67.981,63	130.300	96.600	128.000	128.400	128.800	133.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.499,72	-111.900	-81.150	-112.550	-112.950	-113.350	-117.750
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	5.606,94	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.606,94	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ergebnis	-58.106,66	-120.000	-90.150	-121.550	-121.950	-122.350	-126.750

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Mieteinzahlung gemeindliche Wohnung	6.155,40	5.900	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6461100 Ersatz Mietnebenkosten	220,51	500	250	0	250	0	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,91	6.400	6.350	0	6.350	0	6.350	6.350	6.350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.375,91	6.400	6.350	0	6.350	0	6.350	6.350	6.350
7011000 Bezüge Beamte	346,52	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.716,65	3.800	6.300	0	6.500	0	6.700	6.900	7.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	287,10	400	500	0	600	0	700	800	900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	733,02	900	1.300	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
- Personalauszahlungen	5.083,29	6.100	8.100	0	8.500	0	8.900	9.300	9.700
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	17.494,21	8.000	12.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	18.136,88	15.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7279000 Planungskosten Feuerwehrrätehaus Bruchmühlen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.631,09	23.000	38.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7422000 Miete FWGH Bruchmühlen	0,00	48.000	15.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7441000 Steuern, Versicherungen	2.305,95	3.200	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.305,95	51.200	18.000	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.020,33	80.300	64.100	0	91.500	0	91.900	92.300	92.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.644,42	-73.900	-57.750	0	-85.150	0	-85.550	-85.950	-86.350
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	190.000	0	190.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	190.000	0	190.000
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	190.000	0	190.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	-190.000	0	-190.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 008 Brandschutz
 Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 02080201 Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstausrüstung Feuerwehrgerätehaus Kilver

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstausrüstung Feuerwehrgerätehaus	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Saldo A 02080201	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080211 FWGH Kilver - Errichtung Abgasabsauganlage

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - FWGH Kilver - Errichtung Abgasabsauganlage	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080211	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080212 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Schwenningdorf

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Schwenningdorf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080212	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0

I 02080213 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rödinghausen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rödinghausen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Saldo I 02080213	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	-190,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.399,19	416.500	344.300	358.100	371.700	386.700	386.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	133.000	133.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.520,62	200.000	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.641,27	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	492.499,74	634.500	651.400	665.200	545.800	560.800	560.600
- Personalaufwendungen	495.678,64	506.600	546.800	557.100	567.500	578.000	588.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.125,65	1.185.750	1.455.650	1.481.950	1.364.950	1.354.950	1.366.950
- Bilanzielle Abschreibungen	282.621,58	313.500	283.550	307.000	365.000	446.000	451.000
- Transferaufwendungen	4.407,50	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.890,68	180.200	185.000	185.000	185.500	185.500	185.500
= Ordentliche Aufwendungen	2.200.724,05	2.191.100	2.476.050	2.536.100	2.488.000	2.569.500	2.597.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.708.224,31	-1.556.600	-1.824.650	-1.870.900	-1.942.200	-2.008.700	-2.036.600
+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	50	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.708.224,31	-1.556.550	-1.824.650	-1.870.900	-1.942.200	-2.008.700	-2.036.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.995,30	100.000	61.500	61.500	62.000	62.000	62.000
= Ergebnis	-1.768.219,61	-1.656.550	-1.886.150	-1.932.400	-2.004.200	-2.070.700	-2.098.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 03010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,0	6,0	14,0	0,0	11,0	0,0	11,0	6,0	6,0	0,0
Saldo A 03010101	0	0	-2,0	-6,0	-14,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-6,0	-6,0	0,0

A 03010103 Erwerb immaterielles Vermögen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 03010103	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

A 03010605 Erstaussstattung Neubau Grundschule - Schulzentrum Rödinghausen-Nord

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03010605	-210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0

A 03020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	6,0	22,0	0,0	17,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 03020101	0	0	-5,5	-6,0	-22,0	0,0	-17,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

A 03020104 Erwerb von beweglichem Vermögen - Inklusion Gesamtschule

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 03020104	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

A 03020407 Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstaussstattung Erweiterungsbau Gesamtschule

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03020407	-200	0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 03010603 Errichtung eines Anbaues an der Grundschule Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010603	0	0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010604 Küche OGS Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010604	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

I 03010605 Neubau Grundschule - Schulzentrum Rödinghausen-Nord

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0,0	0,0	700,0	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010605	-6.000	0	0,0	0,0	-700,0	-5.300,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03020403 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I 03020403	-150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-120,0	0,0	0,0

I 03020405 Lehrküche Gesamtschule

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020405	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

I 03020406 Errichtung von Klassenräumen - Gesamtschule (Inklusion)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,5	200,0	8,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo I 03020406	0	0	-19,5	-200,0	-8,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 03020407 Erweiterungsbau Gesamtschule

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0,0	0,0	1.800,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020407	-2.200	0	0,0	0,0	-1.800,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 03020406 Zuschuss Einbruchmeldeanlage - Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 03020406	0	0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	411,8	154,0	257,0	0,0	300,0	0,0	320,0	325,0	330,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17,2	8,6	24,6	0,0	24,6	0,0	24,6	24,6	24,6	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	394,6	145,4	232,4	0,0	275,4	0,0	295,4	300,4	305,4	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.760	0	362,9	-77,6	-2.299,1	-5.900,0	-5.703,6	-210,0	-81,6	113,4	278,4	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schulangelegenheiten insbesondere Schadensfälle, Öffentlichkeitsarbeit
- Vertragliche Abwicklung mit den beteiligten Beförderungsunternehmen
- Sicherstellung des Betreuungsangebotes und finanzielle Abwicklung der Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Unterhaltungsmaßnahmen vorausschauend planen sowie rechtzeitig und effizient umsetzen
- Sichere und effektive Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderungskosten bei gleichbleibender Leistungsstruktur
- Ermöglichung eines qualifizierten Betreuungsangebotes

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141100 Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule	117.766,50	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141200 Inklusionspauschale	8.749,29	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	5.846,00	8.000	5.500	4.800	3.500	2.800	2.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.361,79	127.500	173.000	172.300	171.000	170.300	170.100
4461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschule	25.135,74	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4461200 Entgelt OGTGS Betreuung	45.721,60	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4461300 Entgelt Elternteil Essensausgabe OGTGS	60.193,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.050,34	111.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	9,81	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,81	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	263.421,94	238.500	307.000	306.300	305.000	304.300	304.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	184.635,57	181.300	191.800	195.500	199.300	203.100	207.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.691,89	14.100	14.900	15.000	15.100	15.200	15.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.856,26	35.200	37.900	38.400	38.900	39.400	39.900
- Personalaufwendungen	235.183,72	230.600	244.600	248.900	253.300	257.700	262.200
5251000 Unterhaltung KFZ	1.841,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	646,66	500	500	500	500	500	500
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	3.317,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	67.329,36	65.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5279000 Aufwendungen für ADV Dienstleistungen	1.309,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Aufwendungen für die Ausgabe von Mittagessen für die offene Ganztagschule	45.883,49	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291100 Aufwendungen für den Kooperationspartner	188.541,65	195.000	236.000	246.000	249.000	249.000	255.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.869,48	311.500	380.000	390.000	393.000	393.000	399.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.549,00	14.000	11.500	12.000	12.000	11.000	10.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,80	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10.550,80	14.000	11.500	12.000	12.000	11.000	10.000
5312000 Zuweisung an die Stadt Bünde (Pestalozzi-Förderschule)	0,00	0	38.000	24.000	0	0	0
5391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	157,50	400	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	157,50	400	38.400	24.400	400	400	400
5422000 Gerätemiete OGTGS	702,14	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422100 Miete für ADV Anlagen	11.185,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5423000 Leasing KFZ Grundschulen	1.948,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	355,34	800	800	800	800	800	800
5431500 Dienstreisen	133,20	300	300	300	300	300	300
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.062,88	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Steuern, Versicherungen	706,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100 Schülerunfallversicherung	17.830,05	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.923,78	41.900	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
= Ordentliche Aufwendungen	591.685,28	598.400	717.600	718.400	701.800	705.200	714.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.263,34	-359.900	-410.600	-412.100	-396.800	-400.900	-410.600
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	8.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-328.263,34	-367.900	-410.600	-412.100	-396.800	-400.900	-410.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141100 Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagsschule	117.766,50	102.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6141200 Inklusionspauschale	8.749,29	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.515,79	119.500	167.500	0	167.500	0	167.500	167.500	167.500
6461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschulen	24.590,29	24.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6461200 Entgelt OGTGS Betreuung	42.030,60	42.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6461300 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.148,05	45.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.768,94	111.000	134.000	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.043,84	230.500	301.500	0	301.500	0	301.500	301.500	301.500
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	184.635,57	181.300	191.800	0	195.500	0	199.300	203.100	207.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.691,89	14.100	14.900	0	15.000	0	15.100	15.200	15.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.856,26	35.200	37.900	0	38.400	0	38.900	39.400	39.900

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 03010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	2,0	6,0	14,0	0,0	11,0	0,0	11,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,0	6,0	14,0	0,0	11,0	0,0	11,0	6,0	6,0	0,0
Saldo A 03010101	0	0	-2,0	-6,0	-14,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-6,0	-6,0	0,0

A 03010103 Erwerb immaterielles Vermögen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 03010103	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-8,0	-16,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0	-8,0	-8,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Liegenschaften der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Grundschulen

Produktverantwortung

Frau Harmsen/Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuwendung laufende Zwecke (Schulpauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	68.657,40	73.500	64.500	64.500	80.000	96.000	96.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.657,40	108.500	64.500	64.500	80.000	96.000	96.000
4411000 Miete Wohnung Schule	239,28	300	0	0	0	0	0
4461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,28	800	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	68.896,68	109.300	65.000	65.000	80.500	96.500	96.500
5011000 Bezüge Beamte	346,52	1.800	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	19.562,65	19.800	29.400	30.000	30.600	31.200	31.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.513,40	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.830,08	4.000	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	25.252,65	27.300	37.600	38.400	39.200	40.000	40.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	40.084,59	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	71.856,74	80.000	80.000	80.000	70.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.941,33	110.000	110.000	110.000	95.000	85.000	85.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.252,23	100.000	83.000	83.000	126.000	198.000	198.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,58	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	88.253,81	100.000	83.000	83.000	126.000	198.000	198.000
5441000 Steuern, Versicherungen	7.376,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.376,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	232.824,35	245.300	238.600	239.400	268.200	331.000	331.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.927,67	-136.000	-173.600	-174.400	-187.700	-234.500	-235.300
5811100 Aufwendungen interne Leistungsverrechnung (Bauhof)	30.268,21	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.268,21	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ergebnis	-194.195,88	-208.000	-213.600	-214.400	-227.700	-274.500	-275.300

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuwendung laufende Zwecke (Schulpauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
6411000 Miete Wohnung Schule	239,28	300	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,28	800	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,28	35.800	500	0	500	0	500	500	500
7011000 Bezüge Beamte	346,52	1.800	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	19.562,65	19.800	29.400	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.513,40	1.700	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.830,08	4.000	5.900	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	25.252,65	27.300	37.600	0	38.400	0	39.200	40.000	40.800
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	49.345,00	30.000	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	85.470,45	80.000	80.000	0	80.000	0	70.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.815,45	110.000	110.000	0	110.000	0	95.000	85.000	85.000
7441000 Steuern, Versicherungen	7.376,56	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.376,56	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.444,66	145.300	155.600	0	156.400	0	142.200	133.000	133.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.205,38	-109.500	-155.100	0	-155.900	0	-141.700	-132.500	-133.300
6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124.999,38	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.999,38	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.999,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	4.646,95	0	700.000	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.646,95	0	700.000	5.300.000	5.300.000	0	35.000	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646,95	0	700.000	5.300.000	5.300.000	210.000	245.000	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 001 Grundschulen
 Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.352,43	0	-700.000	-5.300.000	-5.300.000	-210.000	-245.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 03010605 Erstausrüstung Neubau Grundschule - Schulzentrum Rödinghausen-Nord

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erstausrüstung Neubau Grundschule - Schulzentrum Rödinghausen-Nord	210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03010605	-210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0

I 03010603 Errichtung eines Anbaues an der Grundschule Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung eines Anbaues an der Grundschule Bruchmühlen	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010603	0	0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010604 Küche OGS Bruchmühlen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Küche OGS Bruchmühlen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010604	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 03010605 Neubau Grundschule - Schulzentrum Rödinghausen-Nord

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Neubau Grundschule - Schulzentrum Rödinghausen-Nord	6.000	0	0,0	0,0	700,0	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0,0	0,0	700,0	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010605	-6.000	0	0,0	0,0	-700,0	-5.300,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.210	0	120,4	0,0	-700,0	-5.300,0	-5.300,0	-210,0	-245,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schulangelegenheiten insbesondere Schadensfälle, Öffentlichkeitsarbeit
- Vertragliche Abwicklung mit den beteiligten Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Unterhaltungsmaßnahmen vorausschauend planen sowie rechtzeitig und effizient umsetzen
- Sichere und effektive Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderungskosten bei gleichbleibender Leistungsstruktur

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	7.076,00	7.000	5.500	2.400	1.200	900	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.076,00	7.000	5.500	2.400	1.200	900	900
4461000 Ersatz Versicherungsschäden	0,00	100	0	0	0	0	0
4461100 Beförderungsentgelte	0,00	65.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.100	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	7.076,00	72.600	6.500	3.400	2.200	1.900	1.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	169.812,79	177.600	185.700	189.300	192.900	196.600	200.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.474,78	13.800	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.265,43	34.500	36.700	37.200	37.700	38.200	38.700
- Personalaufwendungen	216.553,00	225.900	236.800	241.000	245.200	249.500	253.900
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	534,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	461,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	387.674,93	408.000	410.000	425.000	430.000	430.000	436.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.671,05	410.000	412.000	427.000	432.000	432.000	438.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.001,00	17.000	16.000	14.000	13.000	9.000	9.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,97	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	19.006,97	17.000	16.000	14.000	13.000	9.000	9.000
5318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	50	50	50	50
5391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	0,00	400	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	50,00	450	450	450	450	450	450
5422100 Mietaufwand für ADV-Anlage	11.335,28	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	111,98	0	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	69,00	800	800	800	800	800	800
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.936,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Schülerunfallversicherung	44.807,68	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.260,86	66.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
= Ordentliche Aufwendungen	682.541,88	719.450	737.350	754.550	762.750	763.050	773.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.465,88	-646.850	-730.850	-751.150	-760.550	-761.150	-771.550

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-675.465,88	-648.850	-730.850	-751.150	-760.550	-761.150	-771.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6461100 Beförderungsentgelte	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	169.812,79	177.600	185.700	0	189.300	0	192.900	196.600	200.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.474,78	13.800	14.400	0	14.500	0	14.600	14.700	14.800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.049,23	34.500	36.700	0	37.200	0	37.700	38.200	38.700
- Personalauszahlungen	213.336,80	225.900	236.800	0	241.000	0	245.200	249.500	253.900
7255000 Unterhaltung BGA	534,30	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	383.209,21	408.000	410.000	0	425.000	0	430.000	430.000	436.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.743,51	409.000	411.000	0	426.000	0	431.000	431.000	437.000
7318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	0	50	0	50	50	50
7391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
- Transferauszahlungen	50,00	450	450	0	450	0	450	450	450
7422100 Mietauszahlung für ADV-Anlage	13.562,48	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	113,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	69,00	800	800	0	800	0	800	800	800
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.936,92	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441100 Schülerunfallversicherung	44.807,68	46.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.489,68	66.100	72.100	0	72.100	0	72.100	72.100	72.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.619,99	701.450	720.350	0	739.550	0	748.750	753.050	763.450

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	002	Gesamtschule
Produkt:	001	Interne Schulangelegenheiten

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 03020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	5,5	6,0	22,0	0,0	17,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	6,0	22,0	0,0	17,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 03020101	0	0	-5,5	-6,0	-22,0	0,0	-17,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

A 03020104 Erwerb von beweglichem Vermögen - Inklusion Gesamtschule

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen - Inklusion Gesamtschule	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 03020104	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	-17,0	-33,0	0,0	-28,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gewährung eines geordneten Schulbetriebes insbesondere für Lehr- und Lernmittel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Einsatz von Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

292

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461200 Privatrechtl.Leistungsentgelte	28.231,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	904,35	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,35	500	500	500	500	500	500
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	29.135,35	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.698,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	2.719,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271000 Lernmittel nach LFG	26.887,60	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5279000 Öffentlichkeitsarbeit	2.873,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279100 Aufwand Mittagessen	32.190,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.955,93	14.000	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900
5279300 Schulveranstaltungen etc	2.008,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.335,47	97.700	102.300	103.600	103.600	103.600	103.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	200,00	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
5422000 Miete Fotokopiergerät	8.195,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	2.036,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4.220,78	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431301 Bürobedarf	5.632,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.085,87	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
= Ordentliche Aufwendungen	119.621,34	123.900	125.000	126.300	126.300	126.300	126.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.485,99	-98.400	-99.500	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461200 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231,00	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231,00	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	904,35	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904,35	500	500	0	500	0	500	500	500
6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.135,35	25.500	25.500	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7255000 Unterhaltung BGA	2.596,28	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach LFG	22.882,15	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7279000 Öffentlichkeitsarbeit	2.781,19	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279100 Aufwand Mittagessen	31.791,44	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.018,07	14.000	15.600	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
7279300 Schulveranstaltungen etc	1.888,78	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.957,91	92.700	94.300	0	95.600	0	95.600	95.600	95.600
7318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	200,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7422000 Miete Fotokopiergerät	8.065,55	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	2.036,62	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.480,34	5.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431301 Bürobedarf	5.692,36	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.274,87	25.000	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.432,78	117.900	117.000	0	118.300	0	118.300	118.300	118.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.297,43	-92.400	-91.500	0	-92.800	0	-92.800	-92.800	-92.800
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	2.719,75	5.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.719,75	5.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719,75	5.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.719,75	-5.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

294

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 002 Gesamtschule
 Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	2.719,8	5.000,0	8.000,0	0,0	8.000,0	0,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.719,8	5.000,0	8.000,0	0,0	8.000,0	0,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2.719,8	-5.000,0	-8.000,0	0,0	-8.000,0	0,0	-8.000,0	-8.000,0	-8.000,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.719,8	-5.000,0	-8.000,0	0,0	-8.000,0	0,0	-8.000,0	-8.000,0	-8.000,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gesamtschule
- Steuerliche Behandlung der Photovoltaikanlage als Betrieb gewerblicher Art einschließlich der Erstellung notwendiger Steuererklärungen bei der zuständigen Finanzbehörde

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Photovoltaikanlage unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Produktverantwortung

Frau Metting (Unterhaltung und Bewirtschaftung)
 Frau Weiermann-Jong (steuerliche Angelegenheiten)

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

296
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	4.517,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4521000 Erstattung von Steuern	1.413,90	0	0	0	0	0	0
4565000 Erträge aus Photovoltaikanlage	12.227,37	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.641,27	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Erträge	18.158,27	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	335,40	500	400	500	600	700	800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	25,95	200	100	200	300	400	500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67,09	200	100	200	300	400	500
- Personalaufwendungen	428,44	900	600	900	1.200	1.500	1.800
5211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	1.220,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.027,99	600	850	850	850	850	850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,89	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.546,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.546,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5424000 Kontogebühren	0,49	0	0	0	0	0	0
5441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	831,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Gewerbesteuer	41,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.095,82	14.000	12.450	12.750	13.050	13.350	13.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.062,45	5.500	5.050	4.750	4.450	4.150	3.850
4617000 Zinsen private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	50	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	7.062,45	5.550	5.050	4.750	4.450	4.150	3.850

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6521000 Erstattung von Steuern	5.156,44	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6565000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	14.270,06	15.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.426,50	15.000	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.426,50	15.050	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	335,40	500	400	0	500	0	600	700	800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	25,95	200	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67,09	200	100	0	200	0	300	400	500
- Personalauszahlungen	428,44	900	600	0	900	0	1.200	1.500	1.800
7211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	1.220,90	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.027,99	600	850	0	850	0	850	850	850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,89	1.100	1.850	0	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7424000 Kontogebühren	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0
7441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	831,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441100 Gewerbesteuer	41,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441300 Vorsteuerauszahlung	303,14	150	400	0	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.175,63	4.150	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.852,96	6.150	4.850	0	5.150	0	5.450	5.750	6.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.573,54	8.900	10.650	0	10.350	0	10.050	9.750	9.450

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Gesamtschule

Produktverantwortung

Frau Harmsen/Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuwendung aus Schulpauschale	25.923,00	84.000	17.000	17.000	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	79.864,00	85.000	79.800	97.400	115.000	115.000	115.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.787,00	169.000	96.800	114.400	115.000	115.000	115.000
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	133.000	133.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	133.000	133.000	0	0	0
4461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	105.787,00	169.100	229.900	247.500	115.100	115.100	115.100
5011000 Bezüge Beamte	346,52	3.500	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	14.103,04	14.300	21.300	21.800	22.300	22.800	23.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.088,74	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.722,53	2.900	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
- Personalaufwendungen	18.260,83	21.900	27.200	27.900	28.600	29.300	30.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	85.379,99	80.000	50.000	50.000	90.000	90.000	90.000
5211001 Sanierung Gesamtschule - GuteSchule 2020	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0
5211200 Inklusion Gesamtschule	25.923,00	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	210.135,60	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	12.141,37	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.579,96	240.000	433.000	433.000	323.000	323.000	323.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	156.973,00	173.000	165.000	190.000	206.000	220.000	226.000
- Bilanzielle Abschreibungen	156.973,00	173.000	165.000	190.000	206.000	220.000	226.000
5422000 Erbbauzins Grundstück Schule	10.352,82	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5441000 Steuern, Versicherungen	16.430,99	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.783,81	27.000	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500
= Ordentliche Aufwendungen	535.597,60	461.900	653.200	678.900	586.100	600.800	607.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.810,60	-292.800	-423.300	-431.400	-471.000	-485.700	-492.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung (Bauhof)	29.727,09	18.000	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.727,09	18.000	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis	-459.537,69	-310.800	-444.800	-452.900	-493.000	-507.700	-514.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuwendung aus Schulpauschale	21.474,66	84.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.474,66	84.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
6461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.474,66	84.100	17.100	0	17.100	0	100	100	100
7011000 Bezüge Beamte	346,52	3.500	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	14.103,04	14.300	21.300	0	21.800	0	22.300	22.800	23.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.088,74	1.200	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.471,17	2.900	4.200	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
- Personalauszahlungen	18.009,47	21.900	27.200	0	27.900	0	28.600	29.300	30.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	67.696,54	80.000	50.000	0	50.000	0	90.000	90.000	90.000
7211001 AZ aus Rückstellung Unterhaltg	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
7211200 Inklusion Gesamtschule	25.923,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	181.686,56	160.000	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.306,10	240.000	420.000	0	420.000	0	310.000	310.000	310.000
7422000 Erbbauzins Grundstück Schule	10.352,82	10.500	10.500	0	10.500	0	11.000	11.000	11.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	33,60	500	500	0	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen	16.430,99	16.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.817,41	27.000	28.000	0	28.000	0	28.500	28.500	28.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.132,98	288.900	475.200	0	475.900	0	367.100	367.800	368.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.658,32	-204.800	-458.100	0	-458.800	0	-367.000	-367.700	-368.400
6811300 Schulpauschale Land	286.754,34	154.000	257.000	0	300.000	0	320.000	325.000	330.000
6817000 Investitionszuwendungen von pr	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0
301 Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	286.754,34	154.000	280.500	0	300.000	0	320.000	325.000	330.000

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 03020407 Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstaussstattung Erweiterungsbau Gesamtschule

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstaussstattung Erweiterungsbau Ges	200	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 03020407	-200	0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03020403 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I 03020403	-150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-120,0	0,0	0,0

I 03020405 Lehrküche Gesamtschule

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Lehrküche Gesamtschule	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020405	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

I 03020406 Errichtung von Klassenräumen - Gesamtschule (Inklusion)

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung von Klassenräumen - Gesamtschule (Inklusion)	0	0	19,5	200,0	8,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,5	200,0	8,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo I 03020406	0	0	-19,5	-200,0	-8,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0

304
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 03020407 Erweiterungsbau Gesamtschule

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Erweiterungsbau Gesamtschule	2.200	0	0,0	0,0	1.800,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0,0	0,0	1.800,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020407	-2.200	0	0,0	0,0	-1.800,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 03020406 Zuschuss Einbruchmeldeanlage - Gesamtschule

