Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (weiß) 3
Haushaltssatzung . . . 4
Entwurf der Haushaltssatzung . . . 5

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan (grün) 7
Statistische Angaben . . . 8
Ausführung des Haushaltsplanes . . . 14

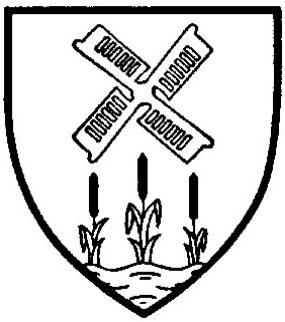
Vorbericht zum Haushaltsplan (rosa) 18
Übersicht . . . 19
Schaubilder (weiß) . . . 65

Konsolidierungsmaßnahmen (weiß) 75

Haushaltsplan 80
Produktrahmen der Gemeinde Hille nach neustem Stand . . . 80
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan . . . 86
Ergebnisplan . . . 87
Finanzplan . . . 92
Produktbereichspläne . . . 99
001 Innere Verwaltung . . . 100
002 Sicherheit und Ordnung . . . 104
003 Schulträgeraufgaben . . . 108
004 Kultur und Wissenschaft . . . 116
005 Soziale Leistungen . . . 118
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 120
008 Sportförderung . . . 123
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen . . . 126
010 Bauen und Wohnen . . . 128
011 Ver- und Entsorgung . . . 130
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV . . . 131
013 Natur- und Landschaftspflege . . . 132
015 Wirtschaft- und Tourismus . . . 135
016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 137
Teilpläne auf Produktebene . . . 140
001.001.001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung . . . 141
001.002.001 Zentrale Dienste . . . 144
001.002.002 EDV . . . 148
001.002.003 Dienstleistungen für Dritte . . . 151
001.003.001 Personaldienste . . . 153
001.004.001 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben . . . 155
001.004.002 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung . . . 158
001.005.001 Baubetriebshof . . . 160
001.006.001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens . . . 164
001.007.001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen . . . 168
002.001.001 Ordnungsangelegenheiten . . . 170
002.002.001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten . . . 173
002.003.001 Bürgerservice . . . 175
002.004.001 Standesamt . . . 177
002.005.001 Statistik und Wahlen . . . 180
002.006.001 Brandschutz, technische Hilfeleistung . . . 182
002.006.002 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern . . . 187
003.001.001 Zentrale Leistungen des Schulträgers . . . 190
003.001.002 Schülerbeförderung . . . 193
003.002.001 Grundschulen . . . 196
003.002.001.001 GS Hille . . . 203
003.002.001.002 GS Nordhemmern . . . 206
003.002.001.003 GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe) . . . 209
003.002.001.004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln) . . . 212
003.002.002 Verbundschule Hille . . . 215
003.003.001 GS Hille . . . 219
003.003.002 GS Nordhemmern . . . 222
003.003.007 Verbundschule . . . 225
003.003.008 GS An der Bergkante . . . 228
004.001.001 Veranstaltungen und Kulturförderung . . . 231

004.002.001 Musikschule . . . 233
004.002.002 Volkshochschule . . . 236
004.003.001 Bereitstellung von Büchereien . . . 238
004.004.001 Heimatpflege, Gemeindearchiv . . . 241
005.001.001 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII . . . 243
005.001.002 Leistungen nach SGB II . . . 245
005.001.003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG . . . 247
005.002.001 Wohngeld . . . 250
005.003.001 Renten . . . 252
005.004.001 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber . . . 254
005.005.001 Seniorenarbeit . . . 257
006.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder . . . 259
006.002.001 Kinderspielplätze . . . 263
006.002.002 Kinder- und Jugendarbeit . . . 266
008.001.001 Sportförderung . . . 268
008.002.001 Sportstätten . . . 270
008.003.001 Naturfreibad . . . 275
009.001.001 Räumliche Planung und Entwicklung . . . 277
010.001.001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen . . . 281
010.002.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . 284
010.003.001 Wohnungsbauförderung . . . 286
010.003.002 Erschließung von Baugebieten . . . 289
011.001.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen . . . 292
012.001.001 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen . . . 295
012.001.002 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV . . . 297
013.001.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen . . . 300
013.003.001 Gewässergestaltung . . . 303
013.003.002 Umlage für Gewässerunterhaltung . . . 306
013.004.001 Friedhöfe und Friedhofskapellen . . . 309
015.001.001 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten . . . 314
015.002.001 Tourismus . . . 317
016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 319

Anlagen zum Haushaltplan (weiß) **324**
Anlage I Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben . . . 325
Anlage II Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres . . . 327
Anlage III Stellenplan . . . 329
Anlage IV Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen . . . 339
Anlage V Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals . . . 341
Anlage VI Aufstellung der Dienstwohnungen . . . 343
Anlage VII Übersicht über die von der Gemeind übernommenen Bürgschaften . . . 345
Anlage VIII Beteiligungsbericht der Gemeinde Hille . . . 347
Anlage IX Übersicht über die bestehenden Darlehen der Gemeinde Hille . . . 349
Anlage X Schlussbilanz der Gemeinde Hille . . . 352



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Hille
für die Haushaltsjahre

2018

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hille
für das Haushaltsjahr 2018

Für die Festsetzung der Haushaltssatzung des Haushaltsplanes 2018 ist die Beschlussfassung in der Sitzung des Rates der Gemeinde Hille am 22.02.2018 abzuwarten.
Die Haushaltssatzung wird nachgereicht.

Entwurf

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hille
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) , hat der Rat der Gemeinde Hille mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 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 dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	26.445.020,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.818.910,00 EUR
festgesetzt.	
Der Fehlbetrag des Ergebnisplanes beträgt	1.373.890,00 EUR.
Im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.125.350,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.928.490,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.733.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.464.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.938.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	594.000,00 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.708.800,00 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.352.000,00 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.373.890,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 281 v.H.
   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 499 v.H.

2. Gewerbesteuer 434 v.H.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO. NW. erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produktsachkonto mindestens 50.000,00 EUR betragen.
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produktsachkonto den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.
Ferner sind Aufwendungen auf dem Produktsachkonto als nicht erheblich anzusehen (unbegrenzt),

- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- die den Jahresabschlussbuchungen dienen.

Aufgestellt:

Hille, den 17. Januar 2018

Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:

Hille, den 17. Januar 2018
Der Bürgermeister

Michael Schweiß

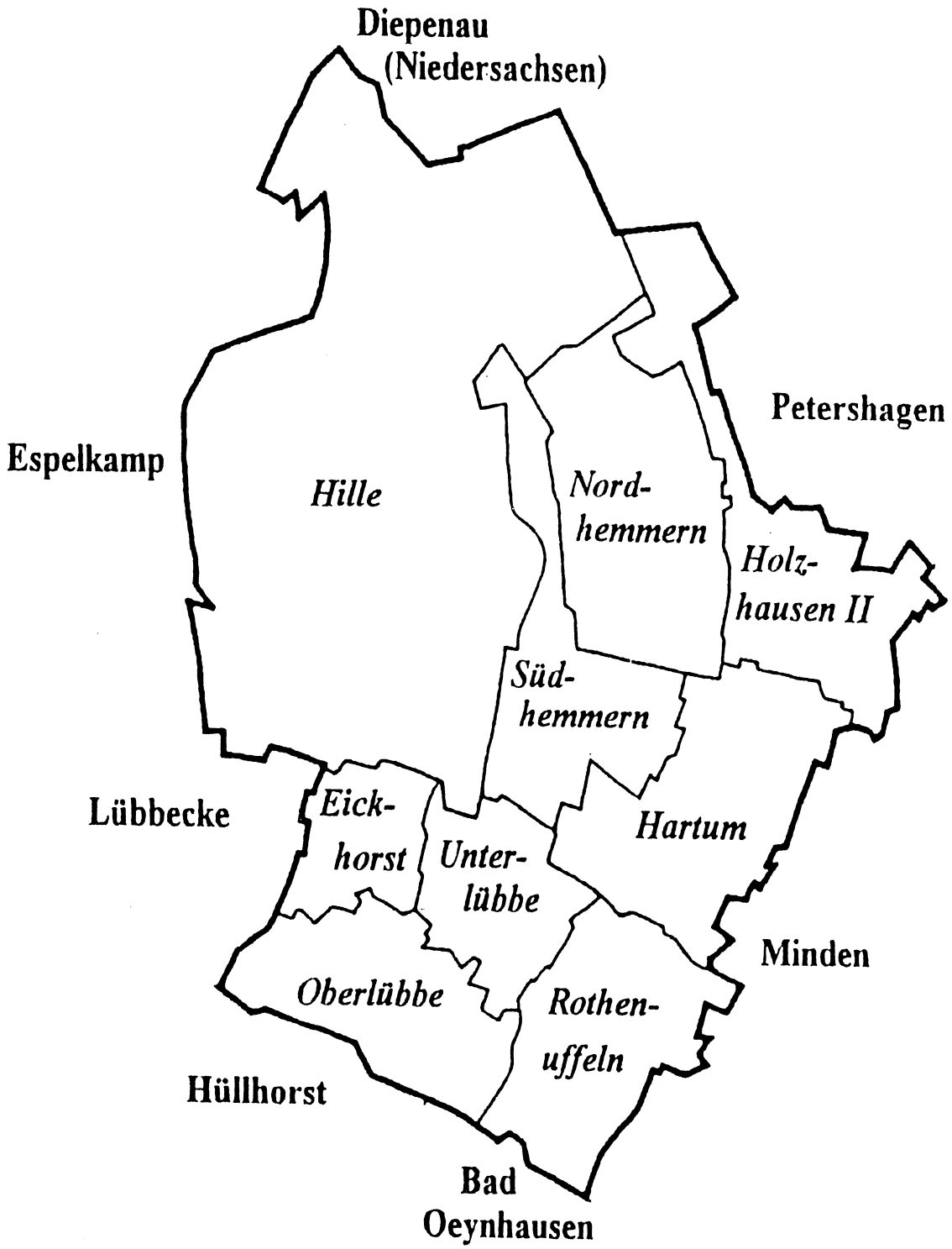
Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2018

Statistische Angaben

Gemeinde Hille

Neun lebendige Ortschaften



Fläche: 102,99 km²

Einwohner: lt. IT NRW: 15.761 (Stand 30.06.2016)

Einwohner nach der Fortschreibung des ...

... Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW)

Jahr	Einwohnerzahl am 30.06	Einwohnerzahl am 31.12.
2002	16.654	16.611
2003	16.547	16.584
2004	16.538	16.530
2005	16.574	16.554
2006	16.475	16.443
2007	16.488	16.451
2008	16.384	16.359
2009	16.343	16.230
2010	16.212	16.167
2011	16.047	16.000
2012	15.939	15.900
2013	15.817	15.788
2014	15.767	15.754
2015	15.751	15.916
2016	15.761	derzeit noch nicht bekannt

Zahl der Schulen, Schülerzahlen und Schulklassen

Schule	Stand am 15.10.2016		Stand am 15.10.2017	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
Grundschule Hille	8	154	8	152
Grundschule Nordhemmern	8	178	8	162
Grundschule An der Bergkante – Hauptstandort Oberlübbe-	5	108	6	113
Grundschule An der Bergkante – Teilstandort Rothenuffeln-	4	97	4	101
Verbundschule (Gesamtschule)	40	1.216	40	1.198
Verbundschule (Gymnasium)	10	298	10	277
zusammen	**75**	**2.051**	**76**	**2.003**

Zahl der Beschäftigten

(Stand 31.12.2017)
(ohne Straßen- und Abwasserbetrieb)

Beschäftigte in/im	Gesamt	vollbeschäftigt	50-99 %	bis 49%	geringfügig
Verwaltung					
Beamte	**18**	14	2	2	-
Anwärter	**-**	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	**40**	22	16	2	-
Auszubildende	**4**	4	-	-	-
Flüchtlingsbetreuer „Sportplatzweg 31“	**2**	-	1	-	1
Schulen					
Schulhauswarte	**5**	5	-	-	-
Schulsozialarbeiterin	**1**	-	1	-	-
Schulsekretärinnen	**4**	-	2	2	-
Musikschule	**7**	-	4	3	-
Baubetriebshof					
Gemeindearbeiter	**23**	21	1	-	1
Auszubildende	**-**	-	-	-	-
Besondere Gemeindeeinrichtungen:					
Friedhöfe	**5**	-	-	-	5
Sporthallen	**5**	-	-	2	3
Bürgerhäuser	**4**	-	2	1	1
Verwaltungsgebäude	**1**	-	-	1	-
insgesamt:	**119**	**66**	**29**	**13**	**11**

Bemerkungen: Stand: 31.12.2017

geringfügig Beschäftigte 11

115 Vollzeitstellen (97 á 39,0 Std. / 9 á 41,0 Std. / 6 á 40,0 Std. / 3 á 39,0 Std. / ohne Auszubildende) = } = 270.540 Arbeitsminuten pro Woche

Teilzeitbeschäftigt bis 49 % der Std. 13
Teilzeitbeschäftigt ab 50 % der Std. 29

geleistet wurden von allen Beschäftigten = 203.851,80 Minuten
203.851,80 Minuten entsprechen **= 86,19 Vollzeitbeschäftigte**
(18,0 á 41,0 Std. / 68,19 á 39,0 Std.)

nicht besetzte Stellen 2

Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Allgemeine Verwaltung

1 Verwaltungsgebäude

1 Hausmeisterwohnung (Dienstwohnung)

Abwasserbeseitigung

Verwaltung durch den Straßen- und Abwasserbetrieb (Eigenbetrieb)

1 Zentralkläranlage (Hartum)

32 Abwasserpumpwerke
2 Regenüberlaufbecken (Kläranlage) (Südhemmern-Fischerstadt)
1 Regenüberlaufbecken mit Regenrückhaltung (Hille-Teichdamm)
1 Regenklärbecken (GE Unterlübbe)
7 Regenrückhaltebecken
2 Retentionsbodenfilter (Kläranlage Hartum u. GE Unterlübbe)

34,4 km Mischwasserkanäle

88,6 km Schmutzwasserkanäle

58,9 km Regenwasserkanäle

41,3 km Druckrohrleitungen

77,5 km Druckentwässerungsnetz

Feuerschutz

9 Feuerwehrgerätehäuser mit insgesamt 23 Stellplätzen und 9 Gemeinschaftsräumen

Anzahl der Feuerwehrangehörigen: 407
Anzahl der Aktiven: 205
→ 59 Jugendfeuerwehrangehörige,
→ 41 Musikzugangehörige (inkl. Doppelmitgliedschaften)
→107 Ehrenabteilung

Bestattungswesen

9 Friedhöfe einschl. Friedhofskapellen
78 Erdbestattungen
77 Urnenbestattungen
davon waren 4 Anonym
und 7 Halbanonym

Schulen

1 Verbundschule (Gesamtschule u. Gymnasium)
3 Grundschulen an 4 Standorten
1 Hausmeisterwohnung

Gemeinschaftshäuser

1 Haus des Gastes
1 Dorfgemeinschaftshaus
1 Öffentliche Begegnungsstätte (Müllerhaus Südhemmern)
2 Gemeinschaftsräume
258 Nutzungen / Belegungen

Einrichtung der Jugendhilfe

6 Kindergärten (Träger „Kirchengemeinde“)
1 Kindergarten (Träger „Elterninitiative Hille e.V.“)
1 Kindertagesstätte (Träger„Johanniter Unfallhilfe e.V.)
somit 8 Kindergärten mit 21,5 Gruppen
und 447 Plätzen

Hilfsbetriebe der Verwaltung

1 Baubetriebshof, Holzhauser Str. 20
bestehend aus Betriebsgebäude, Garagen und Fahrzeughalle.
(Straßenunterhaltung Winterdienst, Unterhaltung der Gebäude usw.)

Weitere öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Gesundheit, Sport, Erholung

6 Großsporthallen
4 Gymnastikhallen
11 Großsportplätze (110.300 m^2)
25 Kinderspielplätze/Bolzplätze (19.761 m^2)

Anzahl der sporttreibenden Vereine: 25

Die Vereinsheime werden von den sporttreibenden Vereinen bewirtschaftet und unterhalten.

Allgemeines Grundvermögen

13 Mietwohnungen
1 Dienstwohnung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

keine

Übergangsheime

1 Asylbewerberheim in der OS Holzhausen II

1 Wohnanlage in der OS Hille

Kulturpflege
1 Jugend- und Kulturzentrum

Von der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH werden folgende gemeindeeigene Gebäude verwaltet:

Hille-Holzhausen II	An der Bürgerhalle 8 u. 10 (Bürgerhalle und Gemeinschaftsräume)
Hille-Nordhemmern	Friedensweg 47 (Sporthalle) Friedensweg 49 (Versammlungsraum)
Hille-Oberlübbe	Maschweg 14 (Dorfgemeinschaftshaus)
Hille-Rothenuffeln	Griepshop 7 (Bürgerhaus)
Hille-Eickhorst	Hubertusstraße 38 (Sporthalle und Versammlungsräume)
Hille-Südhemmern	Mühlenheide 22 (Müllerhaus) Mindener Straße 286 a (Gymnastikhalle)
Hille-Hartum	An der Bahn 12 (Sporthalle)
Hille-Unterlübbe	Schulstraße 18 u. 20 (Jugend-, Kultur- und Sportzentrum)
Hille-Oberlübbe	Schülerweg 5 (Lehrschwimmbecken)
Hille	Frotheimer Straße 10 (Toilettengebäude Marktplatz alt)
Hille-Oberlübbe	Korfskamp 26 (Sporthalle) (durch die Gemeinde angemietet)

Ausführung

des Haushaltsplanes 2018

der Gemeinde Hille

1. Allgemeine Grundsätze

Die bei den jeweiligen Produktsachkonten im Haushaltsplan ausgewiesenen und bereit gestellten Beträge sind von den Produktverantwortlichen so zu verwalten, dass sie für das gesamte Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
Der Begriff „Inanspruchnahme“ umfasst dabei bereits die Auftragsvergabe und sonstige Verpflichtungen, da diese spätere Aufwendungen begründen.

Die Auszahlungsansätze des Finanzplans dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

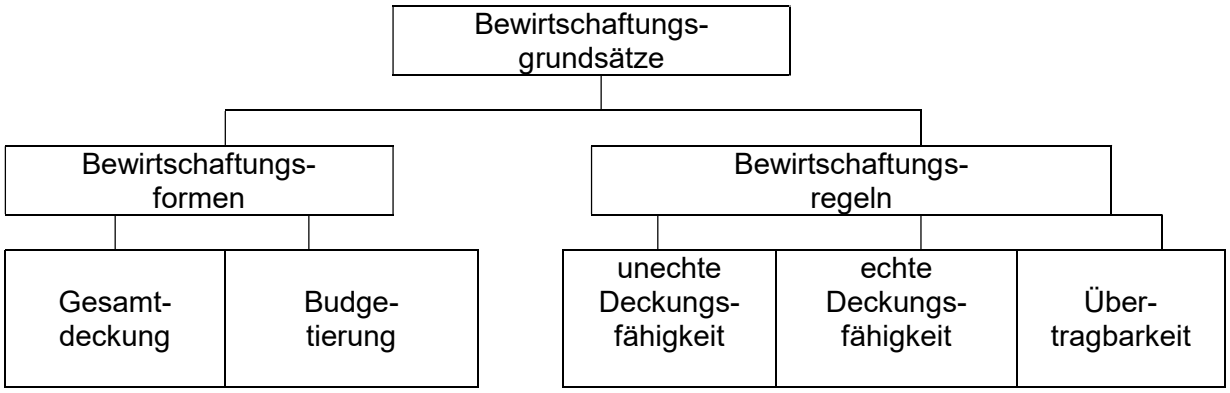
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen, weil die Haushaltsmittel zum Ende eines Haushaltsjahres verfallen.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

Allgemein

Bei den Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich um Regelungen des Finanzmanagements zur Verwaltung der Finanzmittel. Diese Grundsätze dienen dazu, die Bewirtschaftung der einzelnen Finanzpositionen grundsätzlich festzulegen. Dabei wird es den Gemeinden durch das Einführen der flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ermöglicht (mehrere Bewirtschaftungsverfahren sind zulässig), das Bewirtschaftungssystem so zu wählen, dass es den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten gerecht wird.

Das nachstehende Schaubild gibt einen Überblick:



Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 GemHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Im Finanzhaushalt dienen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (§ 20 Nr. 2 GemHVO). Somit wird erreicht, dass jeglicher Ertrag zur Deckung jeglicher Aufwendungen herangezogen werden kann. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen gleichermaßen. Das bedeutet, dass es haushaltsrechtlich grundsätzlich unzulässig ist, die Verwendung einzelner Erträge ausschließlich für bestimmte Aufwendungen vorzusehen.