6817000 Investitionszuwendungen von pr - Zuschuss Einbruchmeldeanlage - Gesamtschule	0	0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 03020406	0	0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811300 Schulpauschale Land	0	0	286,8	154,0	257,0	0,0	300,0	0,0	320,0	325,0	330,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286,8	154,0	257,0	0,0	300,0	0,0	320,0	325,0	330,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	12,1	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,1	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	274,6	154,0	244,0	0,0	287,0	0,0	307,0	312,0	317,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.550	0	255,1	-46,0	-1.540,5	-600,0	-353,0	0,0	207,0	152,0	317,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Einsatz von Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	24,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,50	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24,50	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,25	600	600	600	600	600	600
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	800	800	800	800	800	800
5271000 Lernmittel nach LFG	1.616,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5279000 Aufwendungen für Grundschulbetreuung	301,84	450	500	500	500	500	500
5279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.195,54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 Schulveranstaltungen etc.	70,45	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,14	8.250	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	291,00	500	50	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	291,00	500	50	0	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	155,36	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	959,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431301 Bürobedarf	5.041,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.157,03	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	12.915,17	13.050	13.450	13.400	13.400	13.400	13.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.890,67	-13.050	-13.450	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	24,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung BGA	283,25	600	600	0	600	0	600	600	600
7271000 Lernmittel nach LFG	1.616,06	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7279000 Auszahlungen für Grundschulbetreuung	301,84	450	500	0	500	0	500	500	500
7279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.147,78	1.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279200 Schulveranstaltungen etc.	70,45	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,38	7.450	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7431000 Bücher und Zeitschriften	155,36	500	500	0	500	0	500	500	500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	925,37	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431301 Bürobedarf	6.130,29	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.211,02	4.300	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.630,40	11.750	12.600	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.605,90	-11.750	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-800	0	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Umgang mit Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
 Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,76	600	600	600	600	600	600
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	800	800	800	800	800	800
5271000 Lernmittel nach LFG	2.978,82	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5279000 Betreuungsangebot	242,93	300	300	300	300	300	300
5279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.718,92	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5279200 Schulveranstaltungen etc.	40,90	300	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012,33	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	304,89	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.192,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431301 Bürobedarf	3.932,80	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,28	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	14.442,61	15.100	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.442,61	-15.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7255000 Unterhaltung BGA	30,76	600	600	0	600	0	600	600	600
7271000 Lernmittel nach LFG	2.978,82	4.000	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7279000 Betreuungsangebot	242,93	300	300	0	300	0	300	300	300
7279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.718,92	1.200	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7279200 Schulveranstaltungen etc.	40,90	300	300	0	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012,33	6.400	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	304,89	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.198,02	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431301 Bürobedarf	4.572,01	2.000	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.074,92	3.900	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.087,25	14.300	15.600	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.087,25	-14.300	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	213,01	800	800	0	800	0	800	800	800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	213,01	800	800	0	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,01	800	800	0	800	0	800	800	800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213,01	-800	-800	0	-800	0	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,00	500	300	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.129,83	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.761,33	9.050	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
- Personalaufwendungen	60.721,10	63.400	66.700	68.700	70.800	72.900	75.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.146,52	13.900	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
- Bilanzielle Abschreibungen	291,14	600	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	60.265,99	67.500	50.500	50.500	50.500	51.000	51.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,66	4.050	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
= Ordentliche Aufwendungen	136.234,41	149.450	140.250	142.250	144.350	146.950	149.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.473,08	-140.400	-134.400	-136.400	-138.500	-141.100	-143.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.730,94	6.000	35.400	35.400	36.000	36.000	36.000
= Ergebnis	-152.204,02	-146.400	-169.800	-171.800	-174.500	-177.100	-179.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,50	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	3.550	3.550	0	3.550	0	3.550	3.550	3.550
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340,50	8.550	5.550	0	5.550	0	5.550	5.550	5.550
- Personalauszahlungen	59.838,56	63.400	66.700	0	68.700	0	70.800	72.900	75.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706,27	13.700	18.400	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
- Transferauszahlungen	60.181,35	72.000	50.500	0	50.500	0	50.500	51.000	51.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.673,04	4.050	4.150	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.399,22	153.150	139.750	0	141.750	0	143.850	146.450	148.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.058,72	-144.600	-134.200	0	-136.200	0	-138.300	-140.900	-143.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 002 Musikschule



Kurzbeschreibung

- Vertragsmäßige Abwicklung der Kooperation mit der Musikschule Preußisch-Oldendorf

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Ermöglichung eines qualifizierten Musikschulangebotes

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
 Produkt: 002 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.585,91	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	122,66	300	200	300	400	500	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	319,86	500	400	500	600	700	800
- Personalaufwendungen	2.028,43	2.500	2.300	2.600	2.900	3.200	3.500
5312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	27.882,27	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	27.882,27	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	29.910,70	34.500	17.300	17.600	17.900	18.200	18.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.910,70	-34.500	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.585,91	1.700	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	122,66	300	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	319,86	500	400	0	500	0	600	700	800
- Personalauszahlungen	2.028,43	2.500	2.300	0	2.600	0	2.900	3.200	3.500
7312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	27.882,27	32.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	27.882,27	32.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.910,70	34.500	17.300	0	17.600	0	17.900	18.200	18.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.910,70	-34.500	-17.300	0	-17.600	0	-17.900	-18.200	-18.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 003 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Zusammenarbeit im Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Ermöglichung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes vor Ort

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
 Produkt: 003 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.219,69	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.219,69	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.219,69	0	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	396,46	500	500	600	700	800	900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	30,67	200	100	200	300	400	500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79,92	200	100	200	300	400	500
- Personalaufwendungen	507,05	900	700	1.000	1.300	1.600	1.900
5313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	26.847,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5313100 Versorgungsumlage	4.306,56	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	31.153,72	32.500	32.500	32.500	32.500	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	31.660,77	33.400	33.200	33.500	33.800	34.600	34.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.441,08	-33.400	-33.200	-33.500	-33.800	-34.600	-34.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	396,46	500	500	0	600	0	700	800	900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	30,67	200	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79,92	200	100	0	200	0	300	400	500
- Personalauszahlungen	507,05	900	700	0	1.000	0	1.300	1.600	1.900
7313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	26.847,16	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7313100 Versorgungsumlage	4.221,92	9.000	4.500	0	4.500	0	4.500	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	31.069,08	37.000	32.500	0	32.500	0	32.500	33.000	33.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.576,13	37.900	33.200	0	33.500	0	33.800	34.600	34.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.576,13	-37.900	-33.200	0	-33.500	0	-33.800	-34.600	-34.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Medienbestandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltung und Projekten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Bereitstellung eines umfassenden und aktuellen Medienangebotes

Produktverantwortung

Frau Mewitz

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen

320

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	291,00	500	300	300	300	300	300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,00	500	300	300	300	300	300
4321000 Benutzungsgebühren	1.034,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	3.910,14	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.910,14	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.235,64	5.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	28.719,78	29.700	31.100	31.700	32.400	33.100	33.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.199,85	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.794,49	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
- Personalaufwendungen	36.714,12	38.000	39.800	40.600	41.500	42.400	43.300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.459,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200	200
5261000 Aus- und Fortbildung	32,48	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Erwerb von Büchern und Medien	4.844,35	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,67	5.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	291,14	500	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	291,14	500	300	300	300	300	300
5431000 Bücher und Zeitschriften	600,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	109,69	0	100	100	100	100	100
5431301 Bürobedarf	975,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431500 Dienstreisen	50,70	250	250	250	250	250	250
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	602,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,18	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
= Ordentliche Aufwendungen	45.681,11	47.650	54.050	54.850	55.750	56.650	57.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.445,47	-42.150	-51.750	-52.550	-53.450	-54.350	-55.250

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321000 Benutzungsgebühren	1.034,50	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,50	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,50	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	28.719,78	29.700	31.100	0	31.700	0	32.400	33.100	33.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.199,85	2.400	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.243,79	5.900	6.200	0	6.300	0	6.400	6.500	6.600
- Personalauszahlungen	36.163,42	38.000	39.800	0	40.600	0	41.500	42.400	43.300
7255000 Unterhaltung BGA	1.459,84	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7261000 Aus- und Fortbildung	32,48	400	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Erwerb von Büchern und Medien	4.325,62	3.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,94	5.400	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7431000 Bücher und Zeitschriften	600,73	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	58,64	0	100	0	100	0	100	100	100
7431301 Bürobedarf	1.037,24	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431500 Dienstreisen	50,70	250	250	0	250	0	250	250	250
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	569,85	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.317,16	3.550	3.650	0	3.650	0	3.650	3.650	3.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.298,52	46.950	53.550	0	54.350	0	55.250	56.150	57.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.264,02	-41.950	-51.550	0	-52.350	0	-53.250	-54.150	-55.050
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen

Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

- Förderung allgemeiner kultureller Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit, Beleitung kultureller Aktivitäten
- Unterhaltung des Gemeindearchivs

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Gewährleistung eines abwechslungsreichen, interessanten und öffentlichkeitswirksamen kulturellen Angebotsinhaltes
- Erschließung des gemeindlichen Archivguts

Produktverantwortung

Herr Dr. Botzet

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, kulturelle Einrichtungen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen

Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserträge kultureller Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
4461000 Entgelte und sonstige Einnahmen	4.266,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
= Ordentliche Erträge	4.306,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.783,68	17.100	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.293,20	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.394,62	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
- Personalaufwendungen	21.471,50	22.000	23.900	24.500	25.100	25.700	26.300
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
5279000 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	5.809,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Kulturförderrichtlinien	1.230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	1.230,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431500 Dienstreisen	359,10	400	400	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	111,38	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,48	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	28.981,83	33.900	35.700	36.300	36.900	37.500	38.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.675,83	-30.350	-32.150	-32.750	-33.350	-33.950	-34.550
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	30.730,94	6.000	35.400	35.400	36.000	36.000	36.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.730,94	6.000	35.400	35.400	36.000	36.000	36.000
= Ergebnis	-55.406,77	-36.350	-67.550	-68.150	-69.350	-69.950	-70.550

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen

Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf (Kulturbereich)	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	3.550	3.550	0	3.550	0	3.550	3.550	3.550
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.306,00	3.550	3.550	0	3.550	0	3.550	3.550	3.550
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.783,68	17.100	18.700	0	19.100	0	19.500	19.900	20.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.293,20	1.500	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.062,78	3.400	3.700	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
- Personalauszahlungen	21.139,66	22.000	23.900	0	24.500	0	25.100	25.700	26.300
7255000 Unterhaltung BGA	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7279000 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	5.888,33	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,33	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7318000 Zuschuss Kulturförderrichtlinien	1.230,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	1.230,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431500 Dienstreisen	244,50	400	400	0	400	0	400	400	400
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	111,38	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	355,88	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.613,87	33.800	35.700	0	36.300	0	36.900	37.500	38.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.307,87	-30.250	-32.150	0	-32.750	0	-33.350	-33.950	-34.550

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	4.779,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.653,71	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.649,67	150.200	1.384.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	62,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	523.737,07	180.200	1.425.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
- Personalaufwendungen	37.047,62	31.800	180.900	184.700	188.600	192.500	196.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.885,16	54.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
- Bilanzielle Abschreibungen	7.712,52	7.000	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000
- Transferaufwendungen	357.622,71	587.950	1.076.250	966.750	966.750	966.750	966.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.122,39	62.950	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
= Ordentliche Aufwendungen	554.390,40	744.000	1.594.950	1.492.250	1.499.150	1.506.050	1.512.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.653,33	-563.800	-169.950	-215.250	-222.150	-229.050	-235.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.844,79	20.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Ergebnis	-100.498,12	-584.300	-224.950	-270.250	-277.150	-284.050	-290.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 05030101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 05030101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 05030201 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,2	0,0	32,0	0,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0	0,0
Saldo A 05030201	0	0	-12,2	0,0	-32,0	0,0	-29,0	0,0	-29,0	-29,0	-29,0	0,0

Sonstige Investitionen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32,7	29,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-32,7	-29,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44,9	-30,0	-62,0	0,0	-59,0	0,0	-59,0	-59,0	-59,0	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Altentagesstätten
- Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Angelegenheiten der Pflegeberatung
- Antragsaufnahme und Weiterleitung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sonstige Serviceleistungen insbesondere Ausstellung von Spätaussiedlerbescheinigungen
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung (z. B. Veranstaltungen des Deutschen Roten Kreuzes)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Interessantes und vielfältiges Leistungsangebot für Seniorinnen und Senioren
- Termingerechte und zuverlässige Antragsannahme in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung eines umfassenden Serviceangebotes

Produktverantwortung

Frau Schlömann/Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuwendung laufende Zwecke	425,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,00	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	592,50	0	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge Beamte	1.466,36	0	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.386,47	14.900	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.037,32	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.695,34	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
- Personalaufwendungen	18.585,49	19.200	26.300	27.000	27.700	28.400	29.100
5261000 Aus- und Fortbildung	131,96	300	300	300	300	300	300
5279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	6.717,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5318000 Zuschuss DRK u.a.	0,00	250	250	250	250	250	250
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.783,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	1.783,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.872,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	58,26	200	200	200	200	200	200
5431301 Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	80,70	50	100	100	100	100	100
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,54	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	29.269,83	28.950	36.250	36.950	37.650	38.350	39.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.677,33	-28.950	-36.250	-36.950	-37.650	-38.350	-39.050
5811000 Aufwand ILV - Windelzuschuss	12.697,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	0,00	500	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.697,60	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ergebnis	-41.374,93	-44.450	-51.250	-51.950	-52.650	-53.350	-54.050

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7011000 Bezüge Beamte	1.466,36	0	9.800	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.386,47	14.900	12.900	0	13.200	0	13.500	13.800	14.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.037,32	1.300	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.446,35	3.000	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
- Personalauszahlungen	18.336,50	19.200	26.300	0	27.000	0	27.700	28.400	29.100
7261000 Aus- und Fortbildung	131,96	300	300	0	300	0	300	300	300
7279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	5.950,55	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,51	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7318000 Zuschuss DRK u.a.	0,00	250	250	0	250	0	250	250	250
7339000 Sonstige soziale Leistungen	885,84	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	885,84	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.263,10	800	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	59,40	200	200	0	200	0	200	200	200
7431301 Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	80,70	50	100	0	100	0	100	100	100
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.413,20	1.200	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.718,05	28.950	36.250	0	36.950	0	37.650	38.350	39.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.550,55	-28.950	-36.250	0	-36.950	0	-37.650	-38.350	-39.050

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Beratung und Betreuung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes des anspruchsberechtigten Personenkreises
- Sicherstellung eines ausreichenden Unterkunftsangebotes für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Schlömann/Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

336

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	4.779,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	4.779,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangwohnheime	67,31	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,31	0	0	0	0	0	0
4481000 Leistungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	459.849,67	150.000	1.064.000	916.000	916.000	916.000	916.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.849,67	150.000	1.064.000	916.000	916.000	916.000	916.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	62,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	464.758,17	150.000	1.069.000	921.000	921.000	921.000	921.000
5011000 Bezüge Beamte	1.471,96	0	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.394,00	8.300	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	960,19	800	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.495,80	1.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
- Personalaufwendungen	17.321,95	10.800	34.600	35.400	36.200	37.000	37.800
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.498,16	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.498,16	0	0	0	0	0	0
5339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	0	0	0	0	0
5339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	0	0	0	0	0
5339300 Grundleistung AsylbLG	26.340,19	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5339400 Geldleistung pers. Bedürfnisse	246.141,63	400.000	655.000	585.000	585.000	585.000	585.000
5339500 Leistung AsylbLG (ambulante Krankenhilfe)	51.496,56	45.000	200.000	178.500	178.500	178.500	178.500
5339600 Stationäre Krankenhilfe	31.861,33	110.000	175.000	157.000	157.000	157.000	157.000
- Transferaufwendungen	355.839,71	585.700	1.066.000	956.500	956.500	956.500	956.500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	511,25	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431301 Bürobedarf	21,98	200	200	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,23	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	381.193,05	597.450	1.102.100	993.400	994.200	995.000	995.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.565,12	-447.450	-33.100	-72.400	-73.200	-74.000	-74.800

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	4.779,19	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.779,19	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangswohnheime	67,31	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Leistungspauschale nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	459.849,67	150.000	1.064.000	0	916.000	0	916.000	916.000	916.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.849,67	150.000	1.064.000	0	916.000	0	916.000	916.000	916.000
6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.758,17	150.000	1.069.000	0	921.000	0	921.000	921.000	921.000
7011000 Bezüge Beamte	1.471,96	0	9.800	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.394,00	8.300	19.400	0	19.800	0	20.200	20.600	21.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	960,19	800	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.122,32	1.700	3.900	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
- Personalauszahlungen	16.948,47	10.800	34.600	0	35.400	0	36.200	37.000	37.800
7255000 Unterhaltung BGA	2.955,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
7339300 Grundleistung AsylbLG	26.464,25	30.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7339400 Geldleistung für persönliche Bedürfnisse	245.260,63	400.000	655.000	0	585.000	0	585.000	585.000	585.000
7339500 Leistung AsylbLG (ambulante Krankenhilfe)	41.339,11	45.000	200.000	0	178.500	0	178.500	178.500	178.500
7339600 Stationäre Krankenhilfe	29.050,17	110.000	175.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
- Transferauszahlungen	342.114,16	585.700	1.066.000	0	956.500	0	956.500	956.500	956.500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	432,12	250	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431301 Bürobedarf	21,98	200	200	0	200	0	200	200	200
7431500 Dienstreisen	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	454,10	950	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.471,73	597.450	1.102.100	0	993.400	0	994.200	995.000	995.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.286,44	-447.450	-33.100	0	-72.400	0	-73.200	-74.000	-74.800
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 05030101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

[illegible]

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften (Wohnheime)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften (Wohnheime)

Produktverantwortung

Frau Harmsen/Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangswohnheime	27.586,40	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.586,40	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4481000 Leistungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	30.800,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	200	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800,00	200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Erträge	58.386,40	30.200	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5011000 Bezüge Beamte	321,82	600	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	641,61	700	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	49,62	200	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	127,13	300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
- Personalaufwendungen	1.140,18	1.800	14.600	15.100	15.600	16.100	16.600
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	21.462,86	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	29.800,79	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	28.273,55	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.537,20	48.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.712,00	7.000	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,52	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.712,52	7.000	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000
5422000 Anmietung Wohngebäude	54.299,00	60.000	270.000	270.000	180.000	180.000	180.000
5441000 Steuern, Versicherungen	1.238,62	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.537,62	60.800	271.300	271.300	181.300	181.300	181.300
= Ordentliche Aufwendungen	143.927,52	117.600	425.900	429.400	342.900	346.400	349.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.541,12	-87.400	-89.900	-93.400	-6.900	-10.400	-13.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	57.147,19	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.147,19	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ergebnis	-142.688,31	-92.400	-129.900	-133.400	-46.900	-50.400	-53.900

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangswohnheime	27.464,14	30.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.464,14	30.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6481000 Leistungspauschale nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	30.800,00	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.800,00	200	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.264,14	30.200	336.000	0	336.000	0	336.000	336.000	336.000
7011000 Bezüge Beamte	321,82	600	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	641,61	700	11.400	0	11.700	0	12.000	12.300	12.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	49,62	200	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	127,13	300	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
- Personalauszahlungen	1.140,18	1.800	14.600	0	15.100	0	15.600	16.100	16.600
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	20.612,93	4.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	20.020,77	15.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.633,70	19.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7422000 Anmietung Wohngebäude	51.259,46	60.000	270.000	0	270.000	0	180.000	180.000	180.000
7441000 Steuern, Versicherungen	1.238,62	800	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.498,08	60.800	271.300	0	271.300	0	181.300	181.300	181.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.271,96	81.600	385.900	0	386.400	0	296.900	297.400	297.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.007,82	-51.400	-49.900	0	-50.400	0	39.100	38.600	38.100
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	12.194,52	0	32.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	32.691,76	29.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.886,28	29.000	62.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.886,28	29.000	62.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.886,28	-29.000	-62.000	0	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 05030201 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	12,2	0,0	32,0	0,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12,2	0,0	32,0	0,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0	0,0
Saldo A 05030201	0	0	-12,2	0,0	-32,0	0,0	-29,0	0,0	-29,0	-29,0	-29,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	32,7	29,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32,7	29,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-32,7	-29,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44,9	-29,0	-62,0	0,0	-59,0	0,0	-59,0	-59,0	-59,0	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 003 Flüchtlingsintegration und Flüchtlingshilfe

Kurzbeschreibung

- Integration von Flüchtlingen in der Gemeinde Rödinghausen
- Eingliederung in Kultur und Gesellschaft
- Koordination integrativer Prozesse (Übernahme von Patenschaften, Erlernen deutscher Sprache, Hilfe bei Behördenangelegenheiten o. ä., Zusammenbringen der Kulturen)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Integrationsprozesses
- Konfliktarmer und schneller Verlauf des ausländerrechtlichen Verfahrens

Produktverantwortung

Herr Kleinloh

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Migranten

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 003 Flüchtlingsintegration und Flüchtlingshilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4481000 Kostenerstattung FlüAG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	78.700	80.200	81.800	83.400	85.000
5019000 Aufwand sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
- Personalaufwendungen	0,00	0	105.400	107.200	109.100	111.000	112.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5391000 Zuschuss Materialien (Deutschkurse etc.)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5423000 Leasing Fahrzeug	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.700	122.500	124.400	126.300	128.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100.700	-102.500	-104.400	-106.300	-108.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6481000 Kostenerstattung FlüAG	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	78.700	0	80.200	0	81.800	83.400	85.000
7019000 Bezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	6.100	0	6.200	0	6.300	6.400	6.500
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	15.600	0	15.800	0	16.000	16.200	16.400
- Personalauszahlungen	0,00	0	105.400	0	107.200	0	109.100	111.000	112.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 003 Flüchtlingsintegration und Flüchtlingshilfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7391000 Zuschuss Materialien(Deutschkurse etc.)	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7423000 Leasing Fahrzeug	0,00	0	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	0,00	0	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.700	0	122.500	0	124.400	126.300	128.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100.700	0	-102.500	0	-104.400	-106.300	-108.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	3.059,42	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
- Personalaufwendungen	37.288,08	44.200	42.500	44.100	45.700	47.300	48.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822,26	21.200	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.244,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
- Transferaufwendungen	145.742,84	153.750	165.750	170.750	170.750	170.750	170.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,65	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
= Ordentliche Aufwendungen	195.915,83	223.950	236.400	243.000	244.600	246.200	247.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.856,41	-220.350	-232.950	-239.550	-241.150	-242.750	-243.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.639,29	18.500	19.300	19.300	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis	-224.495,70	-238.850	-252.250	-258.850	-261.150	-262.750	-263.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,42	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,42	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Personalauszahlungen	36.904,57	44.200	42.500	0	44.100	0	45.700	47.300	48.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,65	20.700	22.300	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
- Transferauszahlungen	145.623,84	153.750	165.750	0	170.750	0	170.750	170.750	170.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.815,56	2.300	2.350	0	2.350	0	2.350	2.350	2.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.101,62	220.950	232.900	0	239.500	0	241.100	242.700	244.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.297,20	-218.850	-230.800	0	-237.400	0	-239.000	-240.600	-242.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Prüfung und finanzielle Abwicklung der Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindertagesstätten kirchlicher und freier Träger
- Prüfung der Unterlagen zur Erhebung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung

Frau Kiel

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Familien

350

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	19.004,42	22.700	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.671,19	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.671,71	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
- Personalaufwendungen	24.347,32	29.100	31.000	31.700	32.400	33.100	33.800
5318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	67.500,34	75.000	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5318100 Zuschuss DRK	62.153,00	62.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.800,00	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferaufwendungen	144.453,34	152.000	164.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5431500 Dienstreisen	70,40	0	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,40	0	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	168.871,06	181.100	195.050	200.750	201.450	202.150	202.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.871,06	-181.100	-195.050	-200.750	-201.450	-202.150	-202.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	19.004,42	22.700	24.300	0	24.800	0	25.300	25.800	26.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.671,19	1.900	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.288,20	4.500	4.800	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
- Personalauszahlungen	23.963,81	29.100	31.000	0	31.700	0	32.400	33.100	33.800
7318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	67.500,34	75.000	80.000	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7318100 Zuschuss DRK	62.153,00	62.000	68.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.800,00	15.000	16.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen	144.453,34	152.000	164.000	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000
7431500 Dienstreisen	70,40	0	50	0	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70,40	0	50	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.487,55	181.100	195.050	0	200.750	0	201.450	202.150	202.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.487,55	-181.100	-195.050	0	-200.750	0	-201.450	-202.150	-202.850

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit mit der Jugendpflege des Kreises Herford bei der Durchführung von kinder- und jugendspezifischen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Attraktives und sinnvolles Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

352

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461000 Entgelte für Ferienspiele	1.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	32,42	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	1.804,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.395,11	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	209,32	300	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	463,73	600	700	800	900	1.000	1.100
- Personalaufwendungen	3.068,16	3.500	4.100	4.400	4.700	5.000	5.300
5279000 Durchführung Ferienspiele	2.470,88	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279100 Allgemeine Aufwendungen für die Jugendpflege	496,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuschuss Freizeiten, Lagern etc.	1.139,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	150	150	150	150
- Transferaufwendungen	1.289,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
5431301 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300	300
5441000 GVV Beitrag Ferienspiele	0,00	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.325,34	9.750	11.850	12.150	12.450	12.750	13.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.520,92	-7.650	-9.750	-10.050	-10.350	-10.650	-10.950
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	500	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-5.520,92	-8.150	-9.750	-10.050	-10.350	-10.650	-10.950

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6461000 Beiträge Ferienspiele	1.772,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	32,42	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,42	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,42	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.395,11	2.600	3.100	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	209,32	300	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	463,73	600	700	0	800	0	900	1.000	1.100
- Personalauszahlungen	3.068,16	3.500	4.100	0	4.400	0	4.700	5.000	5.300
7279000 Durchführung Ferienspiele	2.470,88	2.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279100 Allgemeine Auszahlung Jugendpflege	496,80	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,68	3.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuschuss Freizeiten, Lager etc.	1.020,50	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	1.170,50	1.750	1.750	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7431301 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7441000 GVV Beitrag Ferienspiele	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.206,34	9.750	11.850	0	12.150	0	12.450	12.750	13.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.401,92	-7.650	-9.750	0	-10.050	0	-10.350	-10.650	-10.950