3. Bewirtschaftungsregeln

Ein modernes Finanzmanagement kommt ohne Flexibilität bei der Haushaltsführung nicht aus. Insofern müssen Regelungen getroffen werden, die eine solche Handlungsweise ermöglichen.

a) Unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 Abs. 2 GemHVO)
Mehrerträge, die für einen bestimmten Zweck geleistet werden, erhöhen innerhalb eines Produktes die Ermächtigung für die korrespondierenden Aufwendungen. Mindererträge vermindern die korrespondierenden Aufwendungen entsprechend.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

b) Echte Deckungsfähigkeit
Die echte Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Mehraufwendungen bzw. – Auszahlungen in den einzelnen Produkten durch Wenigeraufwendungen bzw. – auszahlungen auszugleichen.

In den einzelnen Produkten sind daher die Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen/-auszahlungen, Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und internen Leistungsverrechnungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen, Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen sowie die Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

c) Übertragbarkeit von Ausgaben
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag der Sachbereiche durch den Kämmerer übertragbar. Der Kämmerer kann in begründeten Einzelfällen auch abweichend von den nachfolgend aufgeführten Regelungen Ermächtigungen übertragen.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

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

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat im Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Einzelheiten werden in der Jahresabschlussverfügung des entsprechenden Jahres geregelt.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Hille werden die Ermächtigungsübertragungen auf einem gesonderten Produktsachkonto/Auftragssachkonto (.... 010) dargestellt und veranschlagt.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 83 Abs. 1 GO. NW. sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistungen der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

Sind die Beträge erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates (siehe § 7 der Haushaltssatzung). Ist dies nicht der Fall, sind sie dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Die Zustimmung des Rates zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist von den Fach- und Sachbereichen über den Kämmerer schriftlich zu beantragen, wobei die Notwendigkeit der Beträge eingehend zu begründen ist. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn hierüber schriftlich entschieden wurde.

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

5. Verfügungsberechtigte Dienststellen

Die in den einzelnen Produkten verfügungsberechtigten Fachbereiche sind wie folgt dargestellt:

Fachbereich 1	**- Zentrale Dienste -**
Sachbereich 1.1	Organisation, Personal, Kultur
Sachbereich 1.2	Innere Dienste, Schule, Sport
Fachbereich 2	**- Finanzen -**
Sachbereich 2.1	Finanzsteuerung
Sachbereich 2.2	Finanzbuchhaltung
Fachbereich 3	**- Planen und Bauen -**
Sachbereich 3.1	Planung und Entwicklung
Sachbereich 3.2	Bauverwaltung, Gemeindliche Betriebe
Sachbereich 3.2.1	Abwasserbeseitigung
Sachbereich 3.2.2	Friedhofsverwaltung, Wasserversorgung und Erschließung
Sachbereich 3.3	Technische Dienste
Sachbereich 3.3.1	Baubetriebshof
Sachbereich 3.3.2	Straßenbau
Fachbereich 4	**- Ordnung und Soziales -**
Sachbereich 4.1	Sicherheit und Ordnung
Sachbereich 4.2	Soziales

Der Bürgermeister regelt durch besondere Anordnung die Befugnis von Bediensteten, Aufträge und Kassenanordnungen zu erteilen.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2018

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hille

für das Haushaltsjahr 2018

1. Einleitung ..... S. 20

2. Finanzielle Rahmenbedingungen ..... S. 21

3. Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ..... S. 23

4. Strategie der Gemeinde Hille ..... S. 24

5. Ziele und Kennzahlen ..... S. 28

6. Haushalt 2018 im Überblick ..... S. 35

7. Ergebnisplan ..... S. 37

   7.1 Ordentliche Erträge ..... S. 38
   7.2 Ordentliche Aufwendungen ..... S. 44
   7.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis) ..... S. 50

8. Finanzplan

   8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ..... S. 50
   8.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ..... S. 51
   8.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ..... S. 54
   8.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ..... S. 57

9. Höchstbetrag der Kredite zur Liqiditätssicherung ..... S. 61

10. Ausblick ..... S. 62

11. Schaubilder ..... S. 65

1. Einleitung

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Außerdem sind die aktuelle Lage und Entwicklung anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
Die Informationen dieses Vorberichts werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) ergänzt.

Der Haushaltsplan einer Gemeinde ist ein umfassender Ausweis der finanzwirksamen Vorgänge in einer Kommune und stellt das wichtigste Planungsinstrument dar. Er entfaltet sowohl Bindungswirkung nach innen als auch in Teilen nach außen, ohne damit allerdings Ansprüche gegenüber Dritten zu begründen. Er ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. In ihm dürfen nur diejenigen Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden, von denen zum Zeitpunkt der Planaufstellung anzunehmen ist, dass sie bis zum Ende des betreffenden Haushaltsjahres tatsächlich erzielt bzw. geleistet werden.

Der Haushaltsplan erfüllt verschiedene Funktionen. Er dient

- der Vertretungskörperschaft als Grundlage für die Entscheidung über die Verwirklichung der haushaltspolitischen Ziele unter Berücksichtigung der vom Staat vorgegebenen gesetzlichen Verpflichtungen
- der Verwaltung als Grundlage für die Wirtschaftsführung in Umsetzung des Haushaltsplanes und der Finanzbuchhaltung als Grundlage der Kassenführung (finanzwirtschaftliche Steuerungsfunktion und administrative Lenkungsfunktion).
- dem Rechnungsprüfungsausschuss als Grundlage für die Rechnungsprüfung sowie der Öffentlichkeit, der Vertretungskörperschaft und der Aufsichtsbehörde als Grundlage für die Prüfung der Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde (Kontrollfunktion).

Zum 01. Januar 2006 hat die Gemeinde Hille alle Bereiche des kommunalen Haushaltes auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ umgestellt.

Zum 01.01.2008 erfolgte diese Umstellung auch für die Wirtschaftspläne der gemeindeeigenen Betriebe.

Im Rahmen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ sind verschiedene „Meilensteine“ gesetzt worden:

- NKF-Haushalt im Haushaltsjahr 2006
- Festlegung von Zielen und Kennzahlen erstmals im Haushaltsplan 2007
  Mit dem Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde das seit 2007 bestehende Zielsystem neu ausgerichtet (weitere Ausführungen s. unter Punkt 5.).
- Umstellung der gemeindlichen Betriebe auf NKF ab 01.01.2008
- Einführung des Berichtswesens nach § 12 GemHVO im Haushaltsjahr 2008

Umgesetzt wurde inzwischen die Erstellung der Konzernbilanz, erstmals zum 31.12.2010.
Die Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2015 liegen ebenfalls vor.

Hier wurde von der Vereinfachungsregelung nach dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Jahresabschlüsse Gebrauch gemacht.

2. Finanzielle Rahmenbedingungen

Die vom Statistischen Bundesamt Ende März 2017 positiven Daten zum Stichtag 31.12.2016 zur Lage der Kommunalfinanzen sind mit Blick auf die NRW – Kommunen nur bedingt aussagekräftig, so der Bericht im Städte- und Gemeinderat (Ausgabe 5/2017) zur Haushaltsumfrage 2016/2017 des Städte- und Gemeindebundes NRW (Stand: 22.02.2017). Die Umfrage ergab, dass die kreisangehörigen Kommunen auch in 2016 einen weiteren negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 309 Mio. Euro hinnehmen mussten.

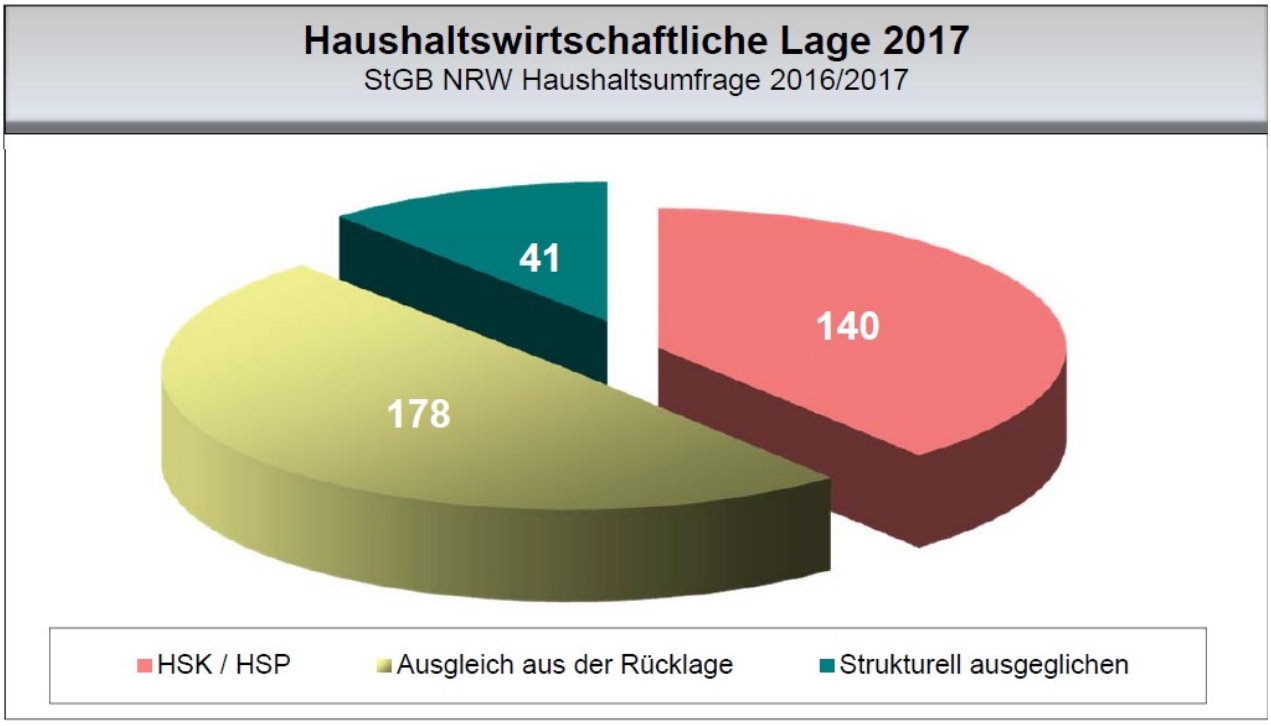
Die Haushaltsumfrage ergab weiter, dass nur 41 von 359 Mitgliedskommunen für das Jahr 2017 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt (2016: 56) erreichen. Die Zahl der Kommunen in der Haushaltssicherung wird im Jahr 2017 mit 140 (2016: 141) beziffert.