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs

Kurzbeschreibung

- Betrieb der Jugendtreffs Bruchmühlen "Treffpunkt" sowie der Gesamtschule "Haus Nr. 40"

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Jugendtreffs

Produktverantwortung

Frau Harmsen/Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.499,47	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	287,03	400	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	690,10	900	700	800	900	1.000	1.100
- Personalaufwendungen	4.476,60	5.000	4.600	4.900	5.200	5.500	5.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	21,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	2.017,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,44	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	286,50	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.012,76	400	400	400	400	400	400
5441000 Beiträge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,26	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	9.006,30	11.500	11.200	11.500	11.800	12.100	11.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.093,30	-10.500	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100	-10.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.499,47	3.700	3.600	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	287,03	400	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	690,10	900	700	0	800	0	900	1.000	1.100
- Personalauszahlungen	4.476,60	5.000	4.600	0	4.900	0	5.200	5.500	5.800
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	21,96	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.937,25	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7255000 Unterhaltung BGA	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,21	4.200	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7431000 Bücher und Zeitschriften	279,30	300	300	0	300	0	300	300	300
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.016,87	400	400	0	400	0	400	400	400
7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.296,17	800	800	0	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731,98	10.000	9.700	0	10.000	0	10.300	10.600	10.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.731,98	-10.000	-9.700	0	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kinderspielplätze einschließlich Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	342,00	500	350	350	350	350	350
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,00	500	350	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	342,00	500	350	350	350	350	350
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.219,44	5.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	326,86	500	200	300	400	500	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	849,70	1.100	500	600	700	800	900
- Personalaufwendungen	5.396,00	6.600	2.800	3.100	3.400	3.700	4.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.449,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221100 Aufwand Festwert Spielgeräte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	500	500	500	500	500	500
5279100 Überprüfung Kinderspielplätze	2.365,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,14	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.053,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.053,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 Pacht Kinderspielplätze	448,99	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,99	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	10.713,13	21.600	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.371,13	-21.100	-17.950	-18.250	-18.550	-18.850	-19.150
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	31.639,29	18.000	19.300	19.300	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.639,29	18.000	19.300	19.300	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis	-42.010,42	-39.100	-37.250	-37.550	-38.550	-38.850	-39.150

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.219,44	5.000	2.100	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	326,86	500	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	849,70	1.100	500	0	600	0	700	800	900
- Personalauszahlungen	5.396,00	6.600	2.800	0	3.100	0	3.400	3.700	4.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.465,04	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221100 Auszahlung Festwert Spielgeräte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279100 Überprüfung Kinderspielplätze	2.365,72	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830,76	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7422000 Pacht Kinderspielplätze	448,99	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	448,99	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.675,75	20.100	16.300	0	16.600	0	16.900	17.200	17.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.675,75	-20.100	-16.300	0	-16.600	0	-16.900	-17.200	-17.500
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.189,00	42.700	54.100	54.100	54.100	54.100	52.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.868,59	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	900	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	67.057,59	54.400	65.700	65.700	65.700	65.700	63.700
- Personalaufwendungen	62.201,23	64.100	62.300	64.000	65.700	67.400	69.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.862,38	65.800	88.150	66.550	66.550	66.550	66.550
- Bilanzielle Abschreibungen	108.524,81	110.000	113.000	112.000	110.000	105.000	104.000
- Transferaufwendungen	3.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770,68	26.650	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
= Ordentliche Aufwendungen	246.359,10	267.550	277.350	256.450	256.150	252.850	253.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.301,51	-213.150	-211.650	-190.750	-190.450	-187.150	-189.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.385,71	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
= Ergebnis	-201.687,22	-254.150	-252.650	-231.750	-232.450	-229.150	-231.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 07010201 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,9	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo A 07010201	0	0	-3,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 07010202 Neugestaltung Küche - Haus des Gastes

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Saldo I 07010202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0

I 07010403 Mehrgenerationenpark Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	136,8	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010403	0	0	-136,8	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07010404 Erweiterung Spielplatz - Mehrgenerationenpark (Nord)

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010404	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-141,0	-3,5	-48,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-18,5	-3,5	0,0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Haus des Gastes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Haus des Gastes

Produktverantwortung

Frau Harmsen/Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Kurgäste

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	97,00	200	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,00	200	100	100	100	100	100
4411000 Mieten und Pachten	7.862,91	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4421000 Erträge aus Verkauf	425,43	700	500	500	500	500	500
4461100 Privatrechtl.Leistungsentgelte	1.257,20	800	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,54	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.642,54	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	40.615,22	41.400	40.400	41.200	42.000	42.800	43.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.821,55	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	8.471,84	8.100	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
- Personalaufwendungen	51.908,61	52.800	51.600	52.600	53.600	54.600	55.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	21.514,24	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	16.435,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	400	4.000	400	400	400	400
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	321,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Besond. Aufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
5279000 Bes.Verwalt.u.Betriebsaufwand	871,45	800	950	950	950	950	950
5279100 Bes.Verwalt.u.Betriebsaufwand	512,44	500	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.654,80	30.800	35.650	32.050	32.050	32.050	32.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.907,00	35.000	34.000	33.000	31.000	26.000	27.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,76	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	32.908,76	35.000	34.000	33.000	31.000	26.000	27.000
5431301 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
5431500 Geschäftsaufwendungen	159,60	50	200	200	200	200	200
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	282,00	200	300	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	1.545,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,24	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	126.459,41	120.650	123.550	119.950	118.950	114.950	117.050

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.816,87	-112.250	-114.350	-110.750	-109.750	-105.750	-107.850
5811100 Aufwendungen aus internen Leis	1.937,51	3.000	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.937,51	3.000	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-118.754,38	-115.250	-116.650	-113.050	-112.750	-108.750	-110.850

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	3.924,76	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	321,30	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.246,06	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246,06	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	18.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.246,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-18.500	-3.500

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
 Produkt: 002 Haus des Gastes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 07010201 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0	0	3,9	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,9	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo A 07010201	0	0	-3,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

I 07010202 Neugestaltung Küche - Haus des Gastes

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Saldo I 07010202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,2	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-18,5	-3,5	0,0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Kurzbeschreibung

- Fremdenverkehrsförderung
- Veräußerung von Materialien aus dem Bereich Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Sicherstellung des Dienstleistungsangebotes im touristischen Bereich

Produktverantwortung

Frau Conrad

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kurgäste

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4411000 Mieterträge	2.075,70	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.213,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	33,95	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,05	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4565100 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	3.323,05	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000 Bezüge Beamte	2.464,01	2.600	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	5.616,47	5.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	433,69	600	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.125,20	1.200	800	900	1.000	1.100	1.200
- Personalaufwendungen	9.639,37	10.100	9.100	9.500	9.900	10.300	10.700
5279000 Aufwand für Fremdenverkehrsförderung	3.737,08	4.000	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279100 Aufwand für Veranstaltungskalender	15.512,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwand für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249,55	22.000	39.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfades	3.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	3.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,80	15.000	500	500	500	500	500
5441000 Steuern, Versicherungen	344,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.320,85	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,89	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	33.627,81	49.600	52.100	34.500	34.900	35.300	35.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.304,76	-46.100	-49.600	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Mieteinzahlungen	2.075,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	921,90	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	33,95	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031,55	2.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031,55	3.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7011000 Bezüge Beamte	2.464,01	2.600	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	5.616,47	5.700	3.900	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	433,69	600	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.125,20	1.200	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200
- Personalauszahlungen	9.639,37	10.100	9.100	0	9.500	0	9.900	10.300	10.700
7279000 Auszahlungen für Fremdenverkehrsförderung	3.737,08	4.000	22.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279100 Auszahlungen für Veranstaltungskalender	16.793,71	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530,79	22.000	39.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfades	3.000,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	3.000,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	73,80	15.000	500	0	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen	344,24	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	418,04	16.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.588,20	49.600	52.100	0	34.500	0	34.900	35.300	35.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.556,65	-46.100	-49.600	0	-32.000	0	-32.400	-32.800	-33.200

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrgenerationenparke Nord und Süd und seiner Anlagen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Kuranlagen

Produktverantwortung

Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kurgäste

378
Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	54.092,00	42.500	54.000	54.000	54.000	54.000	52.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.092,00	42.500	54.000	54.000	54.000	54.000	52.000
= Ordentliche Erträge	54.092,00	42.500	54.000	54.000	54.000	54.000	52.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	512,49	700	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	39,61	200	100	200	300	400	500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101,15	300	300	400	500	600	700
- Personalaufwendungen	653,25	1.200	1.600	1.900	2.200	2.500	2.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.426,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	531,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.613,00	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000	77.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,05	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	75.616,05	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000	77.000
5422000 Mieten und Pachten	7.854,07	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5441000 Steuern, Versicherungen	190,48	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.044,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Ordentliche Aufwendungen	86.271,88	97.300	101.700	102.000	102.300	102.600	100.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.179,88	-54.800	-47.700	-48.000	-48.300	-48.600	-48.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	20.448,20	38.000	38.700	38.700	39.000	39.000	39.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.448,20	38.000	38.700	38.700	39.000	39.000	39.000
= Ergebnis	-52.628,08	-92.800	-86.400	-86.700	-87.300	-87.600	-87.900

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	512,49	700	1.200	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	39,61	200	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101,15	300	300	0	400	0	500	600	700
- Personalauszahlungen	653,25	1.200	1.600	0	1.900	0	2.200	2.500	2.800
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.426,18	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	898,93	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,11	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7422000 Mieten und Pachten	7.854,07	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7441000 Steuern, Versicherungen	190,48	200	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.044,55	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.022,91	22.300	22.700	0	23.000	0	23.300	23.600	23.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.022,91	-22.300	-22.700	0	-23.000	0	-23.300	-23.600	-23.900
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	136.763,74	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.763,74	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.763,74	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.763,74	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.588,00	126.500	207.800	167.800	167.800	181.700	195.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.152,45	59.500	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,77	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.437,39	114.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	248.937,61	300.100	266.700	226.700	226.700	240.600	254.100
- Personalaufwendungen	97.725,85	104.100	120.700	123.400	126.100	128.800	131.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.553,58	290.200	311.200	271.200	275.200	275.200	275.200
- Bilanzielle Abschreibungen	271.399,35	262.000	258.500	253.500	264.500	289.500	275.500
- Transferaufwendungen	77.686,93	80.000	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.109,87	68.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
= Ordentliche Aufwendungen	839.475,58	804.800	796.000	753.700	771.400	799.100	787.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.537,97	-504.700	-529.300	-527.000	-544.700	-558.500	-533.800
+ Finanzerträge	463.481,09	225.500	28.000	26.500	25.500	24.500	23.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.498,56	40.000	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000
= Finanzergebnis	433.982,53	185.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliches Ergebnis	-156.555,44	-319.200	-526.300	-524.500	-542.200	-556.000	-531.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.547,72	50.000	106.300	106.300	107.000	107.000	107.000
= Ergebnis	-256.103,16	-369.200	-632.600	-630.800	-649.200	-663.000	-638.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 08010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	6,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 08010101	0	0	0,0	-1,0	-6,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

A 08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - Freibad

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo A 08020101	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

A 08020201 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - BGA Sportanlagen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 08020201	0	0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

A 08020207 Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstaussstattung Neubau Sporthalle Rödinghausen-Nord

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08020207	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

I 08020101 Einbau Rohrbündelwärmetauscher

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020101	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020201 Errichtung Turnhalle Bruchmühlen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020201	0	0	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 08020206 Neugestaltung Küche - Sporthalle Gesamtschule

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020206	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020207 Neubau Sporthalle - Schul- und Sportzentrum Rödinghausen-Nord

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020207	-2.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-1.900,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	39,3	34,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200	0	15,9	32,0	-45,0	0,0	-310,0	-1.980,0	-1.990,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien
- Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Sportförderung einschließlich Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung

Frau Kiel

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

386

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuwendung laufende Zwecke (Sportpauschale)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	35.308,00	6.500	32.800	32.800	32.800	32.700	32.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.308,00	6.500	72.800	72.800	72.800	72.700	72.700
4461000 Ersatz Strom und Wasser	1.407,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	36.715,09	7.500	73.800	73.800	73.800	73.700	73.700
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.269,60	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	199,61	300	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	438,43	600	600	700	800	900	1.000
- Personalaufwendungen	2.907,64	3.500	3.600	3.900	4.200	4.500	4.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	31.306,16	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	23.508,38	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.814,54	53.000	53.000	53.000	57.000	57.000	57.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.411,00	22.000	48.500	48.000	48.500	47.500	46.500
- Bilanzielle Abschreibungen	48.411,00	22.000	48.500	48.000	48.500	47.500	46.500
5318000 Zuschuss Sportförderung	27.926,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318100 Zuschuss Gemeindesportverband	500,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	14.460,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	28.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Transferaufwendungen	77.686,93	80.000	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	203,08	50	50	50	50	50	50
5441000 Steuern, Versicherungen	921,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,14	150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
= Ordentliche Aufwendungen	184.944,25	158.650	186.850	186.650	191.450	190.750	190.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.229,16	-151.150	-113.050	-112.850	-117.650	-117.050	-116.350

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	85.395,97	8.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.395,97	8.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
= Ergebnis	-233.625,13	-159.150	-199.050	-198.850	-203.650	-203.050	-202.350

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuwendung laufende Zwecke (Sportpauschale)	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6461000 Ersatz Strom u. Wasser	1.407,09	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,09	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407,09	1.000	41.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.269,60	2.600	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	199,61	300	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	438,43	600	600	0	700	0	800	900	1.000
- Personalauszahlungen	2.907,64	3.500	3.600	0	3.900	0	4.200	4.500	4.800
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	31.596,52	30.000	30.000	0	30.000	0	32.000	32.000	32.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	23.848,13	20.000	20.000	0	20.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.444,65	50.000	50.000	0	50.000	0	54.000	54.000	54.000
7318000 Zuschuss Sportförderung	28.222,48	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7318100 Zuschuss Gemeindesportverband	500,00	500	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	14.460,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	28.300,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	77.982,48	80.000	80.700	0	80.700	0	80.700	80.700	80.700
7422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	341,98	50	50	0	50	0	50	50	50
7441000 Steuern, Versicherungen	921,06	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.263,04	150	1.050	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.597,81	133.650	135.350	0	135.650	0	139.950	140.250	140.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.190,72	-132.650	-94.350	0	-94.650	0	-98.950	-99.250	-99.550
6811200 Sportpauschale Land	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	1.000	6.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	9.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	9.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	36.000	-9.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 08010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	1,0	6,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	6,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 08010101	0	0	0,0	-1,0	-6,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811200 Sportpauschale Land	0	0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	40,0	37,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40,0	36,0	-9,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad



Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
- Organisation des Schwimmbadbetriebes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb des Freibades
- Steigerung der Attraktivität und des Nutzungsangebotes
- Hohe Besucherzahlen

Produktverantwortung

Frau Harmsen/Herr Thürnau (technischer Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung)
Frau Metting (Sicherstellung des Badebetriebes)

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

392

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4411000 Mieterträge	6.583,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411100 Sonstige Mieterträge	2.030,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Benutzungsentgelte	28.123,74	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.210,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.947,04	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	37.947,04	37.100	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.692,50	75.700	80.200	81.800	83.400	85.000	86.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.072,95	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.145,12	14.800	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700
- Personalaufwendungen	91.910,57	96.500	102.400	104.300	106.200	108.100	110.100
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	13.110,31	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	54.609,71	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	939,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	400,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.059,63	75.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.351,00	83.000	45.000	40.000	36.000	16.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	51.351,00	83.000	45.000	40.000	36.000	16.000	3.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	411,73	400	400	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,65	200	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen	888,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	213.764,93	256.500	218.400	215.300	213.200	195.100	184.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.817,89	-219.400	-181.500	-178.400	-176.300	-158.200	-147.200
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	5.740,45	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.740,45	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis	-181.558,34	-229.400	-187.500	-184.400	-182.300	-164.200	-153.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Mieteinzahlungen	6.583,08	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6411100 Sonstige Mieteinzahlungen	1.696,85	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Benutzungsentgelte	28.123,74	27.200	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.210,08	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.613,75	37.000	36.800	0	36.800	0	36.800	36.800	36.800
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	25.823,83	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.823,83	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.437,58	37.100	39.400	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.692,50	75.700	80.200	0	81.800	0	83.400	85.000	86.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.072,95	6.000	6.300	0	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.947,39	14.800	15.900	0	16.100	0	16.300	16.500	16.700
- Personalauszahlungen	90.712,84	96.500	102.400	0	104.300	0	106.200	108.100	110.100
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.185,29	14.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	64.945,28	58.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255000 Materialauszahlung	939,20	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.069,77	74.200	68.200	0	68.200	0	68.200	68.200	68.200
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	412,90	400	400	0	400	0	400	400	400
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	143,65	200	200	0	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen	888,35	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441300 Vorsteuerauszahlung	13.353,13	20.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.798,03	21.800	15.800	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.580,64	192.500	186.400	0	188.300	0	190.200	192.100	194.100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-13,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Kurzbeschreibung

- Abrechnung der Benutzungsentgelte für die Sportanlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Sportförderung einschließlich Sicherstellung des Schulsportes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen

Produktverantwortung

Frau Mettiung (allgemeine Verwaltungsangelegenheiten)
 Frau Harmsen/Herr Thürnau (Liegenschaften)

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, SchülerInnen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Zuwendung aus Schulpauschale	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	95.280,00	85.000	95.000	95.000	95.000	109.000	122.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.280,00	120.000	135.000	95.000	95.000	109.000	122.500
4461000 Benutzungsentgelte	20.798,32	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.798,32	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	759,77	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,77	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	116.838,09	141.500	156.000	116.000	116.000	130.000	143.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.269,60	3.000	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	199,61	400	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	438,43	700	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
- Personalaufwendungen	2.907,64	4.100	14.700	15.200	15.700	16.200	16.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	30.176,58	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211200 Abbruch Sporthalle Gesamtschule (alt)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	109.048,86	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.186,74	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	267,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.679,41	162.000	189.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	171.636,00	157.000	165.000	165.500	180.000	226.000	226.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,35	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	171.637,35	157.000	165.000	165.500	180.000	226.000	226.000
5422000 Mieten und Pachten	3.747,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422100 Mietaufwand Turnh. Ostkilver	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	14,36	0	0	0	0	0	0
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	159,57	1.000	500	500	500	500	500
5441000 Steuern, Versicherungen	7.145,62	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.066,68	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Ordentliche Aufwendungen	326.291,08	337.100	390.700	351.700	366.700	413.200	413.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.452,99	-195.600	-234.700	-235.700	-250.700	-283.200	-270.200
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	8.411,30	32.000	14.300	14.300	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.411,30	32.000	14.300	14.300	15.000	15.000	15.000
= Ergebnis	-217.864,29	-227.600	-249.000	-250.000	-265.700	-298.200	-285.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuwendung aus Schulpauschale	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0
6461000 Benutzungsentgelte	16.584,05	21.500	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.584,05	21.500	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	759,77	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	3.295,31	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.295,31	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.639,13	56.500	65.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.269,60	3.000	11.500	0	11.800	0	12.100	12.400	12.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	199,61	400	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	438,43	700	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
- Personalauszahlungen	2.907,64	4.100	14.700	0	15.200	0	15.700	16.200	16.700
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	16.423,36	45.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7211200 Abbruch Sporthalle Gesamtschule (alt)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	118.122,74	105.000	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7255000 Unterhaltung BGA	1.012,52	10.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.558,62	160.000	187.000	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
7422000 Mieten und Pachten	3.747,13	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422100 Mietaufwand Turnh. Ostkilver	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	14,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	159,37	1.000	500	0	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen	7.145,62	8.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441300 Vorsteuerauszahlung	19.178,09	35.000	40.000	0	95.000	0	415.000	37.000	37.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.244,57	49.000	62.000	0	117.000	0	437.000	59.000	59.000

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 08020201 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - BGA Sportanlagen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - BGA Sportanlagen	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 08020201	0	0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

A 08020207 Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstaussstattung Neubau Sporthalle Rödinghausen-Nord

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen - Erstaussstattung Neubau Sporthalle R	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08020207	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

I 08020201 Errichtung Turnhalle Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung Turnhalle Bruchmühlen	0	0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020201	0	0	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020206 Neugestaltung Küche - Sporthalle Gesamtschule

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Neugestaltung Küche - Sporthalle Gesamtschule	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020206	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
 Produkt: 002 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 08020207 Neubau Sporthalle - Schul- und Sportzentrum Rödinghausen-Nord

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Neubau Sporthalle - Schul- und Sportzentrum Rödinghausen-Nord	2.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020207	-2.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-1.900,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200	0	-23,7	-3,0	-23,0	0,0	-303,0	-1.980,0	-1.983,0	-3,0	-3,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 003 Allgemeine Angelegenheiten BgA Sport

Kurzbeschreibung

- Steuerliche Behandlung des Betriebes gewerblicher Art
- Beteiligung an der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft mbH
- Verwaltung der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten des BgA Sportstätten
- Bewirtschaftung der Zins- und Tilgungsleistungen des BgA Sportstätten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Transparenz der steuerlichen Abwicklung des BgA Sportstätten
- Optimierung des Kreditportfolio
- Transparenz der Beteiligung an der KER mbH

Produktverantwortung

Frau Weiermann-Jong

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 003 Allgemeine Angelegenheiten BgA Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4521200 Erstattung von Steuern	55.892,05	114.000	0	0	0	0	0
4583000 Anpassung von Rückstellungen	1.545,34	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.437,39	114.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	57.437,39	114.000	0	0	0	0	0
5424000 Kontogebühren	7,82	50	50	50	50	50	50
5429100 Aufwendungen Jahresabschluss/Beratungsleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen	114.467,50	52.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.475,32	52.550	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	114.475,32	52.550	50	50	50	50	50
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.037,93	61.450	-50	-50	-50	-50	-50
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	29.481,09	28.500	27.500	26.500	25.500	24.500	23.500
4618000 Zinserträge vom inl. Bereich	0,00	0	500	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile Beteiligungen	434.000,00	197.000	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	463.481,09	225.500	28.000	26.500	25.500	24.500	23.500
5517000 Zinsen Kreditinstitute	29.498,56	40.000	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.498,56	40.000	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000
= Finanzergebnis	433.982,53	185.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliches Ergebnis	376.944,60	246.950	2.950	2.450	2.450	2.450	2.450

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 003 Allgemeine Angelegenheiten BgA Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6521200 Erstattung von Steuern	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	114.000	0	0	0	0	0	0	0
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	29.481,09	28.500	27.500	0	26.500	0	25.500	24.500	23.500
6618000 Zinserträge vom inl. Bereich	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile Beteiligungen	319.532,50	145.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349.013,59	173.500	28.000	0	26.500	0	25.500	24.500	23.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.013,59	287.500	28.000	0	26.500	0	25.500	24.500	23.500
7517000 Zinsen Kreditinstitute	29.498,56	40.000	25.000	0	24.000	0	23.000	22.000	21.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	29.498,56	40.000	25.000	0	24.000	0	23.000	22.000	21.000
7424000 Kontogebühren	7,82	50	50	0	50	0	50	50	50
7429100 Jahresabschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7,82	53.550	50	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.506,38	93.550	25.050	0	24.050	0	23.050	22.050	21.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.507,21	193.950	2.950	0	2.450	0	2.450	2.450	2.450
6955000 Rückflüsse von Darlehen	39.158,91	40.100	41.000	0	42.000	0	43.000	44.000	45.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.158,91	40.100	41.000	0	42.000	0	43.000	44.000	45.000
7927000 Tilgung von Darlehen	23.369,44	25.000	27.000	0	27.000	0	28.000	29.000	30.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.369,44	25.000	27.000	0	27.000	0	28.000	29.000	30.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.789,47	15.100	14.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.394,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	92.861,60	96.600	99.800	101.700	103.700	105.700	107.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,63	31.400	82.400	87.400	41.900	41.900	41.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,92	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	125.834,15	131.700	185.400	192.300	148.800	150.800	152.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.440,15	-130.900	-184.300	-191.200	-147.700	-149.700	-151.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353,00	800	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	91.656,32	96.600	99.800	0	101.700	0	103.700	105.700	107.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.537,57	31.400	82.400	0	87.400	0	41.900	41.900	41.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.881,05	3.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.074,94	131.700	185.400	0	192.300	0	148.800	150.800	152.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.721,94	-130.900	-184.300	0	-191.200	0	-147.700	-149.700	-151.700

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplanverfahren, Aufstellungs- und Änderungsplanverfahren von Bebauungsplänen
- Satzungen
- Maßnahmen der Gemeindeentwicklung
- Überörtliche Planungen
- Städtebauliche Verträge
- Erschließungsverträge
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Mitarbeit bei der Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Angelegenheiten des Denkmalschutzes
- Unterstützung und Mitwirkung in Angelegenheiten der Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung durch Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen sowie Ausgleichsflächen
- Erhalt der Planungshoheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Produktverantwortung

Frau Finke/Herr Handel

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen

Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 Verwaltungsgebühren	1.394,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige Erstattungen	0,00	800	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.394,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5011000 Bezüge Beamte	5.936,38	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	68.307,15	70.900	73.200	74.600	76.100	77.600	79.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.271,57	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.346,50	13.800	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
- Personalaufwendungen	92.861,60	96.600	99.800	101.700	103.700	105.700	107.700
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5279000 Planungskosten	28.600,63	25.000	45.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5279100 Digitalisierung der Hausbauakten	0,00	0	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	1.400,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 Aufwand für die Erstellung eines Energiekonzept	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500
5291400 Erstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK)	0,00	0	20.000	40.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,63	31.400	82.400	87.400	41.900	41.900	41.900
5431000 Bücher und Zeitschriften	344,50	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.301,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431301 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800	800
5431500 Dienstreisen	445,88	800	800	800	800	800	800
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	880,00	600	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,92	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	125.834,15	131.700	185.400	192.300	148.800	150.800	152.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.440,15	-130.900	-184.300	-191.200	-147.700	-149.700	-151.700

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	1.353,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige Erstattungen	0,00	800	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353,00	800	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7011000 Bezüge Beamte	5.936,38	6.300	6.400	0	6.600	0	6.800	7.000	7.200
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	68.307,15	70.900	73.200	0	74.600	0	76.100	77.600	79.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.271,57	5.600	5.700	0	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.141,22	13.800	14.500	0	14.700	0	14.900	15.100	15.300
- Personalauszahlungen	91.656,32	96.600	99.800	0	101.700	0	103.700	105.700	107.700
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7279000 Planungskosten	34.804,37	25.000	45.000	0	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7279100 Digitalisierung der Hausbauakten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
7279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	1.400,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291100 Auszahlung für die Erstellung eines Energiekonzeptes	0,00	0	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
7291300 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	333,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7291400 Erstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK)	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.537,57	31.400	82.400	0	87.400	0	41.900	41.900	41.900
7431000 Bücher und Zeitschriften	344,50	300	300	0	300	0	300	300	300
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.374,07	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431301 Bürobedarf	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
7431500 Dienstreisen	282,48	800	800	0	800	0	800	800	800
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	880,00	600	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.881,05	3.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.074,94	131.700	185.400	0	192.300	0	148.800	150.800	152.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.721,94	-130.900	-184.300	0	-191.200	0	-147.700	-149.700	-151.700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,72	300	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	306,72	300	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.884,69	17.100	21.500	22.100	22.800	23.500	24.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,97	400	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,81	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	18.177,47	17.700	22.100	22.700	23.400	24.100	24.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.870,75	-17.400	-22.100	-22.700	-23.400	-24.100	-24.800
+ Finanzerträge	167,91	150	150	150	150	150	150
= Finanzergebnis	167,91	150	150	150	150	150	150
= Ordentliches Ergebnis	-17.702,84	-17.250	-21.950	-22.550	-23.250	-23.950	-24.650

[illegible]

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

- Sicherstellung von angemessenem und preiswertem Wohnraum

Produktverantwortung

Frau Schlömann/Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	306,72	300	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,72	300	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	306,72	300	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge Beamte	14.343,86	13.000	17.600	17.900	18.300	18.700	19.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.793,54	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	215,69	400	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	531,60	700	600	700	800	900	1.000
- Personalaufwendungen	17.884,69	17.100	21.500	22.100	22.800	23.500	24.200
5261000 Aus- und Fortbildung	200,97	400	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,97	400	400	400	400	400	400
5431000 Bücher und Zeitschriften	44,95	100	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	46,86	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,81	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	18.177,47	17.700	22.100	22.700	23.400	24.100	24.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.870,75	-17.400	-22.100	-22.700	-23.400	-24.100	-24.800
4618000 Zinserträge	167,91	150	150	150	150	150	150
+ Finanzerträge	167,91	150	150	150	150	150	150
= Finanzergebnis	167,91	150	150	150	150	150	150
= Ordentliches Ergebnis	-17.702,84	-17.250	-21.950	-22.550	-23.250	-23.950	-24.650

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450	150	0	150	0	150	150	150
7011000 Bezüge Beamte	14.343,86	13.000	17.600	0	17.900	0	18.300	18.700	19.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.793,54	3.000	3.000	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	215,69	400	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	531,60	700	600	0	700	0	800	900	1.000
- Personalauszahlungen	17.884,69	17.100	21.500	0	22.100	0	22.800	23.500	24.200
7261000 Aus- und Fortbildung	200,97	400	400	0	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,97	400	400	0	400	0	400	400	400
7431000 Bücher und Zeitschriften	44,95	100	100	0	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	46,86	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	91,81	200	200	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.177,47	17.700	22.100	0	22.700	0	23.400	24.100	24.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.177,47	-17.250	-21.950	0	-22.550	0	-23.250	-23.950	-24.650
6954000 Rückflüsse von Darlehen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.458,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.587,03	540.350	557.550	551.050	550.000	550.000	550.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.673,37	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
= Ordentliche Erträge	585.719,18	560.850	588.050	581.550	580.500	580.500	580.500
- Personalaufwendungen	49.844,70	53.000	54.500	55.600	56.800	58.000	59.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.215,48	366.300	372.800	376.300	379.800	383.300	386.800
- Transferaufwendungen	150.505,87	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,28	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
= Ordentliche Aufwendungen	600.834,33	563.350	446.550	451.150	455.850	460.550	465.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.115,15	-2.500	141.500	130.400	124.650	119.950	115.250
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.697,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.088,40	6.000	156.500	145.400	149.000	152.000	161.000
= Ergebnis	-32.505,95	6.500	0	0	-9.350	-17.050	-30.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017,72	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.960,82	540.350	557.550	0	551.050	0	550.000	550.000	550.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.655,30	16.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.633,84	560.850	588.050	0	581.550	0	580.500	580.500	580.500
- Personalauszahlungen	49.220,82	53.000	54.500	0	55.600	0	56.800	58.000	59.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.967,61	366.300	372.800	0	376.300	0	379.800	383.300	386.800
- Transferauszahlungen	150.505,87	140.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.287,49	4.050	4.250	0	4.250	0	4.250	4.250	4.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.981,79	563.350	446.550	0	451.150	0	455.850	460.550	465.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.347,95	-2.500	141.500	0	130.400	0	124.650	119.950	115.250

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

Kurzbeschreibung

- Durchführung örtlicher Abfallwirtschaftskonzepte (Beseitigungs- und Verwertungsorganisation)
- Gebührenkalkulation
- Sonstige Serviceleistungen insbesondere Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Abfallvermeidung, Reduzierung der Abfallmenge
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Sicherstellung konstanter Gebühren

Produktverantwortung

Frau Holtkamp

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4147000 Zuschuss DSD-GmbH	4.458,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.458,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000 Benutzungsgebühren	564.587,03	540.350	557.550	551.050	550.000	550.000	550.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.587,03	540.350	557.550	551.050	550.000	550.000	550.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	262,11	0	0	0	0	0	0
4591100 Entschädigung Wertstofflieferung	16.411,26	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.673,37	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
= Ordentliche Erträge	585.719,18	560.850	588.050	581.550	580.500	580.500	580.500
5011000 Bezüge Beamte	7.083,60	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.598,81	35.700	36.800	37.500	38.300	39.100	39.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.576,20	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.586,09	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
- Personalaufwendungen	49.844,70	53.000	54.500	55.600	56.800	58.000	59.200
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
5279000 Kosten Müllabfuhr	240.338,23	244.500	255.000	257.000	259.000	261.000	263.000
5279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	115.502,16	80.000	75.000	75.500	76.000	76.500	77.000
5279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	20.111,59	20.000	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
5279300 Kosten Kompostierung Biomüll	21.263,50	21.500	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.215,48	366.300	372.800	376.300	379.800	383.300	386.800
5318000 Zuschuss Windelentsorgung	12.697,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5376000 Kreisumlage (Abfallumlage)	137.808,27	125.000	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	150.505,87	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	47,75	100	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	87,37	250	250	250	250	250	250
5431301 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	68,96	500	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.064,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,28	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
= Ordentliche Aufwendungen	600.834,33	563.350	446.550	451.150	455.850	460.550	465.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.115,15	-2.500	141.500	130.400	124.650	119.950	115.250
4811000 Erträge ILV - Windelzuschuss	12.697,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.697,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	30.088,40	6.000	20.500	18.400	19.000	19.000	19.000
5811600 ILV Kreisumlage - Anteil Abfallbeseitigung	0,00	0	136.000	127.000	130.000	133.000	142.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.088,40	6.000	156.500	145.400	149.000	152.000	161.000
= Ergebnis	-32.505,95	6.500	0	0	-9.350	-17.050	-30.750

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6147000 Zuschuss DSD-GmbH	5.017,72	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017,72	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6321000 Benutzungsgebühren	563.960,82	540.350	557.550	0	551.050	0	550.000	550.000	550.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.960,82	540.350	557.550	0	551.050	0	550.000	550.000	550.000
6561000 Buß- und Zwangsgelder	262,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6591100 Entschädigung Wertstofflieferung	15.393,19	16.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.655,30	16.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.633,84	560.850	588.050	0	581.550	0	580.500	580.500	580.500
7011000 Bezüge Beamte	7.083,60	7.400	7.500	0	7.700	0	7.900	8.100	8.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.598,81	35.700	36.800	0	37.500	0	38.300	39.100	39.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.576,20	2.900	2.900	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.962,21	7.000	7.300	0	7.400	0	7.500	7.600	7.700
- Personalauszahlungen	49.220,82	53.000	54.500	0	55.600	0	56.800	58.000	59.200
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7279000 Kosten Müllabfuhr	240.848,97	244.500	255.000	0	257.000	0	259.000	261.000	263.000
7279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	107.477,49	80.000	75.000	0	75.500	0	76.000	76.500	77.000
7279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	20.111,59	20.000	19.000	0	19.500	0	20.000	20.500	21.000
7279300 Kosten Kompostierung Biomüll	22.529,56	21.500	23.500	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.967,61	366.300	372.800	0	376.300	0	379.800	383.300	386.800
7318000 Zuschuss Windelentsorgung	12.697,60	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7376000 Kreisumlage (Abfallumlage)	137.808,27	125.000	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	150.505,87	140.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	47,75	100	100	0	100	0	100	100	100
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	89,08	250	250	0	250	0	250	250	250
7431301 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7431500 Dienstreisen	86,46	500	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.064,20	3.000	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.287,49	4.050	4.250	0	4.250	0	4.250	4.250	4.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.981,79	563.350	446.550	0	451.150	0	455.850	460.550	465.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.347,95	-2.500	141.500	0	130.400	0	124.650	119.950	115.250

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.990,88	298.300	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.081,45	103.000	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,51	3.100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.972,25	300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
= Ordentliche Erträge	375.241,09	404.700	360.400	362.400	362.400	362.400	362.400
- Personalaufwendungen	73.238,29	95.400	89.500	91.800	94.100	96.400	98.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.402,66	308.000	348.000	340.000	389.000	355.000	397.000
- Bilanzielle Abschreibungen	684.090,68	745.900	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
- Transferaufwendungen	16.238,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.557,20	278.900	276.400	276.400	276.400	276.400	276.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.277.526,83	1.428.200	1.414.900	1.409.200	1.460.500	1.428.800	1.473.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-902.285,74	-1.023.500	-1.054.500	-1.046.800	-1.098.100	-1.066.400	-1.110.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.561,94	508.400	345.400	347.500	357.000	357.000	357.000
= Ergebnis	-1.246.847,68	-1.531.900	-1.399.900	-1.394.300	-1.455.100	-1.423.400	-1.467.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 12010105 Grunderwerb Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010105	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010119 Grunderwerb Ausbau "Auf der Drift"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010119	0	0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010120 Grunderwerb Ausbau "Rubensstraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010120	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010101 Ausbau "Studieker Weg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

I 12010106 Ausbau "Wagnerweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010106	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

I 12010112 Ausbau eines Wirtschaftsweges

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010112	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	110,0	0,0	0,0
Saldo I 12010119	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-110,0	0,0	0,0

[illegible][illegible][illegible]

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Saldo I 12010172	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0

[illegible]

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010175 Errichtung von Buswarteallen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010175	0	0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010187 Straßenausbau "Zum Nonnenstein"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010187	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 12010189 Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	215,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010189	0	0	0,0	-215,2	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010190 Wirtschaftsweg WestkilverHaus Kirchengemeinde

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010190	0	0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010192 Anbindung "Studieker Weg" an den "Schäferweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	30,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010192	0	0	-5,5	-30,0	-507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010193 Durchlass "Telgenweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010193	0	0	-63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010194 Straßenausbau "Am Schulwald"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010194	0	0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010195 Straßenausbau "Buersche Straße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010195	0	0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0

I 12010196 Straßenausbau "Zum Lauftreff"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010196	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

I 12010197 Straßenausbau "Högerfeldweg"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010197	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010198 Straßenausbau "Am Holtacker"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010198	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0

I 12010199 Straßenausbau "In der Lage"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
Saldo I 12010199	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010200 Straßenausbau "Stukenhöfener Straße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I 12010200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0

I 12010204 Straßenausbau "Burkamp"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0
Saldo I 12010204	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0	0,0

I 12010205 Straßenausbau "Bremerfeld"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0
Saldo I 12010205	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	0,0

I 12010206 Straßenausbau "Rilkestraße"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010206	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

I 12010207 Straßenausbau "Limbreede"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010207	0	0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010208 Neugestaltung Abfalleimersystem Gemeindegebiet

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010208	0	0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Z 12010101 LZW Ausbau "Studieker Weg"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010101	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010119 LZW Ausbau "Auf der Drift"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010119	0	0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010175 Zuwendung zur Errichtung von Buswarteallen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010175	0	0	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010189 Zuwendung Kirchplatz Westkilver

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	217,2	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010189	0	0	0,0	217,2	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010192 Landeszuwendung Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158	0	0,0	0,0	35,4	0,0	44,3	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010192	158	0	0,0	0,0	35,4	0,0	44,3	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184,3	70,6	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	184,3	70,6	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	158	0	117,1	-1,6	-533,1	0,0	-5,7	0,0	-389,9	-310,0	-390,5	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Straßenkataster

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Herr Tebbe/Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	274.986,08	298.300	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anlagenbuchhaltung	4,80	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.990,88	298.300	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten (Beiträge)	84.081,45	103.000	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.081,45	103.000	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
4562000 Stundungszinsen	912,25	100	100	100	100	100	100
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	200	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.680,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.192,25	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	373.264,58	401.700	355.400	357.400	357.400	357.400	357.400
5011000 Bezüge Beamte	4.748,91	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	35.445,41	37.700	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.758,67	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.112,31	7.400	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
- Personalaufwendungen	48.065,30	53.100	60.800	62.100	63.400	64.700	66.000
5211700 Brückenhauptprüfungen	1.392,30	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	38.435,97	60.000	87.000	140.000	70.000	70.000	70.000
5221100 Unterhaltung von Wanderwegen	1.192,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	38.335,58	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.356,56	116.500	149.500	202.500	137.500	137.500	137.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	684.081,51	745.900	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	9,17	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	684.090,68	745.900	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5318000 Rechnungsabgrenzung Breitbandverkabelung	16.238,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	16.238,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431500 Dienstreisen	157,20	1.500	200	200	200	200	200
5456000 Anteil Straßenentwässerung	277.400,00	277.400	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.557,20	278.900	276.400	276.400	276.400	276.400	276.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.105.307,74	1.194.400	1.187.700	1.242.000	1.178.300	1.179.600	1.180.900

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.043,16	-792.700	-832.300	-884.600	-820.900	-822.200	-823.500
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	314.796,12	447.400	323.400	325.500	335.000	335.000	335.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.796,12	447.400	323.400	325.500	335.000	335.000	335.000
= Ergebnis	-1.046.839,28	-1.240.100	-1.155.700	-1.210.100	-1.155.900	-1.157.200	-1.158.500

436

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6562000 Stundungszinsen	741,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	600,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.341,00	300	300	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341,00	400	400	0	400	0	400	400	400
7011000 Bezüge Beamte	4.748,91	5.000	5.100	0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	35.445,41	37.700	43.600	0	44.500	0	45.400	46.300	47.200
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.758,67	3.000	3.400	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.652,07	7.400	8.700	0	8.900	0	9.100	9.300	9.500
- Personalauszahlungen	47.605,06	53.100	60.800	0	62.100	0	63.400	64.700	66.000
7211700 Brückenhauptprüfungen	1.392,30	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.578,23	60.000	117.000	0	140.000	0	70.000	70.000	70.000
7221100 Unterhaltung von Wanderwegen	1.087,99	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	38.171,17	55.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7221300 Auszahlung Rückstellung Straßenvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.229,69	116.500	186.500	0	202.500	0	137.500	137.500	137.500
7317000 Zuschuss Ausbau BreitbandZuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	0	170.000	0	170.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	170.000	0	170.000	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	157,20	1.500	200	0	200	0	200	200	200
7456000 Anteil Straßenentwässerung	277.400,00	277.400	276.200	0	276.200	0	276.200	276.200	276.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	277.557,20	278.900	276.400	0	276.400	0	276.400	276.400	276.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.391,95	448.500	693.700	0	711.000	0	477.300	478.600	479.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.050,95	-448.100	-693.300	0	-710.600	0	-476.900	-478.200	-479.500
6811000 Investitionszuwendung Land	85.573,77	318.000	187.900	0	44.300	0	78.100	0	0
6814000 Investitionszuwendungen vom so	0,00	114.000	85.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	85.573,77	432.000	272.900	0	44.300	0	78.100	0	0
6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.214,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.024,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6881100 Anliegerbeiträge § 8 KAG	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6881200 Erschließungsbeiträge	170.291,32	70.600	130.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	173.291,32	70.600	130.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.889,09	502.600	402.900	0	44.300	0	78.100	0	0
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	15.800,21	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.800,21	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	2.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	134.351,57	311.200	927.500	0	50.000	0	468.000	310.000	390.500
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	153.000	8.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.969,57	464.200	936.000	0	50.000	0	468.000	310.000	390.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.769,78	504.200	936.000	0	50.000	0	468.000	310.000	390.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.119,31	-1.600	-533.100	0	-5.700	0	-389.900	-310.000	-390.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 12010105 Grunderwerb Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010105	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010119 Grunderwerb Ausbau "Auf der Drift"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Ausbau "Auf der Drift"	0	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010119	0	0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010120 Grunderwerb Ausbau "Rubensstraße"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Ausbau "Rubensstraße"	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010120	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010101 Ausbau "Studieker Weg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Studieker Weg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010106 Ausbau "Wagnerweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Wagnerweg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010106	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

I 12010112 Ausbau eines Wirtschaftsweges

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau eines Wirtschaftsweges	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010112	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010119 Ausbau der Straße "Auf der Drift"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau der Straße "Auf der Drift"	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	110,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	110,0	0,0	0,0
Saldo I 12010119	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-110,0	0,0	0,0

I 12010156 Ausbau "Bauringstraßen Nord und Süd"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Bauringstraßen Nord und Süd"	0	0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010156	0	0	-60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010159 Ausbau "Kleine Heide"

[illegible]

I 12010160 Ausbau "Hambachweg"

[illegible]

I 12010172 Instandsetzung "Mühlenkamp"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung "Mühlenkamp"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Saldo I 12010172	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0

I 12010174 Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010175 Errichtung von Buswartehallen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Errichtung von Buswartehallen	0	0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010175	0	0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010187 Straßenausbau "Zum Nonnenstein"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Zum Nonnenstein"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010187	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 12010189 Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver	0	0	0,0	215,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	215,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010189	0	0	0,0	-215,2	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010190 Wirtschaftsweg WestkilverHaus Kirchengemeinde

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Wirtschaftsweg WestkilverHaus Kirchengemeinde	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010190	0	0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010192 Anbindung "Studieker Weg" an den "Schäferweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Anbindung "Studieker Weg" an den "Schäferweg"	0	0	5,5	30,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	30,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010192	0	0	-5,5	-30,0	-507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010193 Durchlass "Telgenweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Durchlass "Telgenweg"	0	0	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010193	0	0	-63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010194 Straßenausbau "Am Schulwald"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Am Schulwald"	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010194	0	0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010195 Straßenausbau "Buersche Straße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Buersche Straße"	0	0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010195	0	0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010196 Straßenausbau "Zum Laufftref"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Zum Laufftref"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010196	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

I 12010197 Straßenausbau "Högerfeldweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Högerfeldweg"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010197	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010198 Straßenausbau "Am Holtacker"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Am Holtacker"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010198	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0

I 12010199 Straßenausbau "In der Lage"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "In der Lage"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
Saldo I 12010199	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0

444
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010200 Straßenausbau "Stukenhöfener Straße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Stukenhöfener Straße"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I 12010200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0

I 12010204 Straßenausbau "Burkamp"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Burkamp"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0
Saldo I 12010204	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0	0,0

I 12010205 Straßenausbau "Bremerfeld"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Bremerfeld"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0
Saldo I 12010205	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	0,0

I 12010206 Straßenausbau "Rilkestraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Rilkestraße"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010206	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 12010207 Straßenausbau "Limbreede"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Limbreede"	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010207	0	0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010208 Neugestaltung Abfalleimersystem Gemeindegebiet

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Neugestaltung Abfalleimersystem Gemeindegebiet	0	0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010208	0	0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010101 LZW Ausbau "Studieker Weg"

6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Ausbau "Studieker Weg"	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010101	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010119 LZW Ausbau "Auf der Drift"

6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Ausbau "Auf der Drift"	0	0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010119	0	0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Z 12010175 Zuwendung zur Errichtung von Buswarteallen

6811000 Investitionszuwendung Land - Zuwendung zur Errichtung von Buswarteallen	0	0	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010175	0	0	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010189 Zuwendung Kirchplatz Westkilver

6811000 Investitionszuwendung Land - Zuwendung Kirchplatz Westkilver	0	0	0,0	103,2	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814000 Investitionszuwendungen vom so - Zuwendung Kirchplatz Westkilver	0	0	0,0	114,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	217,2	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010189	0	0	0,0	217,2	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010192 Landeszuwendung Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"

6811000 Investitionszuwendung Land - Landeszuwendung Anbindung "Studieker Weg" an "Schäferweg"	158	0	0,0	0,0	35,4	0,0	44,3	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158	0	0,0	0,0	35,4	0,0	44,3	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010192	158	0	0,0	0,0	35,4	0,0	44,3	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Anliegerbeiträge § 8 KAG	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Erschließungsbeiträge	0	0	170,3	70,6	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184,3	70,6	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	184,3	70,6	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	158	0	117,1	-1,6	-533,1	0,0	-5,7	0,0	-389,9	-310,0	-390,5	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur in Form öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Frau Holtkamp

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

450

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	3.000	0	0	0	0	0
4488200 Erträge aus Kostenerstattungen	196,51	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,51	3.000	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche ErStraßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	196,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000 Bezüge Beamte	593,61	800	700	800	900	1.000	1.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.681,18	28.500	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.273,12	2.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.073,73	5.600	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
- Personalaufwendungen	20.621,64	37.200	23.300	24.000	24.700	25.400	26.100
5221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	32.971,58	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5221200 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	15.729,92	60.000	97.000	61.000	102.000	65.000	104.000
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	89.017,82	91.500	93.500	95.500	97.500	99.500	101.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.719,32	171.500	220.500	187.500	231.500	197.500	239.500
= Ordentliche Aufwendungen	158.340,96	208.700	243.800	211.500	256.200	222.900	265.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.144,45	-205.700	-238.800	-206.500	-251.200	-217.900	-260.600
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	370,91	1.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,91	1.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-158.515,36	-206.700	-238.800	-206.500	-251.200	-217.900	-260.600

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	519,53	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6488200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	196,51	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716,04	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonst.ordentliche EinzahlungenStraßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,04	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000 Bezüge Beamte	593,61	800	700	0	800	0	900	1.000	1.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.681,18	28.500	17.700	0	18.100	0	18.500	18.900	19.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.273,12	2.300	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.781,17	5.600	3.500	0	3.600	0	3.700	3.800	3.900
- Personalauszahlungen	20.329,08	37.200	23.300	0	24.000	0	24.700	25.400	26.100
7221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	26.578,01	20.000	30.000	0	31.000	0	32.000	33.000	34.000
7221200 Auszahlung Festwert Straßenbeleuchtung	29.032,54	60.000	97.000	0	61.000	0	102.000	65.000	104.000
7241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	101.169,56	91.500	93.500	0	95.500	0	97.500	99.500	101.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.780,11	171.500	220.500	0	187.500	0	231.500	197.500	239.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.109,19	208.700	243.800	0	211.500	0	256.200	222.900	265.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.393,15	-205.700	-238.800	0	-206.500	0	-251.200	-217.900	-260.600

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst



Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Herr Daniel Meier

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.780,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.780,00	0	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.587,70	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	276,29	400	400	500	600	700	800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	687,36	900	900	1.000	1.100	1.200	1.300
- Personalaufwendungen	4.551,35	5.100	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600
5221000 Winterdienst	9.326,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.326,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	13.878,13	25.100	25.400	25.700	26.000	26.300	26.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.098,13	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	29.394,91	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.394,91	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Ergebnis	-41.493,04	-85.100	-47.400	-47.700	-48.000	-48.300	-48.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.587,70	3.800	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	276,29	400	400	0	500	0	600	700	800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	687,36	900	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
- Personalauszahlungen	4.551,35	5.100	5.400	0	5.700	0	6.000	6.300	6.600
7221000 Winterdienst	10.963,52	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.963,52	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.514,87	25.100	25.400	0	25.700	0	26.000	26.300	26.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.514,87	-25.100	-25.400	0	-25.700	0	-26.000	-26.300	-26.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.939,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.472,42	50.300	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.169,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Erträge	81.581,65	59.200	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
- Personalaufwendungen	48.371,25	62.300	46.300	47.900	49.500	51.100	52.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.322,73	124.500	119.500	119.000	119.000	119.000	119.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.853,21	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	2.000,00	900	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,20	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	181.964,39	198.150	177.900	179.000	180.600	182.200	183.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.382,74	-138.950	-113.400	-114.500	-116.100	-117.700	-119.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.263,36	17.000	6.200	6.200	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis	-96.746,10	-145.050	-108.700	-109.800	-113.200	-114.800	-116.400