Weitere 178 (2016: 165) Kommunen schaffen den Ausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter reduzieren.

Von den Kommunen befinden sich 2017 voraussichtlich 2 (2016: 6) im Nothaushaltsrecht, d.h. sie bekommen ihr Haushaltssicherungskonzept nicht von der Kommunalaufsicht genehmigt. Freiwillige Ausgaben sind diesen Kommunen grundsätzlich untersagt.

Nur der Verlängerung des HSK-Zeitraums in § 76 GO NRW auf 10 Jahre und dem Stärkungspaktgesetz ist es zu verdanken, dass hier kein Anstieg zu verzeichnen ist. Vor der Gesetzesänderung musste der Haushaltsausgleich innerhalb von 5 Jahren erreicht werden. Eine Genehmigung ist nunmehr grundsätzlich auch dann möglich, wenn der Haushalt erst innerhalb der nächsten 10 Jahre ausgeglichen werden kann.

Bis Ende 2017 werden 233 Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2018 erwarten dies 15 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 17 Kommunen.



Quelle: StGB NRW

Bis Ende 2021 werden folglich 265 der 359 StGB –Mitgliedskommunen (gut 74 Prozent) ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben.

Die schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird auch durch den neuen Rekordstand bei den Kassenkrediten deutlich. Zum Jahreswechsel 2016/2017 verzeichneten die NRW-Kommunen bei den Kassenkrediten 26,8 Mrd. €. Gegenüber dem Vorjahr mussten die Kommunen die Liquiditätskredite um 0,4 Mrd. € erhöhen, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren.

Auf der Ertragsseite wirkt sich die positive wirtschaftliche Entwicklung auf die Gewerbesteuer aus. Jedoch ist sie in den Kommunen unterschiedlich ausgeprägt.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz aller Kommunen in NRW liegt 2017 bei 445 % und damit um 3 Punkte höher als im Vorjahr. In NRW liegen die Hebesätze hier zwischen 260 % und 550 %.

Deutlicher wird der Konsolidierungsdruck bei der Grundsteuer B.
Hier ist ein Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 17 Punkte auf 527 Prozentpunkte im Jahr 2017 zu verzeichnen. Den niedrigsten Hebesatz hat die Stadt Harsewinkel mit 260 %, den höchsten die Stadt Bergneustadt mit 959 %.

Bei der Grundsteuer A ist ebenfalls ein Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze zu verzeichnen, und zwar um 17 Punkte auf 294 %.

Auf der Aufwandsseite sind die steigenden Sozialkosten zu nennen. Sie beliefen sich im Jahr 2016 auf gut 19,4 Mrd. €, d.h. einen Zuwachs von fast 8 % gegenüber 2015.

Die Gemeinde Hille zählt auch zu den Kommunen, die ihre Ausgleichsrücklage mit dem Jahresfehlbetrag 2012 vollständig aufgebraucht haben.

Das Eigenkapital wird nach den derzeitigen Planungsdaten in der Gemeinde Hille bis einschließlich 2020 weiter abschmelzen. Hierdurch wird u.a. eine Berechnungsgrenze für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (5% der allgemeinen Rücklage aus der Schlussbilanz des Vorjahres) geringer ausfallen, dies wiederrum erschwert die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Ein Grundproblem ist die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen.

Eine deutliche Verbesserung der kommunalen Finanzsituation im Rahmen einer umfassenden und vor allen Dingen wirksamen Finanzreform auf Bundes- und Landesebene ist daher seit langem überfällig. Das verfassungsrechtlich festgelegte Konnexitätsprinzip muss bei neuen bzw. veränderten Aufgabenstellungen oberste Priorität haben.

Anteile des Bundes und des Landes an den Steuereinnahmen sollten entsprechend den Aufgabenübertragungen auf die Kreise, Landschaftsverbände und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden positiv geändert werden. Es müssen Perspektiven für die Städte und Gemeinden geschaffen werden, um zukünftig wieder ausgeglichene Haushalte zu erreichen.

Eine nachhaltige Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen ist unerlässlich und auch im Hinblick auf immer wieder neuen komplexen Herausforderungen (u.a. steigende Soziallasten, demographischer Wandel, Integration der Flüchtlinge, Schuldenbremse) erforderlich.
Die Gemeinde Hille hat daher 2015 das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ ins Leben gerufen.
Weitere Ausführungen hierzu unter Punkt 4.

3. Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

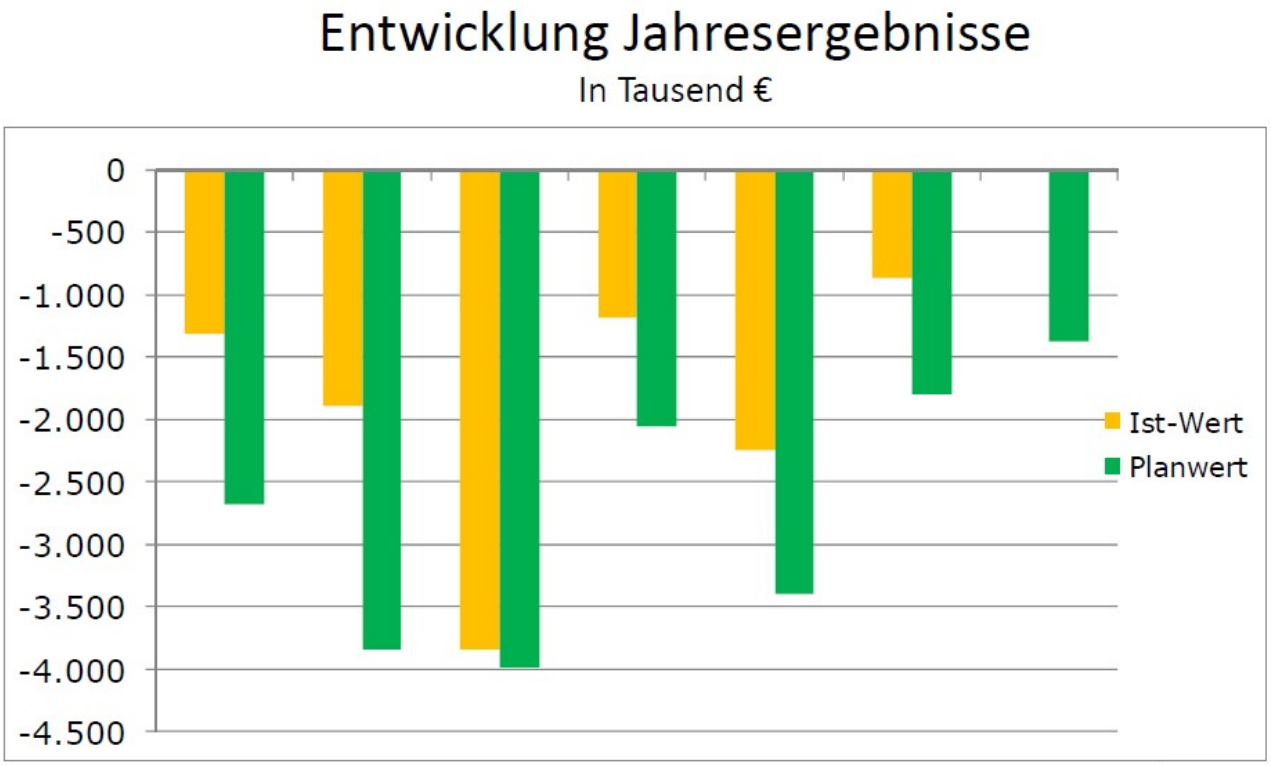
Das **Haushaltsjahr 2016** schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.243.465,07 EUR ab. Gegenüber dem planmäßigen Fehlbetrag (3.394.469,00 EUR) ist dieses eine Verbesserung um 1.151.003,93 EUR (= 33,91 %).

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, Auflösungserträge aus Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen, insbesondere aber auch Einsparungen bei den Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufwandserstattungen an den Straßen- und Abwasserbetrieb – Sparte Infrastrukturvermögen– und bei den bilanzierten Abschreibungen) waren überwiegend verantwortlich für die Ergebnisverbesserung.

Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Rat der Gemeinde Hille in seiner Sitzung am 14.12.2017 festgestellt. Dem Bürgermeister wurde ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

Für das **Haushaltsjahr 2017** ergab sich aufgrund der aus 2016 übertragenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 102.820 € ein fortgeschriebener Fehlbetrag (Planwert) in Höhe von 1.796.125 €. Von einer Ergebnisverbesserung ist auch für 2017 auszugehen aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Entsprechend dem Controllingbericht zum 30.09.2017 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 868.000 EUR prognostiziert.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2016 – 2018 kann der Anlage V zum Haushaltsplan entnommen werden.



In T €	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planwert	-2.675	-3.841	-3.990	-2.059	-3.394	-1.796*	-1.374
Ist-Wert	-1.314	-1.888	-3.849	-1.180	-2.243	-868	

* fortgeschriebener Ansatz 2017 Stand: 30.09.2017

4. Strategie der Gemeinde Hille

a) Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung

Vor dem Hintergrund der unter dem Punkt 2. -Finanzielle Rahmenbedingungen- dargestellten finanziellen Situation der NRW - Kommunen, den kommenden Herausforderungen und insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Jahresergebnisse der Gemeinde Hille von 2006 – 2015 haben sich Rat und Verwaltung gemeinsam auf den Weg gemacht und das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ ins Leben gerufen.

Wesentliche Ziele des Projektes waren eine auf die Zukunft ausgerichtete Gesamtstrategie zu entwickeln und die bisherigen strategischen Ziele der Gemeinde Hille den neuen Herausforderungen anzupassen.

Getreu dem alten Sprichwort *„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige“ (Seneca)* ist die Herausarbeitung bzw. Identifizierung der „strategischen Ziele“ der Gemeinde die Basis für die Planung der zukünftigen Schwerpunkte der gemeindlichen Arbeit und die Steuerung der hierfür erforderlichen Finanzmittel.

Letztendlich ging es um Fragen wie z.B.:

- Wo soll unsere Gemeinde zukünftig stehen?
- Wo wollen wir die Schwerpunkte zukünftiger Entwicklungen setzen?
  Wo lohnen sich Investitionen, wo nicht?
- Was können wir uns in der Gemeinde noch leisten?
- Wofür wollen wir zukünftig die knapper werdenden Mittel ausgeben?
  Welche Aufwendungen können wir einsparen?
- Welche freiwilligen Leistungen der Gemeinde können ersatzlos gestrichen werden?
  Sind Bürger/Vereine bereit die freiwilligen Leistungen zu übernehmen?
- Dürfen Standards bei den Pflichtaufgaben gesenkt werden? Wenn ja, welche und wie?
- Wo sind die Potentiale und Perspektiven für die Gemeinde?