[illegible]

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 13020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 13020101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

A 13030101 Grunderwerb "Flächenpool"

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
Saldo A 13030101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0

I 13010102 Hochwasserschutzmaßnahme - Abschiebebauwerk

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13010102	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13010103 Hochwasserschutzmaßnahme - Bieren/Wiese

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13010103	-70	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13020106 Anlage von Urnenwahlgräbern

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13020106	0	0	-4,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70	0	-7,9	-6,0	-81,0	0,0	-51,0	0,0	-41,0	-1,0	-41,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer



Kurzbeschreibung

- Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Ziele

- Erhalt des Gewässers und des Grundwassers

Produktverantwortung

Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, EinwohnerInnen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	14.389,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	1.831,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.220,30	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
= Ordentliche Erträge	16.220,30	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5011000 Bezüge Beamte	1.780,79	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.253,94	17.900	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.065,12	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.020,30	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
- Personalaufwendungen	15.120,15	25.000	20.500	21.100	21.700	22.300	22.900
5211000 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	9.478,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211100 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	15.746,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.224,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.331,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.331,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuschuss Stadt Melle	2.000,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	44.676,08	47.400	43.500	44.100	44.700	45.300	45.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.455,78	-41.900	-37.700	-38.300	-38.900	-39.500	-40.100
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	2.886,63	10.000	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.886,63	10.000	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-31.342,41	-51.900	-39.800	-40.400	-41.900	-42.500	-43.100

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	15.303,16	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.303,16	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.303,16	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7011000 Bezüge Beamte	1.780,79	2.000	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.253,94	17.900	14.500	0	14.800	0	15.100	15.400	15.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.065,12	1.500	1.200	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.966,44	3.600	2.900	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
- Personalauszahlungen	15.066,29	25.000	20.500	0	21.100	0	21.700	22.300	22.900
7211000 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	10.371,41	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211100 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	15.746,88	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,29	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318000 Zuschuss Stadt Melle	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.184,58	45.000	40.500	0	41.100	0	41.700	42.300	42.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.881,42	-41.000	-36.500	0	-37.100	0	-37.700	-38.300	-38.900
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
 Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

I 13010102 Hochwasserschutzmaßnahme - Abschiebebauwerk

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutzmaßnahme - Abschiebebauwerk	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13010102	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13010103 Hochwasserschutzmaßnahme - Bieren/Wiese

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutzmaßnahme - Bieren/Wiese	70	0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13010103	-70	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70	0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Friedhöfen, Friedhofskapellen und Ehrenmälern
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Bedarfsdeckende Gebührenkalkulation

Produktverantwortung

Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	719,00	1.000	700	700	700	700	700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,00	1.000	700	700	700	700	700
4311000 Verwaltungsgebühren	640,31	300	600	600	600	600	600
4321000 Benutzungsgebühren	55.832,11	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.472,42	50.300	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
4411000 Pacht Friedhofsflächen	113,76	400	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,76	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	57.305,18	51.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
5011000 Bezüge Beamte	5.685,52	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.195,88	11.000	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	833,19	1.000	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.958,72	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
- Personalaufwendungen	18.673,31	20.200	20.800	21.500	22.200	22.900	23.600
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	77.776,18	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5211200 Fremdvergabe Friedhöfe	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	1.231,24	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	2.915,50	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.422,92	92.500	87.500	87.000	87.000	87.000	87.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.522,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,21	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.522,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	48,00	100	100	100	100	100	100
5431301 Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250	250
5431400 Aufwand Volkstrauertag	560,00	500	600	600	600	600	600
5431500 Dienstreisen	17,70	50	50	50	50	50	50
5441000 Steuern, Versicherungen	241,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	225,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,20	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	108.910,64	120.600	116.300	116.500	117.200	117.900	118.600

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.605,46	-68.900	-59.600	-59.800	-60.500	-61.200	-61.900
4811000 Ertrag interne Leistungsbeziehung	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	4.376,73	3.000	4.100	4.100	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.376,73	3.000	4.100	4.100	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-45.082,19	-61.000	-52.800	-53.000	-54.600	-55.300	-56.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	550,31	300	600	0	600	0	600	600	600
6321000 Benutzungsgebühren	71.185,65	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.735,96	50.300	55.600	0	55.600	0	55.600	55.600	55.600
6411000 Pacht Friedhofsflächen	113,76	400	400	0	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,76	400	400	0	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.849,72	50.700	56.000	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7011000 Bezüge Beamte	5.685,52	5.900	6.200	0	6.400	0	6.600	6.800	7.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.195,88	11.000	11.400	0	11.700	0	12.000	12.300	12.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	833,19	1.000	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.958,72	2.300	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
- Personalauszahlungen	18.673,31	20.200	20.800	0	21.500	0	22.200	22.900	23.600
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	71.978,39	90.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7211200 Fremdvergabe Friedhöfe	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.763,17	2.000	2.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.241,56	92.000	87.000	0	86.500	0	86.500	86.500	86.500
7422000 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Bücher und Zeitschriften	48,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7431301 Bürobedarf	0,00	250	250	0	250	0	250	250	250
7431400 Aufwand Volkstrauertag	560,00	500	600	0	600	0	600	600	600
7431500 Dienstreisen	17,70	50	50	0	50	0	50	50	50
7441000 Steuern, Versicherungen	241,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.067,20	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.982,07	114.100	109.800	0	110.000	0	110.700	111.400	112.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.132,35	-63.400	-53.800	0	-54.000	0	-54.700	-55.400	-56.100
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	4.944,21	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.944,21	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	2.915,50	500	500	0	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.915,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.859,71	6.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.859,71	-6.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 13020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 13020101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

I 13020106 Anlegung von Urnenwahlgräbern

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Anlegung von Urnenwahlgräbern	0	0	4,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13020106	0	0	-4,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	2,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7,9	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Natur und Landschaft
Produkt: 001 Natur und Landschaft



Kurzbeschreibung

- Gemeindliche Forstflächen (einschl. Waldwege)
- Landschaftsplan
- Grünordnungsplan

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und der Feldflur
- Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes

Produktverantwortung

Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

470

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 003 Natur und Landschaft

Produkt: 001 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4421000 Holzverkauf gemdliche Flächen	8.056,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.056,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	8.056,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.414,49	13.200	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	925,20	1.200	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.238,10	2.700	800	900	1.000	1.100	1.200
- Personalaufwendungen	14.577,79	17.100	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
5211000 Kosten Waldbewirtschaftung	13.436,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Unterhaltung landwirtschaftlicher Wirtschaftswege	238,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.674,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
5441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	125,00	150	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	150	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	28.377,67	30.150	18.100	18.400	18.700	19.000	19.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.321,50	-28.150	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	4.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-20.321,50	-32.150	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Natur und Landschaft
Produkt: 001 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6421000 Holzverkauf gemeindliche Flächen	8.056,17	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.056,17	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.056,17	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.414,49	13.200	3.900	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	925,20	1.200	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.035,95	2.700	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200
- Personalauszahlungen	14.375,64	17.100	5.000	0	5.300	0	5.600	5.900	6.200
7211000 Kosten Waldbewirtschaftung	6.386,02	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung landwirtschaftlicher Wirtschaftswege	238,30	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,32	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
- Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
7441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	125,00	150	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	125,00	150	200	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.124,96	30.150	18.100	0	18.400	0	18.700	19.000	19.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.068,79	-28.150	-16.100	0	-16.400	0	-16.700	-17.000	-17.300
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

472

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 003 Natur und Landschaft
 Produkt: 001 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 13030101 Grunderwerb "Flächenpool"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb "Flächenpool"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	40.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	40.000,0	0,0
Saldo A 13030101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40.000,0	0,0	-40.000,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40.000,0	0,0	-40.000,0	0,0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	23.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	1.080,00	1.200	27.200	24.700	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	26.439,63	57.400	47.300	48.500	49.700	50.900	52.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,04	29.700	34.000	46.000	29.000	29.000	29.000
- Bilanzielle Abschreibungen	466,00	500	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	73,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	900	900	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	30.426,80	87.800	82.300	95.500	78.900	80.100	81.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.346,80	-86.600	-55.100	-70.800	-77.700	-78.900	-80.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,39	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ergebnis	-40.877,19	-91.600	-66.100	-81.800	-88.700	-89.900	-91.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	0	23.500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,40	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,40	1.200	27.200	0	24.700	0	1.200	1.200	1.200
- Personalauszahlungen	25.818,64	57.400	47.300	0	48.500	0	49.700	50.900	52.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,04	29.700	34.000	0	46.000	0	29.000	29.000	29.000
- Transferauszahlungen	73,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51,13	100	900	0	900	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.337,81	87.300	82.300	0	95.500	0	78.900	80.100	81.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.243,41	-86.100	-55.100	0	-70.800	0	-77.700	-78.900	-80.100

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Umweltbereich
- Mitwirkung bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren
- Zusammenarbeit mit lokalen Umweltschutzgruppen
- Altlasten
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Produktverantwortung

Frau Mügge/Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

476

Produktbereich: 014 Umweltschutz
 Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4488000 Erträge aus Faltblatt "Tag der Regionen"	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000 Bezüge Beamte	4.331,17	7.800	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	17.301,86	38.900	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.368,16	3.100	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.438,44	7.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
- Personalaufwendungen	26.439,63	57.400	16.400	16.900	17.400	17.900	18.400
5211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	49,99	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Aus- und Fortbildung	7,50	200	0	0	0	0	0
5279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	2,00	500	0	0	0	0	0
5279100 Durchführung Tag der Regionen	1.567,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Aufwand Baumkataster	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279300 Baumpflegearbeiten	1.770,13	15.000	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,04	29.700	25.000	35.000	29.000	29.000	29.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	466,00	500	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	466,00	500	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	73,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	73,00	100	100	100	100	100	100
5422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	30.426,80	87.800	41.600	52.100	46.600	47.100	47.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.346,80	-86.600	-40.400	-50.900	-45.400	-45.900	-46.400
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	11.530,39	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,39	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ergebnis	-40.877,19	-91.600	-51.400	-61.900	-56.400	-56.900	-57.400

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488000 Einzahlungen aus Faltblatt "Tag der Regionen"	1.094,40	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,40	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,40	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7011000 Bezüge Beamte	4.331,17	7.800	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	17.301,86	38.900	12.800	0	13.100	0	13.400	13.700	14.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.368,16	3.100	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.817,45	7.600	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
- Personalauszahlungen	25.818,64	57.400	16.400	0	16.900	0	17.400	17.900	18.400
7211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	49,99	2.000	3.000	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Aus- und Fortbildung	7,50	200	0	0	0	0	0	0	0
7279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7279100 Durchführung Tag der Regionen	1.567,42	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279200 Auszahlung Baumkataster	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7279300 Bumpflegearbeiten	1.770,13	15.000	10.000	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,04	29.700	25.000	0	35.000	0	29.000	29.000	29.000
7318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	73,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	73,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51,13	100	100	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.337,81	87.300	41.600	0	52.100	0	46.600	47.100	47.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.243,41	-86.100	-40.400	0	-50.900	0	-45.400	-45.900	-46.400

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Klimaschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Umweltbereich
- Zusammenarbeit mit lokalen Umweltschutzgruppen ("Prima-Klima-Gruppe")
- Beratung in energetischen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Produktverantwortung

Frau Mügge

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140000 Bundeszuschuss Klimaschutz	0,00	0	26.000	23.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	23.500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	26.000	23.500	0	0	0
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.200	24.700	25.200	25.700	26.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
- Personalaufwendungen	0,00	0	30.900	31.600	32.300	33.000	33.700
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
5279000 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	8.000	10.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	11.000	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	0	0	0
5431500 Dienstreisen	0,00	0	500	500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.700	43.400	32.300	33.000	33.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.700	-19.900	-32.300	-33.000	-33.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6140000 Bundeszuschuss Klimaschutz	0,00	0	26.000	0	23.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	0	23.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	0	23.500	0	0	0	0
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.200	0	24.700	0	25.200	25.700	26.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	4.800	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
- Personalauszahlungen	0,00	0	30.900	0	31.600	0	32.300	33.000	33.700
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
7279000 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	0	11.000	0	0	0	0
7431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	0	300	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	0,00	0	500	0	500	0	0	0	0

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Klimaschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	800	0	800	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.700	0	43.400	0	32.300	33.000	33.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.700	0	-19.900	0	-32.300	-33.000	-33.700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592,00	1.000	900	900	900	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.927,00	2.700	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	61.691,49	63.200	55.400	56.700	58.000	59.300	60.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,35	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.704,00	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,22	8.700	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
= Ordentliche Aufwendungen	70.959,06	83.400	72.100	73.900	75.200	72.500	73.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.032,06	-80.700	-69.700	-71.500	-72.800	-71.000	-72.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-67.032,06	-87.700	-69.700	-71.500	-72.800	-71.000	-72.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 15010104 Erwerb von Finanzanlagen - Wirtschaftsförderung GmbH Kreis Herford

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15010104	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Kontaktpflege zu heimischen Betrieben, Interessenverbänden, Beratung und sonstige Serviceleistungen (Information über Förderprogramme, Unterstützung im Verwaltungsverfahren)
- Mitarbeit im Projekt "Widu-fix"
- Ansiedlungsförderung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft einheimischer Betrieb
- Sicherung von Arbeitsplätzen
- Attraktivitätssteigerung der Gemeindeteile

Produktverantwortung

Frau Paul/Frau Becker

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148000 Zuwendung laufende Zwecke	700,00	0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	892,00	1.000	900	900	900	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592,00	1.000	900	900	900	0	0
4421000 Erträge aus Fahnenverkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
4421100 Erträge aus Verkauf	2.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.927,00	2.700	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
5011000 Bezüge Beamte	593,56	800	700	800	900	1.000	1.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.807,19	48.900	42.800	43.700	44.600	45.500	46.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.686,05	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.604,69	9.600	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
- Personalaufwendungen	61.691,49	63.200	55.400	56.700	58.000	59.300	60.600
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	500	500	500	500	500
5279100 Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	784,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,35	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.704,00	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.704,00	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5318000 Aufwand Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	245,50	400	400	400	400	400	400
5431301 Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	264,70	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.019,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Sonstige Beiträge	250,00	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,22	8.700	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
= Ordentliche Aufwendungen	70.959,06	83.400	72.100	73.900	75.200	72.500	73.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.032,06	-80.700	-69.700	-71.500	-72.800	-71.000	-72.300
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis	-67.032,06	-87.700	-69.700	-71.500	-72.800	-71.000	-72.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6148000 Zuwendung für laufende Zwecke	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Fahrenverkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6421100 Einzahlungen aus Verkauf	2.335,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,00	1.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,00	1.700	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7011000 Bezüge Beamte	593,56	800	700	0	800	0	900	1.000	1.100
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.807,19	48.900	42.800	0	43.700	0	44.600	45.500	46.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.686,05	3.900	3.400	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.694,80	9.600	8.500	0	8.700	0	8.900	9.100	9.300
- Personalauszahlungen	60.781,60	63.200	55.400	0	56.700	0	58.000	59.300	60.600
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	500	0	500	0	500	500	500
7279100 Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	3.610,35	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,35	7.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318000 Auszahlung Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	250,52	400	400	0	400	0	400	400	400
7431301 Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	264,70	1.000	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.092,52	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Sonstige Beiträge	250,00	300	300	0	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.857,74	8.700	6.200	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.249,69	80.400	68.100	0	69.900	0	71.200	72.500	73.800

[illegible]

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

A 15010104 Erwerb von Finanzanlagen - Wirtschaftsförderung GmbH Kreis Herford

[illegible]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.208.253,82	20.575.000	22.464.000	23.016.000	23.813.000	24.420.000	25.054.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.437,82	575.000	948.000	840.000	840.000	540.000	540.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	361.296,97	410.000	379.000	379.000	378.000	378.000	377.000
= Ordentliche Erträge	22.151.988,61	21.560.000	23.791.000	24.235.000	25.031.000	25.338.000	25.971.000
- Bilanzielle Abschreibungen	70,78	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	14.555.400,64	13.698.000	15.354.000	15.546.000	16.108.000	15.426.000	16.014.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.601,07	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	14.622.072,49	13.718.000	15.374.000	15.566.000	16.143.000	15.461.000	16.049.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.529.916,12	7.842.000	8.417.000	8.669.000	8.888.000	9.877.000	9.922.000
+ Finanzerträge	681,51	3.750	61.700	55.700	52.700	48.700	46.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.871,45	270.000	180.000	193.000	192.000	183.000	178.000
= Finanzergebnis	-253.189,94	-266.250	-118.300	-137.300	-139.300	-134.300	-131.300
= Ordentliches Ergebnis	7.276.726,18	7.575.750	8.298.700	8.531.700	8.748.700	9.742.700	9.790.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	136.000	127.000	130.000	133.000	142.000
= Ergebnis	7.276.726,18	7.575.750	8.434.700	8.658.700	8.878.700	9.875.700	9.932.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	440,4	440,5	525,0	0,0	540,0	0,0	555,0	570,0	585,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	440,4	440,5	525,0	0,0	540,0	0,0	555,0	570,0	585,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	440,4	440,5	525,0	0,0	540,0	0,0	555,0	570,0	585,0	0,0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Produktverantwortung

Herr Vogt

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4011000 Grundsteuer A	100.627,28	100.500	99.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4012000 Grundsteuer B	1.591.952,17	1.716.000	1.728.000	1.749.000	1.772.000	1.794.000	1.818.000
4013000 Gewerbesteuer	14.205.546,35	13.360.000	14.750.000	14.890.000	15.390.000	15.690.000	16.000.000
4013001 Gewerbesteuer aus niedergeschlagenen Forderungen	7.086,07	0	0	0	0	0	0
4013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-2.953,00	0	0	0	0	0	0
4013101 Gewerbesteuer Habenzinsen (Korrektur)	-2.127,00	0	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.146.009,25	4.209.500	4.489.000	4.713.000	4.944.000	5.191.000	5.451.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.980,19	703.000	878.000	1.028.000	1.052.000	1.076.000	1.101.000
4031000 Vergnügungssteuer	24.770,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000 Hundesteuer	44.039,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Familienleistungsausgleich	410.323,51	426.000	440.000	456.000	474.000	487.000	501.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.208.253,82	20.575.000	22.464.000	23.016.000	23.813.000	24.420.000	25.054.000
4121000 Kurortehilfe vom Land	40.262,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4181000 Erstattung Einheitslasten	542.175,82	540.000	908.000	800.000	800.000	500.000	500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.437,82	575.000	948.000	840.000	840.000	540.000	540.000
4511000 Konzessionsabgabe WWNAG/E.ON/RWE	266.248,68	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4511100 Konzessionsabgabe EWB	54.407,51	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	6.162,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562200 Stundungszinsen	1.161,75	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	327.979,94	380.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
= Ordentliche Erträge	22.118.671,58	21.530.000	23.759.000	24.203.000	25.000.000	25.307.000	25.941.000
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	70,78	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	70,78	0	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.077.901,84	1.055.500	1.166.000	1.177.000	1.216.000	1.240.000	1.265.000
5342000 Erhöhungsbetrag Gewerbesteuerumlage	1.047.104,60	1.025.500	1.116.000	1.126.000	1.147.000	0	0
5351000 Solidaritätsumlage	742.735,68	0	0	0	0	0	0
5371000 Solidaritätsumlage	0,00	768.000	881.000	925.000	954.000	955.000	741.000
5372000 Kreisumlage	7.956.001,23	7.186.000	8.113.000	8.216.000	8.793.000	9.097.000	9.604.000
5372100 Kreisumlage -Jugendamt-	3.616.011,29	3.548.000	3.790.000	3.798.000	3.876.000	4.010.000	4.278.000
5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	115.646,00	115.000	118.000	120.000	122.000	124.000	126.000
- Transferaufwendungen	14.555.400,64	13.698.000	15.184.000	15.362.000	16.108.000	15.426.000	16.014.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	66.601,07	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.601,07	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliche Aufwendungen	14.622.072,49	13.718.000	15.204.000	15.382.000	16.143.000	15.461.000	16.049.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.496.599,09	7.812.000	8.555.000	8.821.000	8.857.000	9.846.000	9.892.000
5518000 Zinsaufwendungen	6.290,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.290,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-6.290,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	7.490.309,09	7.812.000	8.555.000	8.821.000	8.857.000	9.846.000	9.892.000
4811600 ILV Kreisumlage - Anteil Abfallbeseitigung	0,00	0	136.000	127.000	130.000	133.000	142.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	136.000	127.000	130.000	133.000	142.000
= Ergebnis	7.490.309,09	7.812.000	8.691.000	8.948.000	8.987.000	9.979.000	10.034.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6011000 Grundsteuer A	99.511,69	100.500	99.000	0	100.000	0	101.000	102.000	103.000
6012000 Grundsteuer B	1.597.242,79	1.716.000	1.728.000	0	1.749.000	0	1.772.000	1.794.000	1.818.000
6013000 Gewerbesteuer	14.072.877,81	13.360.000	14.750.000	0	14.890.000	0	15.390.000	15.690.000	16.000.000
6013001 Gewerbesteuer aus niedergeschlagenen Forderungen	7.086,07	0	0	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-2.976,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6013101 Gewerbesteuer Habenzinsen (Korrektur)	-2.435,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.146.009,25	4.209.500	4.489.000	0	4.713.000	0	4.944.000	5.191.000	5.451.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.980,19	703.000	878.000	0	1.028.000	0	1.052.000	1.076.000	1.101.000
6031000 Vergnügungssteuer	30.325,00	25.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6032000 Hundesteuer	43.347,07	35.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6051000 Familienleistungsausgleich	410.323,51	426.000	440.000	0	456.000	0	474.000	487.000	501.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.084.291,88	20.575.000	22.464.000	0	23.016.000	0	23.813.000	24.420.000	25.054.000
6121000 Kurortehilfe vom Land	40.262,00	35.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6181000 Erstattung Einheitslasten	542.175,82	540.000	908.000	0	800.000	0	800.000	500.000	500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.437,82	575.000	948.000	0	840.000	0	840.000	540.000	540.000
6511000 Konzessionsabgabe WWNAG/E.ON/RWE	339.408,68	305.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6511100 Konzessionsabgabe EWB	54.407,51	60.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	4.585,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6562200 Stundungszinsen	11,25	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	398.412,44	380.000	347.000	0	347.000	0	347.000	347.000	347.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.065.142,14	21.530.000	23.759.000	0	24.203.000	0	25.000.000	25.307.000	25.941.000
7518000 Zinsauszahlungen	6.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	6.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.077.901,84	1.055.500	1.166.000	0	1.177.000	0	1.216.000	1.240.000	1.265.000
7342000 Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	1.047.104,60	1.025.500	1.116.000	0	1.126.000	0	1.147.000	0	0
7351000 Solidaritätsumlage	742.735,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7371000 Solidaritätsumlage	0,00	768.000	881.000	0	925.000	0	954.000	955.000	741.000
7372000 Kreisumlage	7.956.001,23	7.186.000	8.113.000	0	8.216.000	0	8.793.000	9.097.000	9.604.000
7372100 Kreisumlage -Jugendamt-	3.616.011,29	3.548.000	3.790.000	0	3.798.000	0	3.876.000	4.010.000	4.278.000
7391000 Krankenhausinvestitionsumlage	115.646,00	115.000	118.000	0	120.000	0	122.000	124.000	126.000
- Transferauszahlungen	14.555.400,64	13.698.000	15.184.000	0	15.362.000	0	16.108.000	15.426.000	16.014.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.561.690,64	13.698.000	15.184.000	0	15.362.000	0	16.108.000	15.426.000	16.014.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.503.451,50	7.832.000	8.575.000	0	8.841.000	0	8.892.000	9.881.000	9.927.000
6811100 Investitionspauschale Land	440.415,76	440.500	525.000	0	540.000	0	555.000	570.000	585.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	440.415,76	440.500	525.000	0	540.000	0	555.000	570.000	585.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.415,76	440.500	525.000	0	540.000	0	555.000	570.000	585.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.415,76	440.500	525.000	0	540.000	0	555.000	570.000	585.000

500

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6811100 Investitionspauschale Land	0	0	440,4	440,5	525,0	0,0	540,0	0,0	555,0	570,0	585,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	440,4	440,5	525,0	0,0	540,0	0,0	555,0	570,0	585,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	440,4	440,5	525,0	0,0	540,0	0,0	555,0	570,0	585,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	440,4	440,5	525,0	0,0	540,0	0,0	555,0	570,0	585,0	0,0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten
- Bewirtschaftung der Zins- und Tilgungsleistungen
- Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

- Optimierung des Kreditportfolios

Produktverantwortung

Frau Weiermann-Jong

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rat, interne Verwaltung

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4563000 Erträge aus Bürgschaften	33.317,03	30.000	32.000	32.000	31.000	31.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.317,03	30.000	32.000	32.000	31.000	31.000	30.000
= Ordentliche Erträge	33.317,03	30.000	32.000	32.000	31.000	31.000	30.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.317,03	30.000	32.000	32.000	31.000	31.000	30.000
4617000 Zinsen Kontokorrent, Termingeld	0,16	3.000	0	0	0	0	0
4617100 Dividenden	681,35	750	700	700	700	700	700
4651200 Gewinnanteil Verzinsung AV SVA	0,00	0	61.000	55.000	52.000	48.000	46.000
+ Finanzerträge	681,51	3.750	61.700	55.700	52.700	48.700	46.700
5517000 Zinsaufwendungen	239.319,22	255.000	175.000	188.000	187.000	178.000	173.000
5517100 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	8.262,23	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.581,45	270.000	180.000	193.000	192.000	183.000	178.000
= Finanzergebnis	-246.899,94	-266.250	-118.300	-137.300	-139.300	-134.300	-131.300
= Ordentliches Ergebnis	-213.582,91	-236.250	-86.300	-105.300	-108.300	-103.300	-101.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6563000 Einzahlungen aus Bürgschaften	30.437,83	30.000	32.000	0	32.000	0	31.000	31.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.437,83	30.000	32.000	0	32.000	0	31.000	31.000	30.000
6617000 Zinsen aus Kontokorrent, Termingeld	0,16	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6617100 Dividenden	681,35	750	700	0	700	0	700	700	700
6651200 Gewinnanteil Verzinsung AV SVA	0,00	0	61.000	0	55.000	0	52.000	48.000	46.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	681,51	3.750	61.700	0	55.700	0	52.700	48.700	46.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.119,34	33.750	93.700	0	87.700	0	83.700	79.700	76.700
7517000 Zinsauszahlungen	238.412,01	255.000	175.000	0	188.000	0	187.000	178.000	173.000
7517100 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	8.636,39	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	247.048,40	270.000	180.000	0	193.000	0	192.000	183.000	178.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.048,40	270.000	180.000	0	193.000	0	192.000	183.000	178.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.929,06	-236.250	-86.300	0	-105.300	0	-108.300	-103.300	-101.300

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6924300 Einzahlungen für Investitionskredite	0,00	0	3.239.000	0	6.187.500	0	2.795.700	585.800	280.300
6937100 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.800.000,00	0	3.239.000	0	6.187.500	0	2.795.700	585.800	280.300
7924950 Tilgung Investitionskredite	262.698,38	270.000	313.000	0	429.000	0	690.000	719.000	731.000
7937000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.712.698,38	270.000	313.000	0	429.000	0	690.000	719.000	731.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.912.698,38	-270.000	2.926.000	0	5.758.500	0	2.105.700	-133.200	-450.700

Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Gemeindeverwaltung Rödinghausen
für die Haushaltsjahre
2017 und 2018

Anmerkung zum Stellenplan (Teil A – Beamte und Teil B – Tarifliche Beschäftigte):

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Laufbahngruppe 2						
	A 13	2,50 (3)	2,50 (3)	2,50 (3)	0,50 (1)	0,5 Stellen k.w.
	A 12	3,50 (4)	1,50 (2)	2,50 (3)	2,50 (3)	0,5 Stellen k.w.
	A 11		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
	A 10					
	A 9	1,00 (1)	1,00 (1)			
Laufbahngruppe 1						
	A 9	2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)	1,74 (2)	2 Stelle = Zulage nach Fußnote 3 der BBesO A,
	A 8	2,40 (3)	2,40 (3)	1,40 (2)	1,40 (2)	1 Teilzeitkraft (0,74) 1 Teilzeitkraft (0,66)
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Insgesamt:		12,40 (14)	11,40 (13)	10,40 (12)	8,14 (10)	

Teil B:
Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen 2018	Erläuterungen 2017
15	1,00 (1)	1,00 (1)				
14			1,00 (1)	1,00 (1)		
13						
12						
11	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)		
10	5,43 (6)	5,43 (6)	2,66 (3)	2,66 (3)	1 Teilzeitkraft 0,66 1 Teilzeitkraft 0,77	1 Teilzeitkraft 0,66 1 Teilzeitkraft 0,77
9c	0,64 (1)	0,64 (1)			1 Teilzeitkraft 0,64	1 Teilzeitkraft 0,64
9b	3,00 (3)	3,00 (3)				
9a	5,89 (7)	5,89 (7)			1 Teilzeitkraft 0,75 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,50	1 Teilzeitkraft 0,75 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,50
9			9,30 (11)	8,24 (10)		
8	9,97 (12)	10,47 (13)	9,28 (11)	8,45 (10)	3 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,50 0,5 Stelle k.w.	3 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,64 1 Teilzeitkraft 0,52 2 Teilzeitkräfte 0,50 1,0 Stelle k.w.
7	0,77 (1)	0,77 (1)			1 Teilzeitstelle 0,77	1 Teilzeitstelle 0,77
6	21,17 (23)	21,17 (23)	22,94 (25)	22,86 (25)	1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,45	1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,45
5			2,52 (3)	2,52 (3)	1 Teilzeitkraft 0,52	1 Teilzeitkraft 0,52
4						
3	2,45 (3)	2,45 (3)	2,00 (2)	2,00 (2)	1 Teilzeitkraft 0,45	1 Teilzeitkraft 0,45
2	1,70 (5)	2,05 (6)	2,05 (6)	2,05 (6)	1 Teilzeitkraft 0,52 2 Teilzeitkräfte 0,32 1 Teilzeitkraft 0,29 1 Teilzeitkraft 0,25	1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,35, k.w. 2 Teilzeitkräfte 0,32 1 Teilzeitkraft 0,29 1 Teilzeitkraft 0,25
1	0,78 (2)	0,78 (2)	0,78 (2)	0,78 (2)	2 Teilzeitkräfte 0,39	2 Teilzeitkräfte 0,39
Insgesamt:	53,80 (65)	54,65 (67)	53,53 (65)	51,56 (63)		

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Insgesamt
		B 3	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Unterstützung politischer. Gremien und Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,90	0,50	0,05	0,10								1,55
	Gleichstellung von Frau und Mann								0,04				0,04
	Beschäftigtenvertretung												
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten		0,30				1,00	0,75					2,05
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften			0,66					0,05				0,71
	Bauhof												
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)												
	Personalwesen		0,50	0,50									1,00
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung		0,90										0,90
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben								0,52				0,52
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung												
	Dienstleistungen im Bereich TUIV							0,20					0,20
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen												
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens												
	Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung												
002	Versicherungsangelegenheiten												
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,45				0,15				0,60
	Märkte								0,05				0,05
	Verkehrssicherung und -lenkung				0,07				0,10				0,17
	Bürgerberatung				0,05				0,90				0,95
	Standesamt				0,03				0,30				0,33
	Statistik und Wahlen							0,05					0,05

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Insgesamt
			A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Brandschutz				0,25								0,25
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)												
003	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule												
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)												
	Produktgruppe Gesamtschule												
	Interne Schulangelegenheiten												
	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)												
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“												
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)												
	Produktgruppe Grundschulverbund												
	Grundschulverbund Süd												
	Grundschulverbund Nord												
004	Musikschule												
	Volkshochschule												
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien												
	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv												
005	Allgemeine soziale Hilfen							0,26					0,26
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime							0,27					0,27
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)												
	Flüchtlingsintegration, Flüchtlingshilfe												
006	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege												
	Bereitstellung der Jugendtreffs												
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen												
007	Haus des Gastes												
	Fremdenverkehrsförderung				0,05				0,05				0,10
	Kuranlagen												
008	Sportförderung												
	Freibad												
	Sportanlagen												
009	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, Städtebauliche- u. a. Verträge		0,25	0,10									0,35
010	Gewährung von Wohngeld							0,47					0,47
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,04	0,06					0,09				0,19

Gemeinde Rödinghausen
- Personalamt -

Produkt bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Insgesamt
			A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen			0,08									0,08
	Straßenbeleuchtung			0,01									0,01
	Straßenreinigung und Winterdienst												
013	Unterhaltung der Gewässer			0,03									0,03
	Bereitstellung der Friedhöfe								0,15				0,15
	Natur und Landschaft												
014	Umweltschutzmaßnahmen												
	Klimaschutzmaßnahmen												
015	Wirtschaftsförderung	0,10	0,01	0,01									0,12
016	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		1,00	2,50	1,50	1,00		1,00	2,00	2,40			-	11,40

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
001	Unterstützung politischer . Gremien und Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,15		0,28		0,40										0,83
	Gleichstellung von Frau und Mann															
	Beschäftigtenvertretung			0,01												0,01
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	0,20				1,60	1,36			1,25						4,41
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften		0,50	0,14			0,40	0,03		0,10						1,17
	Bauhof		0,10				0,80			12,30						13,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)			0,01		0,02				0,02						0,05
	Personalwesen	0,45					0,43	0,50								1,38
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			1,00			0,74	1,45	0,50							3,69
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben							0,46								0,46
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung						0,39		0,27							0,66
	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,80									0,80
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen		0,10	0,01		0,02	0,02							0,77		0,92
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens			0,05				0,05								0,10
	Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung			0,65		0,30										0,95
	Versicherungsangelegenheiten						0,04									0,04
002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,63					0,32			0,95
	Märkte			0,07				0,10								0,17
	Verkehrssicherung und -lenkung							0,15								0,15
	Bürgerberatung							1,99								1,99
	Standesamt							0,30								0,30
	Statistik und Wahlen	0,05					0,07									0,12
	Brandschutz							0,20								0,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)			0,03		0,07				0,02						0,12
003	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule	0,07						0,86		1,27			2,00			4,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)		0,04	0,10		0,19				0,02				0,35		0,70

Gemeinde Rödinghausen
- Personalamt -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
	<i>Produktgruppe Gesamtschule</i>															
	Interne Schulangelegenheiten	0,08								3,50				0,93		4,51
	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)															
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“						0,01									0,01
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)		0,06	0,10		0,20				0,02						0,38
	<i>Produktgruppe Grundschulverbund</i>															
	Grundschulverbund Süd															
	Grundschulverbund Nord															
004	Musikschule									0,04						0,04
	Volkshochschule									0,01						0,01
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien			0,05				0,66								0,71
	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv			0,28												0,28
005	Allgemeine soziale Hilfen							0,40								0,40
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime							0,60								0,60
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)			0,01		0,01				0,02						0,04
	Flüchtlingsintegration, Flüchtlingshilfe															
006	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,54								0,54
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege							0,06								0,06
	Bereitstellung der Jugendtreffs			0,01		0,01		0,04								0,06
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen									0,05						0,05
007	Haus des Gastes			0,01		0,02		0,05		1,00			0,13			1,21
	Fremdenverkehrsförderung			0,01				0,10								0,11
	Kuranlagen					0,01										0,01
008	Sportförderung							0,06								0,06
	Freibad			0,01		0,05		0,77		0,85					0,78	2,46
	Sportanlagen			0,05		0,10		0,07								0,22
009	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, Städtebauliche- u. a. Verträge			0,97	0,13					0,20						1,30
010	Gewährung von Wohngeld			0,05												0,05
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,15	0,33		0,03	0,15								0,66
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen		0,20	0,10			0,30			0,25						0,85
	Straßenbeleuchtung			0,12	0,18											0,30
	Straßenreinigung und Winterdienst						0,10									0,10
013	Unterhaltung der Gewässer						0,30									0,30
	Bereitstellung der Friedhöfe							0,25								0,25
	Natur und Landschaft			0,03			0,05									0,08

Gemeinde Rödinghausen
- Personalamt -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
014	Umweltschutzmaßnahmen			0,03			0,05			0,25						0,33
	Klimaschutzmaßnahmen															
015	Wirtschaftsförderung			1,10												1,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		1,00	1,00	5,43	0,64	3,00	5,89	10,47	0,77	21,17			2,45	2,05	0,78	54,65

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Insgesamt
			A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Unterstützung politischer. Gremien und Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,90	0,50	0,15									1,55
	Gleichstellung von Frau und Mann								0,04				0,04
	Beschäftigtenvertretung												
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten		0,30	1,00			1,00	0,75					3,05
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften			0,66					0,05				0,71
	Bauhof												
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)												
	Personalwesen		0,50	0,50									1,00
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung		0,90										0,90
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben								0,52				0,52
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung												
	Dienstleistungen im Bereich TUIV							0,20					0,20
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen												
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens												
	Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung												
002	Versicherungsangelegenheiten												
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,45					0,15				0,60
	Märkte								0,05				0,05
	Verkehrssicherung und -lenkung			0,07					0,10				0,17
	Bürgerberatung			0,05					0,90				0,95
	Standesamt			0,03					0,30				0,33
	Statistik und Wahlen							0,05					0,05

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Insgesamt
			A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Brandschutz			0,25									0,25
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)												
003	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule												
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)												
	Produktgruppe Gesamtschule												
	Interne Schulangelegenheiten												
	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)												
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“												
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)												
	Produktgruppe Grundschulverbund												
	Grundschulverbund Süd												
	Grundschulverbund Nord												
004	Musikschule												
	Volkshochschule												
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien												
	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv												
005	Allgemeine soziale Hilfen							0,26					0,26
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime							0,27					0,27
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)												
	Flüchtlingsintegration, Flüchtlingshilfe												
006	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege												
	Bereitstellung der Jugendtreffs												
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen												
007	Haus des Gastes												
	Fremdenverkehrsförderung			0,05					0,05				0,10
	Kuranlagen												
008	Sportförderung												
	Freibad												
	Sportanlagen												
009	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, Städtebauliche- u. a. Verträge		0,25	0,10									0,35
010	Gewährung von Wohngeld							0,47					0,47
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,04	0,06					0,09				0,19

Gemeinde Rödinghausen
- Personalamt -

Produkt bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Insgesamt
			A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen			0,08									0,08
	Straßenbeleuchtung			0,01									0,01
	Straßenreinigung und Winterdienst												
013	Unterhaltung der Gewässer			0,03									0,03
	Bereitstellung der Friedhöfe								0,15				0,15
	Natur und Landschaft												
014	Umweltschutzmaßnahmen												
	Klimaschutzmaßnahmen												
015	Wirtschaftsförderung	0,10	0,01	0,01									0,12
016	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		1,00	2,50	3,50			1,00	2,00	2,40			-	12,40

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
001	Unterstützung politischer . Gremien und Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,15		0,28		0,40										0,83
	Gleichstellung von Frau und Mann															
	Beschäftigtenvertretung			0,01												0,01
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	0,20				1,60	1,36			1,25						4,41
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften		0,50	0,14			0,40	0,03		0,10						1,17
	Bauhof		0,10				0,80			12,30						13,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)			0,01		0,02				0,02						0,05
	Personalwesen	0,45					0,43									0,88
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			1,00			0,74	1,45	0,50							3,69
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben							0,46								0,46
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung						0,39		0,27							0,66
	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,80									0,80
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen		0,10	0,01		0,02	0,02							0,77		0,92
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens			0,05				0,05								0,10
	Allgemeine zentrale Liegenschaftsverwaltung.			0,65		0,30										0,95
002	Versicherungsangelegenheiten						0,04									0,04
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,63					0,32			0,95
	Märkte			0,07				0,10								0,17
	Verkehrssicherung und -lenkung							0,15								0,15
	Bürgerberatung							1,99								1,99
	Standesamt							0,30								0,30
	Statistik und Wahlen	0,05					0,07									0,12
	Brandschutz							0,20								0,20
003	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)			0,03		0,07				0,02						0,12
	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule	0,07						0,86		1,27			2,00			4,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)		0,04	0,10		0,19				0,02						0,35

Gemeinde Rödinghausen
- Personalamt -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
	<i>Produktgruppe Gesamtschule</i>															
	Interne Schulangelegenheiten	0,08								3,50				0,93		4,51
	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)															
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“						0,01									0,01
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)		0,06	0,10		0,20				0,02						0,38
	<i>Produktgruppe Grundschulverbund</i>															
	Grundschulverbund Süd															
	Grundschulverbund Nord															
004	Musikschule									0,04						0,04
	Volkshochschule									0,01						0,01
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien			0,05				0,66								0,71
	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv			0,28												0,28
005	Allgemeine soziale Hilfen							0,40								0,40
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime							0,60								0,60
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)			0,01		0,01				0,02						0,04
	Flüchtlingsintegration, Flüchtlingshilfe															
006	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,54								0,54
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege							0,06								0,06
	Bereitstellung der Jugendtreffs			0,01		0,01		0,04								0,06
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen									0,05						0,05
007	Haus des Gastes			0,01		0,02		0,05		1,00			0,13			1,21
	Fremdenverkehrsförderung			0,01				0,10								0,11
	Kuranlagen					0,01										0,01
008	Sportförderung							0,06								0,06
	Freibad			0,01		0,05		0,77		0,85					0,78	2,46
	Sportanlagen			0,05		0,10		0,07								0,22
009	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, Städtebauliche- u. a. Verträge			0,97	0,13					0,20						1,30
010	Gewährung von Wohngeld			0,05												0,05
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,15	0,33		0,03	0,15								0,66
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen		0,20	0,10			0,30			0,25						0,85
	Straßenbeleuchtung			0,12	0,18											0,30
	Straßenreinigung und Winterdienst						0,10									0,10
013	Unterhaltung der Gewässer						0,30									0,30
	Bereitstellung der Friedhöfe							0,25								0,25
	Natur und Landschaft			0,03			0,05									0,08

Gemeinde Rödinghausen
- Personalamt -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
014	Umweltschutzmaßnahmen			0,03			0,05			0,25						0,33
	Klimaschutzmaßnahmen															
015	Wirtschaftsförderung			1,10												1,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		1,00	1,00	5,43	0,64	3,00	5,89	9,97	0,77	21,17			2,45	1,70	0,78	53,80

Stellenübersicht

Teil B:

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Gemeindeinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4		



Wirtschaftsplan

**Sondervermögen
Abwasserbeseitigung**

der Gemeinde Rödinghausen

**Wirtschaftsjahr
2017**

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Gemeinde Rödinghausen in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht des Sondervermögens Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im

Erfolgsplan	in der Einnahme auf	2.109.200 €
	in der Ausgabe auf	2.109.200 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf	736.300 €
	in der Ausgabe auf	736.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes aufgenommen werden kann, wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 250.000 € festgesetzt.

Rödinghausen, den 18.11.2016

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

(Ernst-Wilhelm Vortmeyer) (Andreas Dornhöfer)
-Bürgermeister- -Betriebsleiter-

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen

I. Allgemeines

Der Rat der Gemeinde Rödinghausen hat in seiner Sitzung am 19.10.1990 die Durchführung des Aufgabenbereichs „Abwasserbeseitigung“ in Form eines rechnungsmäßigen Sondervermögens gemäß § 89 Abs. 2 GO NW ab 01.01.1991 beschlossen.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 13.08.2012 (GV NRW S. 296). Eine fünfjährige Finanzplanung mit einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. jeden Jahres.

II. Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen des Erfolgsplanes

Erträge

Erlöse für Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren

Den Erlösen liegt die kostendeckende Gebühr gemäß der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 zu Grunde. Das Ergebnis der Gebührenerkalkulationen des Jahres 2015 ist in die aktuelle Kalkulation eingeflossen.

8400 Schmutzwassergebühren

Die Jahresverbräuche aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz und den privaten Wasserversorgungsanlagen in der Gemeinde Rödinghausen betrugen in den letzten Jahren:

2015:	368.564 m ³
2014:	374.473 m ³
2013:	376.824 m ³

Unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche wurde bei der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2017 von einer geringeren Abwassermenge von 374.000 m³ (WPL 2016: 375.000 m³) ausgegangen. Das Gebührenaufkommen für die Schmutzwasserbeseitigung wird demnach voraussichtlich rd. 1.226.400 € betragen.

8401 Niederschlagswassergebühren

Die Flächenangaben zu den an den Niederschlagswasserkanal angeschlossenen bebauten oder befestigten Flächen wurden aufgrund der nach der ergangenen OVG-Rechtsprechung erforderlichen quadratmetergenauen Abrechnung (sog. „Spitzabrechnung“) neu erhoben. Diese Flächenermittlung wurde in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Durch weitere Neuanschlüsse hat sich die gebührenwirksame Fläche erhöht. Die Flächen betrugen in den letzten Jahren:

2015:	644.249 m ²
2014:	629.587 m ²
2013:	624.094 m ²

In den Flächen sind die gebührenpflichtigen Straßenflächen des Kreises Herford mit 45.176 m² und die Flächen des Landes NRW mit 15.443 m² enthalten. Die gebühren-

wirksame Fläche wird aufgrund der aktuellen Veranlagungen auf 660.000 m² (WPL 2016: 643.000 m²) geschätzt. Die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für Niederschlagswasser betragen im Jahr 2017 damit rd. 260.300 €.

8402 Entsorgung der Grundstückskläranlagen

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 13.300 € erwartet. Die zu entsorgende Gesamtmenge beträgt ca. 360 m³, davon 335 m³ aus Kleinkläranlagen und 25 m³ aus abflusslosen Gruben. Der Ansatz der Buchungsstellen 8420 und 3274 Fäkalschlamm Entsorgung Hauskläranlagen ist nicht identisch, da unter der Buchungsstelle 3274 lediglich die Aufwendungen für das Absaugen und den Transport gebucht werden. Die übrigen Ausgaben sind in verschiedenen Ansätzen (Betriebskosten für die Kläranlage Bruchmühlen, Klärschlamm Entsorgung, Personalkosten, u.a.) enthalten.

8403 Entgelte für Straßenentwässerung

Die Berechnung des Anteils der Gemeinde Rödinghausen an der Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze ergibt sich aus den der Gebührenkalkulation zu Grunde liegenden Kosten. Aufgrund einer durchgeführten Musterberechnung betrug der Anteil der Straßenentwässerung rd. 12 %. Nach Ermittlungen des Steuerberatungsbüros beträgt der Anteil durchschnittlich allgemein 15 %. Im Jahr 2001 wurde dieser Anteil unter Berücksichtigung der Strukturen in Rödinghausen auf 13 % der Jahreskosten als angemessen festgesetzt. Es wird daher ein Betrag in Höhe von 276.200 € weiterberechnet.

8405 Zinsgutschriften Jahresvorauszahler

Die Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH (EWB GmbH) versendet im Auftrag der Gemeinde Rödinghausen mit der Jahresverbrauchsabrechnung auch die Bescheide über die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser. Sofern ein Kunde eine Jahresvorauszahlung leistet, wird ihm eine Zinsgutschrift gewährt, die der Gemeinde Rödinghausen weiterberechnet wird. Im Wirtschaftsjahr 2017 wird mit Zinsgutschriften für Jahresvorauszahlungen in Höhe von rd. 15.500 € gerechnet.

8440 Kleininleiterabgabe

Für Abwasserabgabe für Einleitungen aus Kleinkläranlagen, die nicht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entsprechen (sog. Kleininleiter), werden Einnahmen in Höhe von 200 € erwartet. Die Anzahl der Kleininleiter ist aufgrund von sanierten Kleinkläranlagen und Kanalanschlüssen zurückgegangen.

8450 Auflösung Baukostenzuschuss

Der Baukostenzuschuss für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Zentralkläranlage in Bruchmühlen wird jährlich mit 4,7 % vom Ursprungsbetrag aufgelöst. Diese Auflösung beträgt im Wirtschaftsjahr unverändert rd. 37.800 €.

8490 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse

Die Kanalanschlussbeiträge werden mit 2,5 % (vormals 5 %) aufgelöst. Des Weiteren werden die sonstigen Ertragszuschüsse, d.h. die Baukostenzuschüsse des Landes aus der Verrechnung der Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser gem. § 10 Abs. 3 bzw. 4 Abwasserabgabengesetz mit 2,5 % jährlich, die unentgeltlich übertragenen Erschließungskanäle und erhaltene Zuwendungen mit 3 % aufgelöst. Die Auflösung beträgt vorauss. rd. 253.300 €. Die einzelnen Auflösungsbeträge ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

8532 Personalgestellung

Die drei Mitarbeiter im Abwasserbereich werden auch in der Kläranlage Bruchmühlen tätig. Diese Personalkosten werden anteilig an die Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH weiterberechnet. Im Wirtschaftsjahr werden Personalkosten-erstattungen in Höhe von 56.700 € erwartet.

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

3210 Strombezug Abwassersammlung

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Stromkosten anhand der tatsächlichen Verbräuche durch steigende Umlagen (EEG, KWK etc.) auf geschätzt 67.000 €.

3225 Materialaufwand Abwassersammlung

Der Materialaufwand wird voraussichtl. gegenüber dem Vorjahr mit rd. 55.000 € unverändert bleiben. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für den Einsatz von Chemikalien (Nutriox) zur Verhinderung von Geruchsbildungen im Kanalnetz.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

3100 Benutzung KA Bruchmühlen

Für die Reinigung des Schmutzwassers in der Kläranlage Bruchmühlen wird von der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 509.400 € in Rechnung gestellt. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach den sogenannten LSP-Grundsätzen unter Einbeziehung des allgemeinen Unternehmerwagnisses.

In diesem Betrag ist auch die Behandlung des angelieferten Fäkalschlamm in der Kläranlage Bruchmühlen enthalten. Hierfür ergeben sich Aufwendungen von 9,78 €/m³ Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und 7,24 €/m³ Fäkalschlamm aus abflusslosen Gruben. Bei einer angenommenen Menge von 335 m³ aus Kleinkläranlagen und 25 cbm aus abflusslosen Gruben ergeben sich voraussichtliche Behandlungskosten in Höhe von rd. 3.400 €, die in die entsprechende Gebührenkalkulation eingestellt worden sind und an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung weiterberechnet werden.