Diese Fragen und vieles mehr galt es im Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung zu beantworten.

Was haben Politik und Verwaltung im Projekt getan?

In verschiedenen Workshops haben sich Vertreter des Rates und der Verwaltung darüber ausgetauscht, wo die Stärken und Schwächen der Gemeinde Hille liegen, wie sich z. B. gesellschaftliche oder technologische Trends auf die Aufgaben der Gemeinde auswirken, wo Entwicklungspotentiale gesehen werden und welche Chancen und Risiken sich hieraus ergeben.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hille hatten am 03.05.2016 Gelegenheit, sich über das Projekt im Rahmen eines Bürgerdialogs zu informieren, zu diskutieren und ihre Meinungen, Ideen und Anregungen einzubringen.

Ergebnis des Projektes sind 6 strategische Ziele in den Handlungsfeldern Finanzen, Einwohner, Zivilgesellschaft, Wohnraum, Gewerbe sowie Infrastruktur- und Gemeindeentwicklung, die am 23.06.2016 vom Rat einstimmig beschlossen worden sind.

Am 06.07.2017 hat der Rat der Gemeinde Hille Maßnahmen zur Förderung der strategischen Ziele beschlossen. Sie sind Grundlage der Haushaltsplanberatungen. Vor einer konkreten Umsetzung / Beauftragung sind die zuständigen politischen Gremien zu beteiligen.

b) Strategische Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung

Die vom Rat beschlossenen strategischen Ziele und die Maßnahmen zur Zielerreichung dienen nunmehr als verbindlicher Orientierungsrahmen sowie als Grundlage der jährlichen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung.

Die Maßnahmen zur Zielerreichung sind in verschiedenen Produkten aufgegriffen worden.

Die strategischen Ziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung im Einzelnen:

1. Finanzen
Ziel: **Der Haushalt der Gemeinde Hille ist bis zum Jahr 2020 ausgeglichen.**
Beschreibung: Die Gemeindeordnung NRW schreibt den Gemeinden vor, dass der Haushalt in Planung und in Rechnung in jedem Jahr ausgeglichen ist. Negative Jahresergebnisse führen zu einem Rückgang des Eigenkapitals, das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird verletzt. Insoweit hat das Finanzziel eine hohe Priorität in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung und Stabilität der Gemeinde.
Maßnahmen zur Zielerreichung (Ratsbeschluss vom 06.07.2017): Über den Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung ist in den Berichten über die Ausführung des Haushaltes zu informieren. Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne für die Jahre 2018 ff. gilt es, das Ziel „Ausgeglichener Haushalt 2020“ anzustreben. **Siehe Produkte:** 001 004 001 „Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben“ 016 001 001 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

2. Einwohner
Ziel: **Die Gemeinde Hille soll als Wohnstandort insbesondere für junge Menschen erhalten bleiben.**
Beschreibung: Die Zahl der Einwohner ist in der Gemeinde Hille -wie auch in vielen anderen ländlich geprägten Kommunen- in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Der Erhalt bzw. die Steigerung der Einwohnerzahl ist ein wichtiges Ziel, um die Infrastruktur der Gemeinde auch langfristig zu erhalten und den Bewohnern zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stellen zu können.
Maßnahmen zur Zielerreichung (Ratsbeschluss vom 06.07.2017): Ein kommunales Marketingkonzept ist zu erstellen. Auf Basis der formulierten Anforderungen sind mit einem / mehreren potentiellen Anbietern Gespräche zu führen und entsprechende Angebote einzuholen. Die Beschlussfassung über die Vergabe erfolgt dann im Rat. **Siehe Produkte:** 001 002 001 „Zentrale Dienste“

3. Zivilgesellschaft

Ziel:
Das zivilgesellschaftliche Engagement hat eine herausgehobene Bedeutung für die Gestaltung der Gemeinde und ist dementsprechend zu stärken.

Beschreibung:
Zivilgesellschaftliches Engagement hat einen hohen Stellenwert in unserem Gemeinwesen und entlastet die öffentliche Hand in vielen Bereichen. Insoweit muss es ein Ziel der Gemeinde sein, hierfür adäquate Rahmenbedingungen zu schaffen und ehrenamtlich tätige Personen, Gruppen, Vereine und sonstigen Institutionen im Rahmen der Möglichkeiten zu unterstützen.

Maßnahmen zur Zielerreichung (Ratsbeschluss vom 06.07.2017):
1. Die Gemeinde Hille ernennt einen Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin zum / zur Ehrenamtskoordinator/in. Der Stellenbedarf ist im Stellenplanentwurf 2018 zu berücksichtigen.
2. Prüfung der Einführung der Ehrenamtskarte (in Zusammenarbeit mit dem Mühlenkreis)
3. Erstellung und Pflege einer Ehrenamtsbörse
4. Bewerbung um die Teilnahme an dem Projekt „Zukunftsfaktor Bürgerengagement- Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagementstrategien des Katholisch-Sozialen Instituts Siegburg

Siehe Produkte:
001 001 001 „Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung“

4. Wohnraum

Ziel:
Um junge Familien in der Gemeinde Hille zu halten ist ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Für die älteren Mitbürger ist die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten.

Beschreibung:
Um das strategische Ziel im Hinblick auf die Einwohner (siehe oben) erreichen zu können, ist ein entsprechendes Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Dies sollte speziell auf die Zielgruppe „junge Familien“ ausgerichtet werden. Für ältere Mitbürger sind ausreichend Wohnungen und Einrichtungen vorzuhalten, die sich speziell an den Bedürfnissen dieser Menschen orientieren.

Maßnahmen zur Zielerreichung (Ratsbeschluss vom 06.07.2017):
1. Einbeziehung des Bereichs „Wohnen und Bauen“ in das Marketingkonzept (siehe Ziel „Einwohner“)
2. Für das Gebiet der Gemeinde Hille ist ein Baulandkataster zu erstellen.
3. Für 2018 sollen zunächst 10 Wohneinheiten errichtet werden, die sowohl den Bedarf von jungen Familien als auch den für ältere Mitbürger gerecht werden. Dabei ist mit Wohnungsbaugesellschaften in Kontakt/Dialog zu treten, um sie als mögliche Partner/ Investoren zu gewinnen.
4. Um auf dem Immobilien-/Grundstücks-markt als Gemeinde flexibel reagieren zu können sind im Haushaltsplan 2018 ff. jährlich finanzielle Mittel bereitzustellen.
   Die notwendigen Stellenanteile sind im Stellenplanentwurf 2018 zu berücksichtigen.

Siehe Produkte:
010 003 001 „Wohnungsbauförderung“
010 003 002 „Erschließung von Baugebieten“

5. Gewerbe

Ziel:
Die Attraktivität des Gewerbestandortes Hille ist zu erhöhen.

Beschreibung:
Lokale Gewerbebetriebe sorgen für zusätzliche Steuererträge und schaffen Arbeitsplätze vor Ort, die ihrerseits wieder die Ansiedlung von Einwohnern befördern. Seitens der Gemeinde sind die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Erhalt der vorhandenen Gewerbebetriebe zu sichern bzw. die Neuansiedlung von Unternehmen zu forcieren.

Maßnahmen zur Zielerreichung (Ratsbeschluss vom 06.07.2017):
Für den Wirtschaftsstandort Hille ist schnellstmöglich ein Handlungskonzept zu erstellen. Der Leistungskatalog wird im zuständigen Fachausschuss vorgestellt. Neben den Basisleistungen sind die Unternehmensbefragungen mit zu beauftragen.

Produkte:
015 001 001 „Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten“

6. Infrastruktur und Gemeindeentwicklung

Ziel:
Die Ortschaft Hille wird mittel- bis langfristig zum Gemeindekern entwickelt.

Beschreibung:
Bedingt durch die demographische Entwicklung wird es zukünftig nicht mehr möglich sein, die Grundversorgung der Bevölkerung gleichermaßen in allen 9 Ortschaften der Gemeinde Hille sicher zu stellen. Um überhaupt Angebote vorhalten zu können, ist die Konzentration auf die Kernortschaft Hille sinnvoll.
Hille wird damit zum Gemeindekern entwickelt, in dem die wesentlichen öffentlichen und privaten Dienstleistungen angeboten werden (Ärzte, Einkaufen, Unterhaltung, Sport, weiterführende Schulen etc.). Die Gemeinde wird mit planerischen und finanziellen Mitteln die Entwicklung des Gemeindekerns aktiv vorantreiben.
Der Bestand und das planerisch vorhandene Potential für Wohnen und Gewerbe in den anderen Ortschaften bleiben erhalten.

Maßnahmen zur Zielerreichung (Ratsbeschluss vom 06.07.2017):
Hinsichtlich der Entwicklung des Kerns der Ortschaft Hille ist ein Konzept zu erstellen. Auf Basis der formulierten Anforderungen sind mit einem / mehreren potentiellen Anbietern Gespräche zu führen und entsprechende Angebote einzuholen.
Die Beschlussfassung über die Vergabe erfolgt dann im Rat. Die Ergebnisse der Untersuchung zu 5. sind abzuwarten.

Produkte:
009 001 001 „Räumliche Planung und Entwicklung“ (ab 2020)

c) Maßnahmenpaket/ Konsolidierungsmaßnahmen

Im Hinblick auf die vorgenannten Ziele wurde als weiteres Ergebnis des Projektes „Strategische Haushaltskonsolidierung“ vom Rat am 23.06.2016 ebenfalls einstimmig ein Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung beschlossen mit Konsolidierungsvorschlägen, sowie zahlreichen Arbeits- und Prüfaufträgen und auch unter Einbeziehung des Straßen- und Abwasserbetriebes- Sparte Infra – und der WBG Hille mbH.

Bei der Erarbeitung des Maßnahmenpaketes wurden alle Produkte in Augenschein genommen und auch kleinste Beträge einbezogen. Damit soll signalisiert werden, dass zunächst alle Einsparpotentiale in allen Bereichen geprüft und wenn möglich realisiert werden, bevor als letztes Mittel zur Deckung des Fehlbetrages die Realsteuern gegenüber den eingeplanten Hebesätzen erhöht werden müssen.

Über den Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes zur Haushaltskonsolidierung wurde zuletzt im Rahmen des Berichtes über die Ausführung des Haushaltes 2017 im Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2017 berichtet.