3101 Benutzung anderer Kläranlagen

Für die Reinigung von Schmutzwasser von Grundstücken an der Meller und Spenger Str. sind an die Stadt Melle Reinigungskosten zu entrichten. Des Weiteren wird das Schmutzwasser der Grundstücke an der Straße Im Südholz in die Kanalisation der Stadt Bünde sowie das Abwasser der Grundstücke Neue Mühle in die Kanalisation der Stadt Preußisch Oldendorf eingeleitet. Die Reinigungskosten betragen voraussichtlich 12.300 €. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

3103 Reparaturen und Überprüfung Kanalnetz

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes mit den dazugehörigen Sonderbauwerken wird weiterhin mit Aufwendungen in Höhe von 60.000 € gerechnet. Die Buchungsstelle berücksichtigt u.a. die Aufwendungen für die Wartung der gemeindlichen Pumpwerke und die Reparatur von Pumpen und maschineller Ausrüstung, den Ersatz maschineller Ausrüstung in den Druckentwässerungsschächten und die Aufwendungen für größere Reparaturen.

3104 Instandsetzung wegen Kanalzustandsuntersuchung

Im Jahr 2016 fallen für Schachtsanierungsarbeiten in verschiedenen Entwässerungsgebieten Kosten in Höhe von voraussichtlich 25.000 € an.

3106 Klärschlamm Entsorgung

Der Klärschlammtransport und die Klärschlamm Entsorgung/-verwertung wurde im Jahr 2015 für den Zeitraum 2016 – 2018 neu ausgeschrieben. Bei einer geschätzten Menge von rd. 800 t Klärschlamm fallen im Wirtschaftsjahr unter Berücksichtigung der Angebotspreise Entsorgungskosten von rd. 59.000 € an. Die Aufwendun-

gen der Klärschlammuntersuchungen betragen ca. 2.000 €, so dass mit Gesamtkosten von 61.000 € zu rechnen ist. Bei Bedarf (Salmonellenbelastung im Klärschlamm) erfolgt auch eine thermische Verwertung des Klärschlammes.

3107 Fäkalschlammentsorgung

Die Entsorgung des in der Gemeinde anfallenden Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben musste aufgrund der Kündigung des Entsorgers im Jahr 2015 neu ausgeschrieben werden und führte zu gestiegenen Kosten. Im Wirtschaftsjahr fallen für die Fäkalschlammentsorgung Aufwendungen in Höhe von rd. 7.700 € an.

3108 Abwasseruntersuchungen

Die wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Einleitung aus verschiedenen Sonderbauwerken der Kanalisation schreiben Gewässeruntersuchungen ober- und unterhalb der Einleitungsstellen vor. Für diese Untersuchungen wird mit Kosten in Höhe von 3.000 € gerechnet.

4120 Personalaufwand

bis 4135 Die Personalaufwendungen für die drei Mitarbeiter im Abwasserbereich steigen aufgrund eines fehlerhaften Planansatzes im Jahr 2016 und der tariflich bedingten Gehaltserhöhungen auf vorauss. 170.000 €.

4822 Abschreibungen auf Sachanlagen

bis 4855 Die Abschreibungen verringern sich lt. beigefügtem Anlagespiegel im Jahr 2017 auf rd. 655.200 €. Nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ist eine gleichmäßige Abschreibung vorgesehen. Bei der Bemessungsgrundlage der Abschreibung kann jedoch der Ausgangswert gewählt werden.

Dieser Ausgangswert kann sich beziehen auf

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder
- auf den Wiederbeschaffungszeitwert.

Die Abschreibung im Sondervermögen Abwasserbeseitigung erfolgt linear nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die hier gewählte Abschreibungsmethode begünstigt den Gebührenzahler.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

4290 Abwasserabgabe

Für die Einleitung des Abwassers aus der Kläranlage Bruchmühlen und die Einleitungen aus Kanalisationsnetzen im Misch- und Trennsystem sowie für Kleineinleitungen ist grundsätzlich eine Abwasserabgabe zu zahlen, es sei denn, es besteht Abgabefreiheit. Es wird davon ausgegangen, dass im Zusammenhang mit der Einhaltung der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) die Kanalisationsnetze sowohl im Misch- als auch im Trennsystem weiterhin abgabefrei gestellt werden. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe ist zukünftig nicht mehr möglich, da Investitionen (Anschluss von Kleineinleitungen) nicht erfolgen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird daher mit einer Abwasserabgabe für Schmutzwasser aus der Einleitung des Abwassers aus der Kläranlage Bruchmühlen i.H.v. 25.900 € gerechnet.

4360 Versicherungen

Für Gebäude- und Inventarversicherungen der Pumpwerke bzw. sonstigen Betriebsgebäude fallen Beiträge in Höhe von rd. 2.800 € an.

4380 Beiträge

Die Aufwendungen für Beiträge (Städte- und Gemeindebund, Beratungskosten Abwasserberatung NRW) betragen rd. 2.900 €.

4520 Kfz-Versicherung

Die Kosten der Haftpflicht- und Kaskoversicherung der Fahrzeuge (PKW und Anhä-

nger) der Mitarbeiter im Abwasserbetrieb wird mit unter der Buchungsstelle 4530 Laufende Kfz-Betriebskosten mit erfasst.

4530 Laufende Kfz-Betriebskosten

Die laufenden Kfz-Betriebskosten (Treibstoff, Reparaturen, Versicherungen) betragen rd. 3.400 €. Leasingkosten werden separat unter der Buchungsstelle 4570 Mietleasing Kraftfahrzeuge veranschlagt.

4570 Mietleasing Kraftfahrzeuge

Im Jahr 2013 wurde ein neues Fahrzeug für die Mitarbeiter im Abwasserbereich geleast. Die monatliche Leasingrate beträgt rd. 150 €, so dass sich jährliche Gesamtkosten von 1.800 € ergeben.

4806 Wartung Hard- und Software

Im Jahr 2016 wurde die neue Software Norgis mit der Fachschale Kanal angeschafft. Diese Software bildet das Kanalkataster mit den Inspektionen und Sanierungen ab. Es ergeben sich vorauss. Jährliche Wartungskosten von 10.000 €.

4920 Telefon

Die bestehenden Pumpwerke sind mit Störmeldeeinrichtungen ausgestattet, die über die Telekommunikationsleitung geschaltet sind. Daneben wurden die Staukanäle Im Dornsiek, Im Niederfeld, Rüscher Straße und Schnurrbartstraße zur Datenfernübertragung mit Telefonanschlüssen ausgestattet. Die Kosten für den Betrieb der Telefonanschlüsse betragen im Wirtschaftsjahr voraussichtlich 2.700 €. Die Steigerung ergibt sich durch einen weiteren Telefonanschluss.

4935 Hebegebühren

Die EWB GmbH erhebt die Schmutzwassergebühren im Auftrag der Gemeinde Rödinghausen. Die Kosten hierfür betragen jährlich rd. 15.000 €.

4940- Zeitschriften, Bücher und Fortbildungskosten

4945 Es wird mit Kosten für Zeitschriften, Bücher und Fortbildungskosten in Höhe von 1.200 € gerechnet.

4950 Rechts- und Beratungskosten

Die Aufwendungen für mögliche Rechtsberatung und sonstige Beratungstätigkeiten werden mit 1.000 € veranschlagt.

4955 Buchführungskosten

Die laufende Buchführung wird seit dem 1.1.2016 nicht mehr durch eine externe Steuerfachkraft abgewickelt. Dadurch verringern sich die laufenden Buchführungskosten. Vorsorglich wurde ein Betrag von 500 € für externe Beratungsleistungen eingestellt.

4957 Jahresabschlusserstellung und -prüfung

Für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses wird mit Aufwendungen in Höhe von 22.200,00 € gerechnet.

4960 Mieten (Störmelder etc.)

Die Miete beinhaltet die Kosten für das sog. Nutriox-System zur Verhinderung von Geruchsbildung im Kanalnetz. Es ergeben sich voraussichtliche jährliche Gesamtkosten in Höhe von rd. 2.500 €.

4965 Pacht- und Erbpachtkosten

Für das Grundstück auf dem das Pumpwerk und der Kanalstauraum Wehmerhorststraße errichtet wurde, fallen jährliche Erbpachtkosten an. Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr betragen aufgrund der vertraglich vereinbarten Zinsanpassung voraussichtl. 1.600 €.

2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

bis Es wird unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Finanzmittel mit Termingeld-,
2653 Kontokorrent- und Stundungszinsen in Höhe von 700 € gerechnet. Der geringe Betrag ist dem niedrigen Zinsniveau geschuldet.

2100 Verzinsung des aufgewandten Kapitals

Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen Kosten zu berücksichtigen. Zu diesen Kosten gehört auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt der aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufgebrauchte Eigenkapitalanteil außer Betracht. Die Verzinsung wurde mit einem Mischzinssatz von 3,0 % errechnet. Die Verzinsung des aufgewandten Kapitals erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2016. Die Reduzierung ergibt sich durch die Verringerung des Anlagevermögens.

2120 Darlehenszinsen

Die Berechnung der Zinsen ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Darlehensaufstellung. Sie betragen voraussichtlich 208.800 € und verringern sich weiter aufgrund der fortschreitenden Tilgung und der Verlängerung von Darlehen zu günstigen Zinskonditionen.

Ergebnis des Jahresabschlusses 2015

Die Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2015 entsprechen der durch den Wirtschaftsprüfer bestätigten Gewinn- und Verlustrechnung 2015.

III. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Legende: **ABK:** Abwasserbeseitigungskonzept, **DE:** Druckentwässerung, **KSTR:** Kanalstauraum, **MW:** Mischwasser, **RKB:** Regenklärbecken, **RRB:** Regenrückhaltebecken, **RW:** Regenwasser, **SüwVKan:** Selbstüberwachungsverordnung Kanal, **SW:** Schmutzwasser,

Einnahmen

100 Abschreibungen auf Sachanlagen

(s. Erläuterungen zu Buchungsstellen 4822 bis 4855)

630 Aufnahme von Darlehen

Die Aufnahme von Darlehen ist im Wirtschaftsjahr 2017 nicht erforderlich. Die Deckung der geringen Investitionen erfolgt aus den Umlaufmitteln. Vorsorglich sieht der Wirtschaftsplan im § 2 für unvorhergesehene Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 200.000 € vor.

900 Kanalanschlussbeiträge

Aus der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen werden Einnahmen in Höhe von 81.100 € erwartet. Diese setzen sich aus den Beitragserhebungen der Kanalbaumaßnahmen DE Vor den Bäumen, Am Holtacker und Auf der Drift zusammen.

Verringerung der Umlaufmittel

Die Ausgaben des Vermögensplanes führen unter Berücksichtigung der Einnahmen des Jahres 2017 nicht zu einer Verringerung der zur Verfügung stehenden Umlaufmittel.

Ausgaben

111 Hausanschlusskosten

Für die nachträgliche Erstellung von Hausanschlüssen werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

113 Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisansträge

Die Verlängerung bzw. Neubeantragung von wasserrechtlichen Erlaubnisansträgen erfolgt durch beauftragte Fachbüros. Durch Veränderungen der gesetzlichen Anforderungen (z.B. BWK-Gewässernachweis) haben sich die Aufwendungen in den letzten Jahren auf ca. 10.000 € pro Wasserrechtsantrag erhöht. Im Jahr 2017 wird die Verlängerung eines Wasserrechtes erforderlich.

630 Tilgung v. Verbindlichkeiten

Im Jahr 2017 werden Tilgungsleistungen in Höhe von 376.000 € erwartet (s. Darlehensaufstellung). Sondertilgungen sind nicht vorgesehen. Die Tilgungsleistungen erhöhen sich aufgrund der verringerten Zinslasten.

Auflösung empf. Ertragszuschüsse

(s. Erläuterungen zu Buchungsstellen 8450 und 8490 im Erfolgsplan)

IV. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes

Einnahmen

100 Abschreibungen auf Sachanlagen

In den Jahren 2017 – 2020 werden sich die Abschreibungen nur geringfügig verändern.

630 Aufnahme von Darlehen

Ab dem Jahr 2018 erfordern die Investitionen nur dann geringe Darlehensaufnahmen, sofern Umlaufmittel zur Deckung nicht verfügbar sind.

900 Kanalanschlussbeiträge

In den Jahren der Finanzplanung werden nur noch geringe Beitragseinnahmen durch einzelne Neuanschlüsse zu verzeichnen sein, da das Kanalbauprogramm abgeschlossen ist.

Verringerung der Umlaufmittel

Die nur in geringem Umfang zur Verfügung stehenden Umlaufmittel werden sich in ab dem Jahr 2018 weiter verringern. Die Abschreibungen werden auf Dauer möglicherweise nicht die Summe aus Tilgungen, Auflösungsbeträgen und die geringen Investitionskosten decken können.

Ausgaben

111 Hausanschlusskosten

Für die nachträgliche Erstellung von Hausanschlüssen werden durchschnittlich Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

113 Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisanträge

Für entsprechende Antragsunterlagen werden unter Berücksichtigung des Ablaufs bestehender Erlaubnisse und für mögliche Neuansträge jährliche 10.000 € veranschlagt.

630 Tilgung v. Verbindlichkeiten

Die Tilgungsleistungen werden sich in den Jahren der Finanzplanung weiter erhöhen. Einsetzende Tilgungszahlungen nach Jahren der Tilgungsfreiheit z.B. für KfW Darlehen oder Plafonddarlehen der NRW.Bank sind nicht zu erwarten. Evtl. Sonderstilgungen werden nicht möglich sein. Um Darlehensaufnahmen für geringfügige Investitionen zu vermeiden, sollten ggfls. die Tilgungsraten bei Zinsausläufen verringert werden.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2017

für das

Sondervermögen

"Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen"

Tariflich Beschäftigte / Auszubildende

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016 bzw. bei Aus- zubildenden am 1.10.2016
a) Beschäftigte				
Abwasserbeseitigung	8	1,00	1,00	1,00
Abwasserbeseitigung	6	2,00	2,00	2,00
b) Auszubildende				
Ausbildung zum Ver- und Entsorger	Ausbil- dungsver- gütung	-	-	-
Insgesamt		3,00	3,00	3,00

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2017				
		Ansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 €
Buchungs- stelle	Bezeichnung	2017	2016	
		€	€	
I. Erträge				
	UMSATZERLÖSE			
8400	Schmutzwassergebühren	1.226.400	1.230.200	1.194.931,53
8401	Niederschlagswassergebühren	260.300	253.700	249.304,13
8402	Entsorgung der Grundstückskläranlagen	13.300	12.000	11.293,84
8403	Entgelte für Straßenentwässerung	276.200	282.400	277.400,00
8405	Zinsgutschriften Jahresvorauszahler	-15.500	-15.500	0,00 €
8440	Kleineinleiterabgabe	200	200	0,00
8450	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800	37.800,00
8490	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	253.300	251.100	262.740,51
	INSGESAMT	2.052.000	2.051.900	2.033.470,01
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	160.866,06
2742	Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00
2700	Sonstige Erträge	500	500	0,00
8532	Personalgestellung	56.700	51.600	54.300,34
	INSGESAMT	57.200	52.100	215.166,40
	ERTRÄGE INSGESAMT	2.109.200	2.104.000	2.248.636,41
II. Aufwendungen				
	AUFWENDUNGEN FÜR HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE			
3210	Strombezug Abwassersammlung	67.000	62.000	71.502,55
3225	Materialaufwand Abwassersammlung	55.000	55.000	53.705,32

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2017				
		Ansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015
Buchungs- stelle	Bezeichnung	2017	2016	
		€	€	€
3230	Wasserbezug	1.000	1.000	651,86
	INSGESAMT	123.000	118.000	125.859,73
	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
3100	Benutzung KA Bruchmühlen	509.400	502.400	576.237,00
3101	Benutzung der Kläranlagen anderer Städte	12.300	11.000	12.221,46
3103	Reparaturen und Überprüfung Kanalnetz	60.000	60.000	94.283,37
3104	Instandsetzung wegen Kanalzustandsuntersuchung	25.000	60.000	0,00
3106	Klärschlammmentsorgung	61.000	61.000	79.378,92
3107	Fäkalschlammmentsorgung	7.700	7.000	6.725,88
3108	Abwasseruntersuchungen	3.000	3.000	2.629,90
3111	Personalgestellung	0	0	18.003,51
	INSGESAMT	678.400	704.400	789.480,04
	PERSONALAUFWAND			
	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE			
4120	Gehälter	133.300	121.200	123.978,00
4121	Veränderung der Urlaubsrückstellung	0	0	0,00
	INSGESAMT	133.300	121.200	123.978,00
	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG			
4131	Gesetzliche Sozialaufwendungen Gehälter	26.300	24.200	34.643,02
4133	ZVK-Beiträge Gehaltsempfänger	10.400	9.400	0,00
4135	Beihilfen	0	0	0,00
	INSGESAMT	36.700	33.600	34.643,02
	ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN			
4822	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14.500	18.600	19.750,11
4831	Abschreibungen Abwassersammlungsanlagen	635.100	643.800	643.736,32

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2017				
Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 €
		2017	2016	
		€	€	
4832	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	2.600	4.532,48
4855	Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	0	0	0,00
	INSGESAMT	655.200	665.000	668.018,91
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	19.587,80
2400	Forderungsverluste	0	0	3.860,89
2450	Einstellung in die EWB zu Forderungen	0	0	3.233,01
4290	Abwasserabgabe	25.900	25.900	25.937,43
4360	Versicherungen	2.800	2.600	3.537,89
4380	Beiträge	2.900	2.800	2.874,83
4520	Kfz-Versicherung	0	1.200	0,00
4530	laufende Kfz-Betriebskosten	3.400	2.000	3.237,13
4570	Mietleasing Kraftfahrzeuge	1.800	1.800	1.747,68
4600	Werbe- und Reisekosten	500	500	0,00
4806	Wartung Hard- und Software	10.000	0	1.745,81
4900	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	631,88
4903	Verwaltungskostenbeitrag	159.200	176.300	165.355,97
4920	Telefon	2.800	2.700	3.588,13
4935	Hebegebühren	15.000	16.000	14.784,30
4940	Zeitschriften und Bücher	200	200	0,00
4945	Fortbildungskosten	1.000	1.000	275,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0,00
4955	Buchführungskosten	500	2.700	2.877,12
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	22.200	19.200	22.132,73
4959	Bekanntmachungen	0	200	0,00
4960	Mieten (Störmelder etc.)	2.500	5.000	5.007,87

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2017				
Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 €
		2017	2016	
		€	€	
4965	Erbpachtzinsen	1.600	1.600	1.491,46
4970	Kosten des Geldverkehrs	100	100	13,66
	INSGESAMT	254.400	263.800	281.920,59
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
2650	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
2651	Termingeldzinsen	0	0	0,00
2652	Kontokorrentzinsen	200	200	0,00
2653	Stundungszinsen	500	500	0,00
	INSGESAMT	700	700	0,00
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
2100	Verzinsung des Anlagekapitals	61.100	75.000	0,00
2120	Darlehenszinsen	208.800	218.300	224.553,12
	INSGESAMT	269.900	293.300	224.553,12
	SONSTIGE STEUERN			
2375	Grundsteuer	100	100	0,00
4510	Kraftfahrzeugsteuern	200	200	183,00
	INSGESAMT	300	300	183,00
	Ausgleich von Gebührenüber/- unterdeckungen der Vorjahre	-41.300	-94.900	0,00
	AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.109.200	2.104.000	2.248.636,41
	Jahresverlust (-) bzw. -gewinn (+)	0	0	0,00

Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen			
Vermögensplan 2017		Wirtschaftsplan	
Buchungs- stelle	Bezeichnung	2017 €	2016 €
	EINNAHMEN		
100	Abschreibungen auf Sachanlagen	655.200	665.000
630	Aufnahme von Darlehen	0	0
900	Kanalanschlussbeiträge	81.100	82.500
	Verringerung der Umlaufmittel	0	0
	Gesamteinnahmen	736.300	747.500
	AUSGABEN		
111	Hausanschlusskosten	20.000	20.000
113	Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisanträge	30.000	30.000
480	Maschinentechnik/ MSR-Technik Kanalnetz	15.000	15.000
630	Tilgung v. Verbindlichkeiten	376.000	369.800
	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	253.300	251.100
	Erhöhung der Umlaufmittel	4.200	23800
	Gesamtausgaben	736.300	747.500

Sondervermögen Abwasserbeseitigung						
Finanzplan 2016 - 2020						
Buchungs-	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
stelle		2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
	EINNAHMEN					
100	Abschreibungen auf Sachanlagen	665.000	655.200	654.000	653.000	652.000
630	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
900	Kanalanschlussbeiträge	82.500	81.100	5.000	5.000	5.000
	Verringerung der Umlaufmittel	0	0	41.500	30.900	25.000
	Gesamteinnahmen	747.500	736.300	700.500	688.900	682.000
	AUSGABEN					
111	Hausanschlusskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
113	Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisanträge	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
480	Maschinentechnik/ MSR-Technik Kanalnetz	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
630	Tilgung v. Verbindlichkeiten	369.800	376.000	378.000	380.000	382.000
	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	251.100	253.300	249.700	236.100	227.200
	Erhöhung der Umlaufmittel	23.800	4.200	0	0	0
	Gesamtausgaben	747.500	736.300	700.500	688.900	682.000

B e r i c h t

über

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

der

Kommunalen Entwicklungsgesellschaft

Rödinghausen mbH

für das Geschäftsjahr 2015

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883

Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Huskobra - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies

Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Midding - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn

Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Lars Schirmbeck - Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verbund
rechtlich unabhängiger
Prüfungs- und Beratungs-
unternehmen

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage 4) der Gesellschaft unter dem Datum 13.06.2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bad Oeynhausen, den 13.06.2016

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Illies)
Wirtschaftsprüfer

B i l a n z zum 31.12.2015

Aktivseite	31.12.2015		31.12.2014	Passivseite		
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
<u>I. Sachanlagen</u>				<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>	255.645,94	255.645,94
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	151.732,00		164.798,00	<u>II. Kapitalrücklage</u>	855,24	855,24
2. Abwasserreinigungsanlagen	807.441,00		876.116,00	<u>III. Gewinnrücklagen</u>		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.552,00		23.690,00	andere Gewinnrücklagen	494.199,80	450.328,57
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.200,00	980.925,00	3.200,00	<u>IV. Jahresüberschuss</u>	142.331,70	477.871,23
II. Finanzanlagen				B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen		2.353.122,93	2.179.932,50	1. Steuerrückstellungen	92.222,26	27.561,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	20.850,00	23.456,00
<u>I. Vorräte</u>				C. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.981,29		6.009,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.067.783,46	2.250.044,47
2. in Ausführung befindliche Erschließungsaufträge	475.769,42		628.007,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 123.098,81 (im Vorjahr € 125.445,17)		
3. fertiggestellte Erschließungsgebiete, Vorratsgrundstücke und Bauten	32.461,00	516.211,71	85.358,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.744,05	18.482,01
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.744,05 (im Vorjahr € 18.482,02)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243.084,15		325.027,29	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern/ Eigenbetrieben	1.219.139,83	1.259.212,15
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 148.468,37 (im Vorjahr € 230.411,51)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 53.538,94 (im Vorjahr € 55.373,24)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	68.107,00		39.793,14	4. sonstige Verbindlichkeiten	5.422,52	121,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (im Vorjahr € 0,00)				- davon aus Steuern € 5.422,52 (im Vorjahr € 121,79)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.484,79		103.406,39	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.422,52 (im Vorjahr € 121,79)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (im Vorjahr € 0,00)				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (im Vorjahr € 0,00)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	12.305,02		113.672,28		3.304.089,86	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (im Vorjahr € 0,00)		351.980,96				
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		104.366,41	213.708,43			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.587,79	858,96			
	<u>4.310.194,80</u>	<u>4.763.578,40</u>			<u>4.310.194,80</u>	<u>4.763.578,40</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	2015		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.021.237,77	621.889,11
2. Verminderung des Bestandes an in Ausführung befindlichen Erschließungs- aufträgen		-337.951,37	-151.213,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.563,38</u>	3.181,54
		684.849,78	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	119.807,59		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>136.766,31</u>	256.573,90	118.225,97
			99.783,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.067,80		-1.069,17
b) soziale Abgaben	473,68		531,03
- davon für Altersversorgung € 0,00 (im Vorjahr € 0)		<u>3.541,48</u>	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		86.879,00	85.201,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>221.507,46</u>	88.469,83
		116.347,94	-391.142,11
8. Erträge aus Beteiligungen		265.815,25	647.121,09
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.345,51	17.679,55
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		111.035,22	114.448,74
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		<u>290.473,48</u>	633.067,44
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		145.944,29	152.512,43
- davon aus latenten Steuern € 0 (im Vorjahr - € 11.991,45)			
13. sonstige Steuern		2.197,49	2.683,78
14. Jahresüberschuss		<u>142.331,70</u>	<u>477.871,23</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der infrastrukturellen Entwicklung im Gemeindegebiet Rödinghausen, insbesondere durch die Errichtung und den Betrieb von Entsorgungsanlagen sowie durch den Erwerb, die Erschließung, die Bewirtschaftung und die Veräußerung von Grundstücken. Weiterer Unternehmensgegenstand ist das Halten sowie die Verwaltung kommunaler Beteiligungen. Dementsprechend gliedert sich die Unternehmenstätigkeit in die Betriebszweige "Entsorgung", "Grundstückserschließung und -vermarktung" sowie „Beteiligungen“.