Eine Liste der umgesetzten Maßnahmen sowie der Maßnahmen, die laufend überprüft werden, ist in der Rubrik „Konsolidierungsmaßnahmen“ enthalten (Tabelle 1). In die Tabelle wurden auch die abgelehnten Maßnahmen aufgenommen.

In die Tabelle 2 wurden alle Maßnahmen aufgenommen, die noch abzuarbeiten sind bzw. deren Umsetzung / Entscheidung für 2018 ansteht.

Diese Konsolidierungsmaßnahmen wurden von dem zuständigen Fachbereich mit Hinweisen zum Stand der Umsetzung, Terminänderungen sowie mit ggfs. In den Ansätzen 2018 berücksichtigten Konsolidierungsbeiträgen versehen.

Zudem sind diese Maßnahmen in den einzelnen Produkten als produktbezogene Ziele aufgenommen und erläutert worden.

5. Ziele und Kennzahlen

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sollen nach § 12 GemHVO für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

5.1 Ziele

Das seit 2007 bestehende Zielsystem der Gemeinde Hille wurde mit dem Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung neu ausgerichtet.

Das Zielsystem der Gemeinde Hille gestaltet sich mit der Beschlussfassung am 23.06.2016 nunmehr wie folgt:

a) Strategische Ziele

Als Ziele sind zunächst die strategischen Ziele zu nennen, die vom Rat, wie unter Punkt 4. – Projekt Strategischen Haushaltskonsolidierung - dargestellt, beschlossen worden sind.

Die strategischen Ziele im Überblick:

- Der Haushalt der Gemeinde Hille ist bis zum Jahr 2020 ausgeglichen.
- Die Gemeinde Hille soll als Wohnstandort insbesondere für junge Menschen erhalten bleiben.
- Das zivilgesellschaftliche Engagement hat eine herausgehobene Bedeutung für die Gestaltung der Gemeinde und ist dementsprechend zu stärken.
- Um junge Familien in der Gemeinde Hille zu halten ist ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Für die älteren Mitbürger ist die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten.
- Die Attraktivität des Gewerbestandortes Hille ist zu erhöhen.
- Die Ortschaft Hille ist wird mittel- bis langfristig zum Gemeindekern entwickelt.

b) Produktbezogene Ziele

Zudem gibt es produktbezogene Ziele, die dem jeweiligen Produkt zu entnehmen sind (s. Teilpläne auf Produktebene).
Zu den produktbezogenen Zielen gehören die Konsolidierungsmaßnahmen des Maßnahmenpaketes und nunmehr auch die Maßnahmen zur Förderung der strategischen Ziele.

5.2 Kennzahlen

Die Kennzahlen haben den Zweck, die Zielerreichung messbar und damit auch überprüfbar zu machen.

Zu den o.a. strategischen Zielen sind die Kennzahlen noch nicht abschließend aufgestellt worden. Kennzahlen/Leistungen zu den produktbezogenen Zielen sind den Teilplänen auf Produktebene zu entnehmen.

Zur Analyse des Haushaltes 2016/2017 werden die vom Innenministerium NRW/ GPA empfohlenen Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW) genutzt.

Einbezogen wurden die Kennzahlen, die für die Beurteilung der Haushaltsplanung aussagekräftig sind. Rein bilanzbezogene Kennzahlen wurden nicht aufgenommen. Diese sind den Unterlagen zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass die Kennzahlen nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulassen. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

a) Kennzahlen im Überblick (Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset):

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
Aufwanddeckungsgrad	%	91,66	93,51	94,53
Kennzahlen zur Vermögenslage	%			
Abschreibungsintensität	%	5,54	6,22	6,68
Drittfinazierungsquote	%	65,37	63,12	65,38
Kennzahlen zur Finanzlage	%			
Zinslastquote	%	1,27	1,23	1,18
Kennzahlen zur Ertragslage	%			
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	%	58,39	57,50	65,43
Zuwendungsquote	%	23,01	27,19	18,75
Personalintensität	%	13,92	14,54	14,30
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	19,45	19,75	22,01
Transferaufwandsquote	%	47,91	47,63	44,64

Erläuterung der Kennzahlen

Bei den Erläuterungen der Kennzahlen wurden aussagekräftige Mittelwerte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) einbezogen. Diese Werte resultieren aus der überörtlichen Prüfung (Ist-Werte) der kleinen kreisangehörigen Kommunen 2016 – 2010 (Vergleichsjahr 2016, Stand: 30. November 2017). Vergleichswerte von 33 Kommunen liegen der Auswertung zugrunde (www.gpanrw.de).

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	**%**	91,66	93,51	94,53	95,85	97,88	99,62

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Berechnungsformel:
(Ordentliche Erträge / ordentlichen Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Der Aufwandsdeckungsgrad von unter 100 % belegt das strukturelle Defizit des Haushaltes.

Der Mittelwert der GPA NRW für 2016 liegt hier bei 100,5 %.

Kennzahlen zur Vermögenslage		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungsintensität	**%**	5,54	6,22	6,68	6,95	6,93	6,82

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Berechnungsformel:
(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Die Abschreibungsintensität verändert sich minimal. Die Gemeinde Hille liegt 2018 im interkommunalen Vergleich unter dem Mittelwert der GPA NRW für 2016 (10,9 %).

Kennzahlen zur Vermögenslage		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Drittfinanzierungsquote	**%**	65,37	63,12	65,38	65,18	65,24	65,24

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Berechnungsformel:
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde Hille über dem Mittelwert der GPA NRW für 2016 (59,6 %).

Kennzahlen zur Finanzlage		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinslastquote	**%**	1,27	1,23	1,18	1,15	1,10	0,95

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Berechnungsformel:
(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Die Zinslastquote verringert sich ab 2016 weiter, wobei insbesondere das niedrige Zinsniveau eine Hauptursache für die Entwicklung ist. Im interkommunalen Vergleich für 2016 liegt sie damit unter dem von der GPA NRW ermittelten Mittelwert (1,4 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Netto-Steuerquote	**%**	58,39	57,50	65,43	66,67	67,11	67,21

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Berechnungsformel:
(Steuererträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Die Netto - Steuerquote im Jahr 2018 von 65,43 % weist nach wie vor darauf hin, dass die Gemeinde Hille zu einem erheblichen Anteil fremdfinanziert ist. Mit dem Wert liegt die Gemeinde über dem Mittelwert der GPA NRW für 2016 (55,8 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungsquote	**%**	23,01	27,19	18,75	17,74	17,98	18,17

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Berechnungsformel:
(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Die Zuwendungsquote in 2018 von 18,75 % macht deutlich, dass die Gemeinde Hille von fremdgesteuerten Erträgen abhängig ist wie z.B. den Schlüsselzuweisungen. Der Mittelwert der GPA NRW beträgt 17,5 %.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität	**%**	13,92	14,54	14,30	15,93	16,22	16,35

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Berechnungsformel:
(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Der von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelte Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen lag in 2016 bei 17,2 %. Die Gemeinde Hille liegt unter diesem Mittelwert. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, dass im Haushalt der Gemeinde auch die Personalaufwendungen der gemeindlichen Betriebe enthalten sind. Die entsprechenden Personalerstattungen der Betriebe wurden bei der Ermittlung der Kennzahl in Abzug gebracht.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienst-leistungsintensität	**%**	19,45	19,75	22,01	20,84	21,13	21,08

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Berechnungsformel:
(Aufwendugen für Sach-&Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Im Vergleich zum Jahr 2017 erhöht sich im Jahr 2018 der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen. Die Gemeinde Hille liegt hier über dem von der GPA NRW für 2016 ermittelten Mittelwert (17,6 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwandsquote	**%**	47,91	47,63	44,64	44,33	43,69	43,77

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Berechnungsformel:
(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: An dieser Kennzahl wird deutlich, dass die Transferaufwendungen fast 45 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Zu nennen sind hier insbesondere die allgemeine und differenzierte Kreisumlage. Der Mittelwert der GPA NRW für 2016 beträgt 48,1 %.

b) Produktübergreifend sind folgende Kennzahlen gebildet worden:
*Fortgeschriebener Ansatz 2017

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.761	15.916	15.761
GZ-061	Mitarbeiter Gemeinde	115	119	116
GZ-062	Mitarbeiter Konzern	122	126	123
GZ-063	Vollzeitstellen Gemeinde	90,68	90,68	89,24
GZ-064	Vollzeitstellen Konzern	97,68	97,68	96,24
PÜ-009	Vollzeitstellen Gemeinde je 1000 Einwohner	5,75	5,70	5,66
PÜ-010	Vollzeitstellen Konzern je 1000 Einwohner	6,20	6,14	6,11
PÜ-011	Altersdurchschnitt Mitarbeiter Rathaus (Jahre)	43,87	43,87	44,53
PÜ-012	Anteil weibliche Beschäftigte (Rathaus)	61,67 %	61,67 %	65,52 %

Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

		Ist 2016	Plan 2017*	Plan 2018
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.761	15.916	15.761
PÜ-013	Gesamtes Ergebnis Produkte 002 006 001 und 002 006 002 (Feuerwehr) je Einwohner	- 19,66 €	- 20,27 €	- 20,06

Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.761	15.916	15.761
GZ-003	Schülerzahl GS Hille	154	137	152
GZ-004	Schülerzahl GS Nordhemmern	178	165	162
GZ-005	Schülerzahl GS An der Bergkante -HSt. Oberlübbe-	108	110	113
GZ-006	Schülerzahl GS An der Bergkante –TSt. Rothenuffeln-	97	103	101
GZ-007	Schülerzahl Grundschulen	537	515	528
GZ-008	Schülerzahl Gesamtschule Sek. I	891	860	870
GZ-009	Schülerzahl Gymnasium Sek. I	298	298	277
GZ-010	Schülerzahl Sek. II	325	312	328
GZ 10a	Schülerzahl weiterführende Schulen	1.514	1.470	1.475
GZ-011	Schülerzahlen insgesamt	2.051	1.985	2.003
GZ-015	Hiller Schüler an Hauptschulen und Förderschule Kuhlenkamp	14	13	11

		Ist 2016	Plan 2017*	Plan 2018
PÜ-001	Gesamter ordentlicher Aufwand im Produktbereich 003 je Einwohner	228,88 €	236,54 €	249,19
PÜ-002	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 003	- 173,95 €	- 188,07 €	- 197,43
PÜ-003	Gesamter ordentlicher Aufwand im Produktbereich 003 je Schüler	1.758,87 €	1.896,60 €	1.960,83
PÜ-004	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 003 je Schüler	-1.336,71 €	- 1.507,97 €	- 1.553,51

Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ist 2016	Ist 2017*	Plan 2018
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.761	15.916	15.761
PÜ-005	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 006 je Einwohner	- 21,20 €	- 21,43 €	- 26,43 €

Produktbereich 008 – Sportförderung

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.761	15.916	15.761
GZ-022	Anzahl Sportvereine	27	26	27
GZ-023	Mitglieder in Sportvereinen	7.643	7.582	7.761
PÜ-006	Organisationsgrad in Sportvereinen	48,49 %	47,64 %	49,27 %

		Ist 2016	Plan 2017*	Plan 2018
PÜ-007	Gesamter ordentlicher Aufwand im Produktbereich 008 je Einwohner	59,74 €	59,97 €	62,97 €
PÜ-008	Gesamtes ordentliches Ergebnis im Produktbereich 008 je Einwohner	- 29,14 €	- 32,68 €	- 31,45

6. **Haushalt 2018 im Überblick**

Nach den einschlägigen Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen (Gemeindeordnung NRW und Gemeindehaushaltsverordnung NRW) sollen die Haushaltspläne auch unter den Rahmenbedingungen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ ausgeglichen sein.