Aufgrund der langfristigen vertraglichen Regelung mit der Gemeinde Rödinghausen (Sondervermögen Abwasserbeseitigung) hat der Betriebszweig "Entsorgung" auch im Geschäftsjahr 2015 das im Gemeindegebiet Rödinghausen angefallene Abwasser gereinigt. Grundlage für die Abrechnung der Entsorgungsleistungen war weiterhin der vertraglich vereinbarte so genannte Selbstkostenerstattungspreis gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21.11.1953 (so genannte "LSP- Grundsätze"). Der Jahresüberschuss liegt bei T€ 1.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde das an der Kilverstraße gelegene neue Baugebiet „Zur Alten Schmiede“ erschlossen und mit der Vermarktung begonnen. Von den zur Verfügung stehenden 12 Wohnbaugrundstücken mit 8.289 qm Nettoverkaufsfläche wurden im Geschäftsjahr 2015 bereits 9 Grundstücke mit einer Fläche von 6.125 qm veräußert. Um weiterhin den Bürgern in der Gemeinde Grundstücke anbieten zu können, hat die Gesellschaft in 2015 ein Grundstück an der Bruchstraße erworben. Weiterer Grunderwerb ist dort geplant. Das Gewerbegebiet "Ostkilver" wurde bereits vollständig vermarktet. Weitere gewerbliche Bauflächen stehen momentan nicht zur Verfügung. Die Gemeinde Rödinghausen erstellt zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen derzeit ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept. Durch den höheren Verkauf an Grundstücken nahm der Umsatz des Betriebszweiges "Grund

stückerschließung und -vermarktung" gegenüber dem Vorjahr um T€ 339 auf T€ 537 zu.

Aufgrund der Neubewertung des Baugebietes "Lohacker", die eine Abwertung von T€ 124 zur Folge hatte, wirkte sich die Erhöhung der Umsätze des Betriebszweigs im Jahresergebnis nur um +T€ 4 nach Steuern aus.

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2015 betrafen die Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (T€ 173).

Die Gesellschaft ist weiterhin im Wesentlichen durch Darlehen von Kreditinstituten finanziert. Darlehensneuaufnahmen gab es im Geschäftsjahr 2015 keine.

Neben dem Geschäftsführer wurden keine weiteren Angestellte von der Gesellschaft beschäftigt.

2. Darstellung der Lage

Das Vermögen (T€ 3.850) besteht im Wesentlichen aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (T€ 2.353), der Kläranlage Bruchmühlen (Buchwert T€ 807), den Vorratsgrundstücken und Bauten sowie fertigen und in Ausführung befindlichen Erschließungsaufträgen (T€ 516).

Die Finanzlage hat sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend der nachstehend aufgeführten Cash-Flow Aufstellung verändert:

	2015	2014
	T€	T€
Jahresüberschuss	+142	478
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 87	+ 85
+/- Abwertung/Aufwertungen Finanzanlagen	-173	-410
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen		
+/- aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva *)	+ 430	- 273
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva *)	+58	- 27
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 544	- 147
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	14
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	- 85
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	0	- 71
Darlehensneuaufnahme	0	480
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 220	- 140
- Gewinnausschüttung	- 434	- 212
= Cash-Flow aus der Finanztätigkeit	- 654	+128
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-110	- 90
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	214	304
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	104	214

*) Beträge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Der Rückgang des Finanzmittelfonds um T€ 110 wurde in erster Linie dadurch verursacht, dass die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen und die Gewinnausschüttung an die Gemeinde insgesamt höher waren als der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus führte auch die Tilgung (T€ 39) der Kaufpreisverbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde aus dem Erwerb der Anteile an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zu einem entsprechenden Rückgang der liquiden Mittel (denn diesen Tilgungen stehen keine Abschreibungen gegenüber).

Die Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2015		2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.021	149,1	622	130,1	+ 399
Bestandsveränderung	- 338	- 49,3	- 151	- 31,6	- 187
Sonstige betriebliche Erträge	2	0,3	7	1,5	- 5
Gesamtleistung	685	100,0	478	100,0	+ 211
Materialaufwand	256	37,4	218	45,6	- 38
Personalaufwand	4	0,5	4	0,8	0
Abschreibungen	87	12,7	85	17,8	- 2
sonstige betriebliche Aufwendungen	222	32,4	88	18,4	- 134
Betriebsergebnis	116	17,0	83	17,4	+ 33
Beteiligungserträge	266	38,8	647	135,4	- 381
Zinserträge	19	2,8	17	3,6	+ 2
Zinsaufwendungen	111	16,2	114	23,9	+ 3
Finanzergebnis	+ 174	25,4	+ 550	115,1	- 376
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	290	42,4	633	132,5	- 343
Steuern	148	21,6	155	32,5	+ 7
Jahresergebnis	142	20,8	478	100,0	- 336

*) + = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung

Insbesondere durch die verminderte Ausschüttung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG in der Sparte "Beteiligungen " hat sich das Jahresergebnis um T€ 343 vermindert. Das Betriebsergebnis aus den Sparten "Entsorgung" und "Grundstückerschließung und -vermarktung" ist hingegen geringfügig gestiegen.

Das Jahresergebnis entfällt mit T€ +1 (2014: T€ - 1) auf den Betriebszweig "Entsorgung", mit T€ 14 (2014: T€ 10) auf den Betriebszweig "Grundstückerschließung und -vermarktung" und mit T€ 126 (2014: T€ 469) auf den Betriebszweig „Beteiligungen“.

3. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Wegen der langfristigen vertraglichen Regelungen mit der Gemeinde Rödinghausen (Sondervermögen Abwasserbeseitigung) ist der Betriebszweig "Entsorgung" nicht mit nennenswerten Risiken behaftet. Da das Reinigungs-entgelt sich nach dem so genannten Selbstkostenerstattungspreis bestimmt, können auch hier in Zukunft positive Ergebnisbeiträge erwartet werden. Bedingt durch die bestehende Betriebsgröße und den überschaubaren Geschäftsumfang sind Entwicklungen bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren sofort erkennbar. Nachteilige Veränderungen können dadurch kurzfristig behoben werden. Der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft können davon so kaum wesentlich beeinflusst werden.

Auch im Betriebszweig "Grundstückerschließung und -vermarktung" ist nicht mit wesentlichen Risiken zu rechnen. Vermarktbare Gewerbeflächen stehen derzeit nicht zur Verfügung. Die Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Zur Alten Schmiede“ wurden im Geschäftsjahr fast vollständig zu kostendeckenden Preisen veräußert. Die Notarverträge für die restlichen 3 Grundstücke sind bereits geschlossen, der Besitzübergang findet in 2016 statt. Die Nachfrage nach dem neuen Baugebiet an der Bruchstraße ist vorhanden.

Der Erfolg im Bereich der Sparte Beteiligungen (Anteil an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG) hängt im Wesentlichen vom Erfolg des Beteiligungsunternehmens ab, da die Beteiligung teilweise fremdfinanziert ist und jährliche Zinskosten auslöst. Nach den derzeitigen Planungen können die Ausschüttungen die Zinskosten jedoch abdecken, so dass für die Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH nicht mit einem Verlust aus dieser Sparte gerechnet wird.

Daneben wurden Maßnahmen gegen verschiedenste Risiken ergriffen. So bestehen für die Anlageteile des Klärwerks Betriebs- und Wartungsanleitungen, das Personal ist an betriebliche Dienstanweisungen gebunden. Personalausfall wird durch Personalgestellung begegnet. Das Maschinenausfallrisiko wird durch entsprechende Wartungsverträge minimiert. Für die wichtigsten Anlagenteile werden Ersatzteile vorgehalten bzw. können aufgrund von Liefervereinbarungen kurzfristig beschafft werden. Weitere Maßnahmen werden derzeit entwickelt.

4. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, die Auswirkungen auf die Lage des Unternehmens haben, sind bislang nicht eingetreten.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft und Risikobericht

Auch durch den Verkauf von Grundstücken im neuen Wohnbaugebiet „Zur Alten Schmiede“ an der Kilverstraße und im geplanten Baugebiet an der Bruchstraße ist nach gegenwärtigen Erkenntnissen für das Geschäftsjahr 2016 im Betriebszweig Grundstückerschließung und -vermarktung nicht mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen. Insgesamt wird in 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 5 gerechnet. Für 2016 ist in Abhängigkeit weiterer Erschließungsmaßnahmen eine zusätzliche Darlehensaufnahme von T€ 200 geplant.

Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens hat die Geschäftsleitung Sorge zu tragen. Hierzu ist u.a. ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und die Dokumentation. In Zusammenarbeit mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW wurde ein umfassendes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, welches den zuvor genannten Anforderungen entspricht. Sämtliche vorhandenen unternehmerischen Risiken wurden strukturiert ermittelt und erfasst. Es erfolgte anschließend eine qualitative und quantitative Bewertung der ermittelten Risiken unter Berücksichtigung von möglichen Eintrittswahrscheinlichkeiten, Schadenshöhen sowie vorhandener Vorbeugemaßnahmen. Die mögliche Schadenshöhe eines Risikos beinhaltet dessen finanzielle Auswirkungen, die zeitliche Dimension des Schadens, das Risiko des Eintritts von menschlichen Schäden, mögliche Auswirkungen auf die Betriebssicherheit und das Image der Gesellschaft sowie die jeweilige Gesetzesrelevanz. Schließlich wurden unter Berücksichtigung von Risikowechselwirkungen die wesentlichen Betriebsrisiken ermittelt und in einem Risikoportfolio dargestellt. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem arbeitet nach folgenden risikopolitischen Grundsätzen. Alle Prozesse werden jährlich einem Risikocheck und einer Risikoprognose unterzogen. Alle Mitar-

beiter sind dabei aufgefordert ihre Prozesse und Aufgabengebiete hinsichtlich neuer Risiken zu überprüfen. Im Rahmen der derzeitigen Risikovorbeugung sind nur für die wesentlichen Risiken zusätzliche Reduzierungsmaßnahmen vereinbart worden. Nach vollständiger Umsetzung dieser Maßnahmen wird geprüft, ob die Wesentlichkeitsgrenze der Risikozahl weiter abgesenkt werden kann. Der Aufsichtsrat wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen bzw. im Rahmen der Vorstellung der Prüfung des Jahresabschlusses über die Entwicklung der wesentlichen Risiken informiert. Bei unterjährig entstehenden neuen wesentlichen Risiken wird der Aufsichtsrat umgehend informiert.

Mit dem vorhandenen Risikofrüherkennungssystem steht ein nachvollziehbares Instrument zur wirtschaftlichen, rechtskonformen und dem Stand der Technik entsprechenden Betriebsführung zur Verfügung, mit dem Ziel, latenten Schäden rechtzeitig vorzubeugen und eine wirtschaftliche Betriebsführung im Sinne des Bürgers sicherzustellen.

c) Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

d) Zweigniederlassungen

Über Zweigniederlassungen verfügt das Unternehmen nicht.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ergibt sich aus ihrem Unternehmensgegenstand. Danach gehört die Verbesserung der infrastrukturellen Entwicklung im Gemeindegebiet Rödinghausen, insbesondere durch die Errichtung und den Betrieb von Entsorgungsanlagen sowie durch den Erwerb, die Erschließung, die Bewirtschaftung und die Veräußerung von Grundstücken, und das Halten sowie die Verwaltung kommunaler Beteiligungen zum Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft.

Entsprechend dieser Zwecksetzung ist im Geschäftsjahr 2015 einerseits das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser in der Kläranlage Bruchmühlen gereinigt worden. Andererseits wurden in diesem Zeitraum neben der Bewirtschaftung der vorhandenen Vorratsgrundstücke die vorhandenen Wohngrundstücke veräußert. Ein Grundstück an der Bruchstraße wurde zur weiteren Wohnbaulandentwicklung erworben.

Die kommunale Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG wurde im Geschäftsjahr 2015 entsprechend der öffentlichen Zwecksetzung verwaltet.

Rödinghausen, den 13.05.2016

Andreas Dornhöfer

B e r i c h t

über

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

des

Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen

für das Wirtschaftsjahr 2015

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883

Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Huskobla - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies

Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Midding - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn

Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Lars Schirmbeck - Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verbund
rechtlich unabhängiger
Prüfungs- und Beratungs-
unternehmen

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 (Anlage 4) des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen unter dem Datum 13.06.2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserwerkes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bad Oeynhausen, den 13.06.2016

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dr. Prasuhn)
Wirtschaftsprüfer

B i l a n z zum 31.12.2015

A k t i v s e i t e				P a s s i v s e i t e			
		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2015	
		€	€	€		€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. <u>Stammkapital</u>	1.022.583,76	1.022.583,76
1. Lizenzen und ähnliche Rechte		97.072,00		115.229,00	II. <u>Rücklagen</u>	3.427.023,09	3.427.023,09
2. geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>	97.072,00	0,00	III. <u>Jahresergebnis</u>	0,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>					B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.481.769,00	4.687.050,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		119.396,00		119.396,00	C. Rückstellungen		
2. Abwassersammlungsanlagen		16.054.998,00		16.481.409,00	Sonstige Rückstellungen	183.816,43	359.054,77
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.464,00		16.944,00	D. Verbindlichkeiten		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>128.426,08</u>	16.336.284,08	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.141.546,98	7.360.002,00
III. <u>Finanzanlagen</u>					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 860.798,76; (im Vorjahr € 386.029,09)		
Beteiligungen			5.061,00	5.061,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.319,05	68.304,16
B. Umlaufvermögen					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 142.319,05 (im Vorjahr € 68.304,16)		
I. <u>Vorräte</u>					3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	24.598,28	23.347,39
Fertige Erzeugnisse und Waren			22.414,65	9.731,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 24.598,28; (im Vorjahr € 23.347,39)		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	68.107,00	39.793,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		27.225,79		25.558,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 68.107; (im Vorjahr € 39.793,14)	7.376.571,31	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 25.845,28; (im Vorjahr € 19.605,98)					E. Rechnungsabgrenzungsposten	123.917,00	161.717,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter		3.943,15		21.796,90			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; (im Vorjahr € 0,00)			31.168,94				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			121.504,10	351.605,54			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2.175,82	2.143,83			
		<u>16.615.680,59</u>		<u>17.148.875,31</u>		<u>16.615.680,59</u>	<u>17.148.875,31</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

		2015		Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		2.033.470,01	2.214.027,46
2.	sonstige betriebliche Erträge		215.166,40	55.395,81
			<u>2.248.636,41</u>	<u>2.269.423,27</u>
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.859,73		123.207,36
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>789.480,04</u>	915.339,77	752.863,16
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	123.978,00		139.276,57
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 9.811,55 (im Vorjahr € 9.116,32)	34.643,02		32.842,34
		<u>158.621,02</u>		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		668.018,91	672.695,29
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		281.920,59	305.674,54
			<u>224.736,12</u>	<u>242.864,01</u>
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	769,02
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		224.553,12	243.534,03
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>183,00</u>	<u>99,00</u>
10.	sonstige Steuern		183,00	99,00
11.	Jahresergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Abwasserbeseitigung nach § 53 Landeswassergesetz NW. Seit Juni 2001 wird das im Gemeindegebiet Rödinghausen anfallende Abwasser ausschließlich in der Kläranlage "Bruchmühlen" gereinigt. Dabei bedient sich das Sondervermögen Abwasserbeseitigung des Betreibers der Kläranlage, der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH (KER mbH).

Bei der Festlegung der Entgelte unterliegt das Sondervermögen den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG). Danach sind kostendeckende Gebühren zu erheben. Die Gebührensätze sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Schmutzwassermenge hat sich um 5.910 cbm vermindert. Die abgerechneten Grundstücksflächen sind im Wirtschaftsjahr 2015 um 14.707 qm angestiegen. Der Rückgang der Umsatzerlöse um T€ 180 resultiert im Wesentlichen aus der Gebührensenkung zum 01.01.2015.

Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2015 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Das Jahresergebnis ist aufgrund der geplanten Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung konstant geblieben. Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden dieser T€ 45 zugeführt, in 2013 T€ 232. Nach erfolgter Entnahme in Höhe von T€ 161 verbleibt in der Gebührenausgleichsrückstellung noch ein Betrag von T€ 116. Die Personalaufwendungen sanken gegenüber dem Vorjahr um T€ 13, da sich insbesondere die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden verminderten. Der Materialaufwand ist insgesamt um T€ 39 gestiegen. Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Instandhaltungsaufwendungen im Bereich des Kanalnetzes (- T€ 76) sind durch höhere Aufwendungen für die Klärschlammentsorgung (+ T€ 40) und die Schmutzwasserreinigung (+ T€ 71) überkompensiert worden.

Das Finanzergebnis verbesserte sich dagegen um T€ 17 infolge laufender Tilgungen. Das Sondervermögen ist weiterhin durch langfristige Darlehen, empfangene Ertragszuschüsse und durch Eigenkapital finanziert. Die Anlageinvestitionen 2015 von insgesamt T€ 368 konnten aus den Kanalan-schlussbeiträgen sowie aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Vorjahre finanziert werden. Darüber hinaus sind Fremdmittel in Höhe von T€ 150 im Wirtschaftsjahr 2015 aufgenommen worden.

2. Darstellung der Lage

a) Vermögenslage

Zum 31.12.2015 machte das Anlagevermögen 98,9 % der Bilanzsumme des Sondervermögens aus.

Das Sondervermögen weist zum 31.12.2015 97,3 % langfristiges Kapital aus. Der Verschuldungsgrad des Sondervermögens hat sich im Berichtsjahr von 0,84 : 1 auf 0,83 : 1 verbessert. Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis des gesamten Fremdkapitals zum Eigenkapital (wegen der fehlenden Steuerbelastung einschließlich der empfangenen Ertragszuschüsse und des passiven Rechnungsabgrenzungspostens) an und ist somit ein Maßstab dafür, wie viel Fremdkapital auf € 1 Eigenkapital entfällt. Die stichtagsbezogene Verbesserung des Verschuldungsgrades ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten infolge der laufenden Tilgungen um T€ 219 verringert haben, während die laufende Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse deren Zuführung nur um T€ 205 überstiegen hat.

b) Finanzlage

Die Finanzlage des Sondervermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend der nachstehend aufgeführten Cash-Flow Aufstellung verändert:

	2015	2014
	T€	T€
Jahresergebnis	0	0
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 668	+ 673
- Auflösung der Ertragszuschüsse	- 263	- 261
- Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	- 38	- 37
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 175	+ 65
+/- Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva *)	+ 4	+ 76
+/- Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva *)	+ 96	+ 9
- Zinserträge	0	- 1
+ Zinsaufwendungen	+ 225	+ 244
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 517	+ 768
- Einzahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 2	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 366	- 108
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 368	- 107

*) Beträge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

	2015	2014
	T€	T€
+ Einzahlungen aus der Zuwendung von Ertragszuschüssen	+ 58	+ 15
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	+ 144	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	- 356	- 359
- Zinsaufwendungen	- 225	- 244
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 379	- 588
= gesamter Cash-Flow	- 230	+ 73
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 352	+ 279
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 122	+ 352

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Sondervermögens ist mit T€ 517 positiv (2014: T€ 768). Dies reichte nicht aus, um die negativen Cash Flows aus der Investitionstätigkeit (- T€ 368) und der Finanzierungstätigkeit (- T€ 379) zu kompensieren. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verminderung um T€ 230 eingetreten.

Wegen der kommunalrechtlich vorgegebenen Regelungen ist das Sondervermögen in der Lage, dauerhaft einen positiven Cash-Flow-Beitrag aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen von T€ 368 wurden aus den zugeflossenen Kanalanschlussbeiträgen und den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Zudem war eine Darlehensaufnahme in Höhe von T€ 150 zu verzeichnen.

c) Ertragslage

Die aus den Gewinn- und Verlustrechnungen abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2015		2014		Veränderung *)
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	2.034	100,0	2.214	100,0	- 180
sonstige betriebliche Erträge	215	10,6	55	2,5	+ 160
Materialaufwand	915	45,0	876	39,6	- 39
Personalaufwand	159	7,8	172	7,8	- 13
Abschreibungen	668	32,8	672	30,3	+ 5
sonstige betriebliche Aufwendungen	282	13,9	306	13,8	+ 24
Betriebsergebnis	225	11,1	243	11,0	- 17
Zinserträge	0	0,0	1	0,0	- 1
Zinsaufwendungen	225	11,1	244	11,0	- 18
Finanzergebnis	- 225	-11,1	- 243	-11,0	+ 17
sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresergebnis	0	0,0	0	0,0	0

*) + = Ergebnisverbesserung
 - = Ergebnisverschlechterung

Das Jahresergebnis ist auf Vorjahresniveau. Die durch die Gebührensenkung signifikant verminderten Umsatzerlöse wurden durch die Entnahme von T€ 161 aus der Gebührenüberdeckungsrückstellung erheblich ausgeglichen. Die Personalaufwendungen sanken insbesondere aufgrund der zum Vorjahr geringeren zurückgestellten Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter. Der Betrieb beschäftigt erst seit dem 01.01.2014 eigenes Personal; das Personal hat sich seit dem 01.01.2014 um zwei Mitarbeiter erhöht. Der Materialaufwand hat sich im Wesentlichen infolge von gegenüber dem Vorjahr geringeren Aufwendungen für Instandhaltungen des Kanalnetzes vermindert. Das Finanzergebnis verbesserte sich infolge laufender Tilgungen insgesamt um T€ 17. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen verringerten sich lediglich geringfügig um T€ 5. Letztlich ergab sich ein Jahresergebnis von T€ 0.

Das Sondervermögen ist wegen der kommunalrechtlich vorgegebenen Regelungen in der Lage, dauerhaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

3. Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen unterliegt bei der Festlegung der Entgelte den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NW. Danach sind kostendeckende Gebühren zu erheben. Sofern künftig weiterhin kostendeckende Gebühren erhoben werden, bestehen demzufolge keine Risiken für die zukünftige Entwicklung des Betriebes.

4. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres, die Auswirkungen auf die Lage des Sondervermögens haben, haben sich nicht ergeben.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Einrichtung und Risikobericht

Auch der Erfolgsplan 2016 geht wiederum von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 sieht Investitionen von T€ 345 vor, die im Wesentlichen aus Abschreibungen, Darlehensneuaufnahmen und Kanalanschlussbeiträgen finanziert werden sollen. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen ist auch für das Wirtschaftsjahr 2016 nicht mit wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu rechnen.

Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens hat die Betriebsleitung Sorge zu tragen. Hierzu ist u.a. ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, Maßnahmen zur Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und die Dokumentation. In Zusammenarbeit mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW wurde ein umfassendes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, welches den zuvor genannten Anforderungen entspricht. Sämtliche vorhandenen unternehmerischen Risiken wurden strukturiert ermittelt und erfasst. Es erfolgte anschließend eine qualitative und quantitative Bewertung der ermittelten Risiken unter Berücksichtigung von möglichen Eintrittswahrscheinlichkeiten, Schadenshöhen sowie vorhandener Vorbeugemaßnahmen. Die mögliche Schadens-

höhe eines Risikos beinhaltet dessen finanzielle Auswirkungen, die zeitliche Dimension des Schadens, das Risiko des Eintritts von menschlichen Schäden, mögliche Auswirkungen auf die Betriebssicherheit und das Image der Gesellschaft sowie die jeweilige Gesetzesrelevanz. Schließlich wurden unter Berücksichtigung von Risikowechselwirkungen die wesentlichen Betriebsrisiken ermittelt und in einem Risikoportfolio dargestellt. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem arbeitet nach folgenden risikopolitischen Grundsätzen: Alle Prozesse werden jährlich einem Risikocheck und einer Risikoprognose unterzogen. Alle Mitarbeiter sind dabei aufgefordert, ihre Prozesse und Aufgabengebiete hinsichtlich neuer Risiken zu überprüfen. Im Rahmen der derzeitigen Risikovorbeugung sind nur für die wesentlichen Risiken zusätzliche Reduzierungsmaßnahmen vereinbart worden. Nach vollständiger Umsetzung dieser Maßnahmen wird geprüft, ob die Wesentlichkeitsgrenze der Risikozahl weiter abgesenkt werden kann. Der Betriebsausschuss wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen bzw. im Rahmen der Vorstellung der Prüfung des Jahresabschlusses über die Entwicklung der wesentlichen Risiken informiert. Bei unterjährig entstehenden neuen wesentlichen Risiken wird der Betriebsausschuss umgehend informiert.

Mit dem vorhandenen Risikofrüherkennungssystem steht ein nachvollziehbares Instrument zur wirtschaftlichen, rechtskonformen und dem Stand der Technik entsprechenden Betriebsführung zur Verfügung, mit dem Ziel, latenten Schäden rechtzeitig vorzubeugen und eine wirtschaftliche Betriebsführung im Sinne des Bürgers sicherzustellen.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die öffentliche Zwecksetzung des Sondervermögens ergibt sich aus ihrem Unternehmensgegenstand. Danach gehört die Abwasserbeseitigung nach § 53 Wassergesetz für das Land Nordrhein- Westfalen zum Aufgabengebiet des Sondervermögens.

Entsprechend dieser Zwecksetzung ist im Wirtschaftsjahr 2015 das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser gesammelt und der von der KER mbH betriebenen Kläranlage in Bruchmühlen zugeführt worden.

Rödinghausen, den 09.05.2016

.....
Andreas Dornhöfer
- Betriebsleiter -