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.445.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.818.910 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.125.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.928.490 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.733.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.464.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.938.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	594.000 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsplan weist für das Haushaltsjahr 2018 im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 1.373.890 € aus. Zum Ausgleich dieser Defizite ist die „allgemeine Rücklage“ (Eigenkapital) vorgesehen.

Die Haushaltssatzung bedarf somit nach § 75 Abs. 4 GO NRW (Verringerung der allgemeinen Rücklage) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2017 ergeben sich folgende Veränderungen:

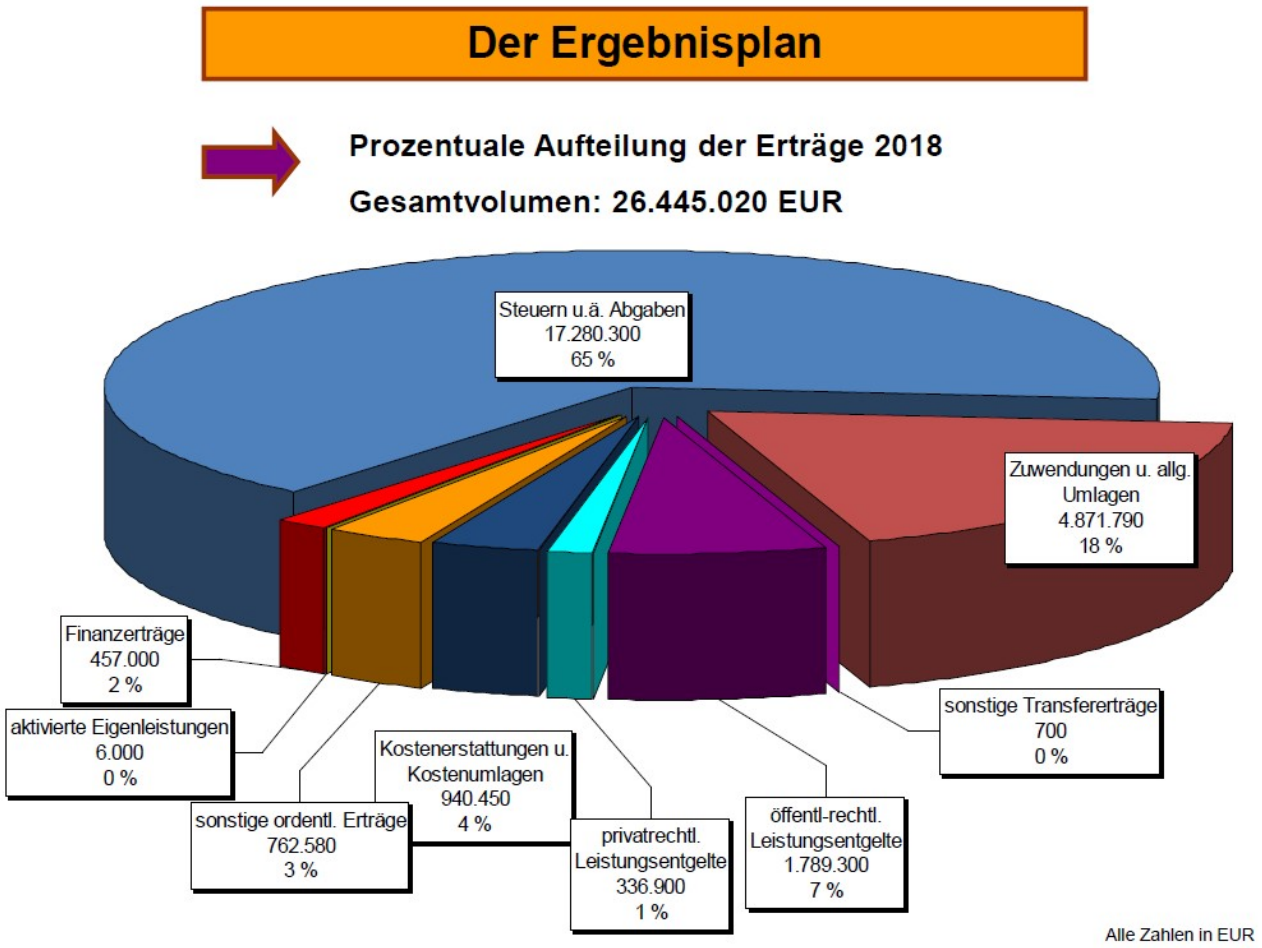
Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2018 der Gemeinde Hille - Ergebnisplan -							Stand: 17.01.2018
		Stand: Einbringung					
Konten-gruppe	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts-plan 2017	Ermächt-igungsüber-tragung	fortgeschriebener Ansatz	Haushalts-plan 2018	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2018 zu 2017	
	Erträge	EUR	EUR	EUR	EUR	+/-	v. H.
40	**Steuern und ähnliche Abgaben** (Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Vernügungs-, Hundesteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	16.029.600	0	16.029.600	17.280.300	1.250.700	7,80
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (u.a. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Auflösungsbeträge Schulpauschale, ELAG, Grundsicherung f. Arbeitsuchende, Landeszuweisung FlüAG (bis 2015 KG 44))	7.433.100	0	7.433.100	4.871.790	-2.561.310	-34,46
42	**Sonstige Transfererträge**	700	0	700	700	0	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** (u.a. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, Umlagebeiträge, Graberwerbs- und Friedhofsunterhaltungsgebühr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich, Teilnehmerentgelte Jugendarbeit)	1.736.150	0	1.736.150	1.789.300	53.150	3,06
44	**Privatrechtliche Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadesfälle)	312.000	0	312.000	336.900	24.900	7,98
448	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (u.a. Erst. von Personal- und Sachkosten, Verwaltungskosten-erstattung durch gemeindliche Betriebe)	1.116.800	0	1.116.800	940.450	-176.350	-15,79
45	**Sonstige ordentliche Erträge** (u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge/ Mahngebühren, Zinsen zur Gewerbesteuer, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen)	712.650	0	712.650	762.580	49.930	7,01
47	**Aktivierte Eigenleistungen** (z.B. Einsatz von eigenem Personal für vermögenswirksame/ aktivierungsfähige Maßnahmen)	0	0	0	6.000	6.000	
	Ordentliche Erträge	27.341.000	0	27.341.000	25.988.020	-1.352.980	-4,95
46	**Finanzerträge** (u.a. Zinserträge, Eigenkapitalverzinsung vom SAB-Abwasser-beseitigung)	459.100	0	459.100	457.000	-2.100	-0,46
	Erträge insgesamt	27.800.100	0	27.800.100	26.445.020	-1.355.080,00	-4,87
	Aufwendungen						
50	**Personalaufwendungen** (einschl. Beihilfen f. Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte)	5.061.000	0	5.061.000	4.796.900	-264.100	-5,22
51	**Versorgungsaufwendungen** (Beihilfen für Versorgungsempfänger/Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte)	487.000	0	487.000	511.500	24.500	5,03
52	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (u.a. Unterhaltung, Bewirtschaftung von Grundstücken, bauliche Anlagen, Geräte, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen der Abfallentsorgung, Haltung von Fahrzeugen, Aufwands- u. Verlustausgleichserstattung an SAB-Infrastrukturvermögen)	5.715.310	59.450	5.774.760	6.050.450	275.690	4,77
57	**Bilanzielle Abschreibungen** (u.a. für immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, GVG's)	1.819.095	0	1.819.095	1.836.220	17.125	0,94
53	**Transferaufwendungen** (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen, Zuweisungen und Zuschüsse im Schulbereich, Umlage an Entwässerungsverbände, Krankenhilfe, lfd. Leistungen im Sozialbereich, Kostenbeteiligung SGB II (bis 2015 KG 54)), KrankenhausIVP, ELAG)	13.926.100	0	13.926.100	12.272.300	-1.653.800	-11,88
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen** (u.a. Mieten (Wohnungen für Flüchtlinge), Pachten, Leasing, Aufwandsentschädigungen, Planungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung, Prüfungs- u. Beratungskosten, Versicherungen, Dorfentwicklungskonzepte, Gewässerentwicklungskonzepte)	2.126.700	43.370	2.170.070	2.025.840	-144.230	-6,65
	Ordentliche Aufwendungen	29.135.205	102.820	29.238.025	27.493.210	-1.744.815	-5,97
55	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	358.200	0	358.200	325.700	-32.500	-9,07
	Aufwendungen insgesamt:	29.493.405	102.820	29.596.225	27.818.910	-1.777.315	-6,01
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.693.305	-102.820	-1.796.125	-1.373.890	422.235	-23,51

Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2018 der Gemeinde Hille - Finanzplan investiv -						Stand: 17.01.2018	
		Stand: Einbringung					
Konten-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Haushalts-plan 2017	Ermächt-igungsüber-tragung	fortgeschriebener Ansatz	Haushalts-plan 2018	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2018 zu 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	EUR	EUR	EUR	+/-	v. H.
681	**Zuwendungen für Investitionen** (vom Land, u.a. IVP, SchulP, SportP, FeuerschutzP, KInFG)	2.961.700	0	2.961.700	3.589.500	627.800	21,20
682/683	**Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen** (u.a. Grundstücke)	441.600	0	441.600	144.200	-297.400	-67,35
684	**Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0,00
688	**Beiträge und ähnliche Entgelte**	0	0	0	0	0	0,00
689	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	3.403.300	0	3.403.300	3.733.700	330.400	9,71
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
692	**Aufnahme von Darlehen** - *ohne Umschuldungen* -	1.231.300	650.000	1.881.300	2.938.500	1.057.200	56,20
692	**Umschuldungen von Darlehen**	61.000	0	61.000	0	-61.000	100,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt	1.292.300	650.000	1.942.300	2.938.500	996.200	51,29
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
781	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	116.000	0	116.000	151.500	35.500	30,60
782	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	806.500	16.275	822.775	362.000	-460.775	-56,00
783	**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens** (einschließlich Ermächtigungsübertragung vom Vorjahr)	302.600	110.350	412.950	740.900	327.950	0,00
784	**Erwerb von Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0,00
785	**Baumaßnahmen** (einschließlich Ermächtigungsübertragung vom Vorjahr)	3.249.500	522.906	3.772.406	5.209.800	1.437.394	38,10
789	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	4.474.600	649.531	5.124.131	6.464.200	1.340.069	26,15
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
792	**Tilgung von Darlehen** - *ohne Umschuldungen* -	574.400	0	574.400	594.000	19.600	3,41
792	**Umschuldung von Darlehen**	61.000	0	61.000	0	-61.000	100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt	635.400	0	635.400	594.000	-41.400	-6,52

7. **Ergebnisplan**

Die Erträge im Ergebnisplan setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Ordentliche Erträge	27.341.000	25.988.020	-1.352.980
Finanzerträge	459.100	457.000	-2.100
Erträge insgesamt	**27.800.100**	**26.445.020**	**-1.355.080**



7.1 Erträge

Für das Haushaltsjahr 2018 werden insgesamt 26.445.020 EUR an Erträgen eingeplant. Gegenüber dem Jahr 2017 ein Rückgang von 1.355.080 EUR.

7.1.1 Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2018 werden 25.988.020 EUR an ordentlichen Erträgen eingeplant (Vorjahr: 27.341.000 EUR).

a) Steuern und ähnliche Abgaben – Kontengruppe 40 -

Den Großteil der ordentlichen Erträge machen dabei die Steuern und ähnliche Abgaben mit 17.280.300 EUR aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Erträge			
Grundsteuer A	214.400	214.300	-100
Grundsteuer B	2.574.200	2.593.000	18.800
Gewerbesteuer	4.538.000	5.100.000	562.000
Anteil an der Einkommensteuer	7.208.000	7.700.000	492.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.000	750.000	130.000
Vergnügungssteuer	65.000	63.000	-2.000
Hundesteuer	107.000	110.000	3.000
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich GFG	703.000	750.000	47.000
Insgesamt	**16.029.600**	**17.280.300**	**1.250.700**

Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A wurde für das Jahr 2018 ein Ertrag von 214.300 EUR (Vorjahr 214.400 EUR) und bei der Grundsteuer B ein Ertrag von 2.593.000 EUR (Vorjahr 2.574.200 EUR) veranschlagt.

Wie im Jahr 2017 wurden bei der Grundsteuer A 281 % und bei der Grundsteuer B 499 % als Hebesätze eingeplant.

Mit diesen Hebesätzen liegt die Gemeinde Hille über den fiktiven Hebesätzen der Grundsteuer A von 217 % und der Grundsteuer B von 429 % (lt. GFG 2017 und 2018).

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz in Höhe von 5,1 Mio. € orientiert sich an den gespeicherten Vorauszahlungen für das Jahr 2018 unter Anwendung des Hebesatzes wie 2017 in Höhe von 434 %-Punkten.

Auch dieser Hebesatz liegt oberhalb des fiktiven Hebesatzes von 417 % (lt. GFG 2017 und 2018).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist nach den vorliegenden Orientierungsdaten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017 ein Gesamtaufkommen von rd. 8,5 Milliarden EUR zu Grunde gelegt worden (Vorjahr 8,254 Mrd. EUR) Es wurden 7.700.000,00 EUR (Vorjahr: 7.208.000 EUR) für 2018 veranschlagt. Aufgewandt wurde bei der Ermittlung der Ansätze die neue Schlüsselzahl von 0,0009175.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie beim Anteil an der Einkommensteuer wurden auch hier die Orientierungsdaten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017 sowie die für 2018-2020 gültige Schlüsselzahl von 0,000422122 angewandt. Zu Grunde gelegt wurde ein Aufkommen in Höhe von 1,790 Mrd. EUR für 2018 (Vorjahr: 1,452 Mrd. EUR).

In diesen Werten ist die bundesweite Erhöhung von 2,76 Mrd. EUR in 2018 und um je 2,4 Mrd. EUR jährlich ab 2019 gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2018 ein Betrag von 750.000 EUR (2017: 620.000 EUR) eingeplant.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde um 2.000 EUR auf 63.000 EUR abgesenkt.
Bei der Hundesteuer wurde der Ansatz für 2018 um 3.000 EUR auf 110.000 EUR erhöht.

Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungs-ausgleichs wurden nach dem GFG 2018 veranschlagt, und zwar mit 750.000 EUR (Vorjahr 703.000 EUR).

In den vorgenannten Leistungen wurden neben der Abrechnung für das Jahr 2016 auch die Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz in Höhe von rd. 16.500 EUR einbezogen.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Kontengruppe 41 –

Die Zuwendungen und allgemeinen Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Vergleich 2018/2017** **EUR**
Erträge			
Schlüsselzuweisungen	2.557.400	2.110.000	-447.400
Zuweisung des Landes nach FlüAG	3.150.000	1.030.000	-2.120.000
Zuwendungen vom Land/Bund	412.300	512.500	100.200
Sonstige Zuwendungen	37.500	45.800	8.300
Auflösungserträge auf Sonderposten für Zuwendungen	1.132.900	1.173.490	40.590
Abrechnung einheitsbed. Belastung (ELAG)	143.000	0	-143.000
Insgesamt	**7.433.100**	**4.871.790**	**-2.561.310**

Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz der Schlüsselzuweisung wurde der 1. Modellrechnung des GFG 2018 entnommen. Danach erhält die Gemeinde Hille 2.110.000 EUR für 2018 (Vorjahr: 2.557.400 EUR).

Die erhebliche Ertragsminderung von rd. 447.000 EUR resultiert insbesondere aus der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde von 14.155.205 auf 15.917.469. Die Steuerkraft stieg folglich um 12,45 % gegenüber 2017. Grund für die Steigerung ist das höhere Steueraufkommen im Referenzzeitraum (01.07.2015 bis 30.06.2016).

Der Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner zur Berechnung der Ausgangsmesszahl ist es zu verdanken, dass es in 2018 nicht noch zu einem weitaus höheren Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen kommen wird.
Die Schlüsselzuweisung entspricht 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl (normierte Bedarfsermittlung) und der Steuerkraftmesszahl (normierte Steuerkraft).

Auflösungserträge auf Sonderposten für Zuwendungen

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten ertragswirksam über den Zeitraum der Abschreibung der Investition aufzulösen. Für 2018 ist ein Betrag in Höhe von 1.173.490 EUR einzuplanen (Vorjahr: 1.132.900 EUR).

Zuweisung des Landes nach FlüAG

Für die Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz einschließlich Betreuungspauschale wurde für 2018 eine Kostenerstattung von 1.030.000 EUR (Vorjahr: 3.150.000 EUR) veranschlagt. Es werden vom Land 866 EUR pro Flüchtling pro Monat erstattet.
Die hohe Ertragsminderung von rd. 2,1 Mio. EUR ist zurückzuführen auf den Rückgang der Flüchtlingszahlen.

Weitere Zuwendungen des Landes

Die Zuwendung des Landes für die schulische Inklusion hat sich für 2018 auf 21.900 EUR (Vorjahr: 30.900 EUR) verringert.

Die Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen ist aufgrund der steigenden Schülerzahlen in der Ganztagsbetreuung erheblich gestiegen.

Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen (ELAG)

Die Modellrechnung der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung des Landes NRW an den finanziellen Belastungen in Folge der Deutschen Einheit für das Haushaltsjahr 2016 mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden sieht für die Gemeinde Hille eine Nachzahlung von 25.000 EUR vor, die dementsprechend für 2018 veranschlagt wurde (s. Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen).
Im Jahr 2017 war dagegen für die Gemeinde Hille noch eine Erstattung von 143.000 EUR für das Abrechnungsjahr 2015 vorgesehen.

c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – Kontengruppe 43 –

	Ansatz 2017 **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Vergleich 2018/2017** **EUR**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.150	1.789.300	53.150

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren (u.a. nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung bzw. Verwaltungsgebührensatzung) und auch um Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte.

Die Gebührenhaushalte Abfallentsorgung und Gewässerunterhaltung wurden kostendeckend kalkuliert.

Im Bereich der Musikschule ist der Zuschussbedarf in Höhe von den im Maßnahmenkatalog festgelegten 140.000 EUR nicht überschritten worden.

d) Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Kontengruppe 44 –

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.000	336.900	24.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.800	940.450	-176.350

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich überwiegend aus Miet- und Pachterträgen, Erträge für Bauleitplanungen und Satzungsverfahren, Erträge aus Verkauf- und Teilnehmerentgelten sowie Stromeinspeisevergütungen (BHKW/Photovoltaik) zusammen.
Bei den Kostenerstattungen und Umlagen werden die Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkosten) durch die gemeindlichen Betriebe veranschlagt.
Die Mindererträge von rd. 176.000 EUR ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Redelegation ab 01.01.2018 der Kreis Minden-Lübbecke für die SGB II Leistungen zuständig ist und folglich der Gemeinde Hille keine Personal- und Sachkosten im SGB II Bereich mehr erstattet.

e) Sonstige ordentliche Erträge – Kontengruppe 45 –

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	712.650	762.580	49.930

Diese Erträge beinhalten die Konzessionsabgaben von Westfalen Weser Netz GmbH sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH. Zudem wurde die Erhebung einer Konzessionsabgabe von den Wasserbeschaffungsverbänden eingeplant, sodass der Ansatz auf 520.000 EUR (Vorjahr: 430.000 EUR) erhöht wurde.

Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt, für 2018 ein Betrag von 118.800 EUR.

f) Aktivierte Eigenleistungen – Kontengruppe 47 –

Als Ertrag ist die Aktivierung von Eigenleistungen der Gemeinde (z. B. Personaleinsatz) in Zusammenhang mit Hochbaumaßnahmen für 2018 in Höhe von 6.000 EUR auszuweisen.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes sind hier bei den Baumaßnahmen an der Verbundschule, den Grundschulen und am Rathaus der Gemeinde Hille unterstützend tätig.

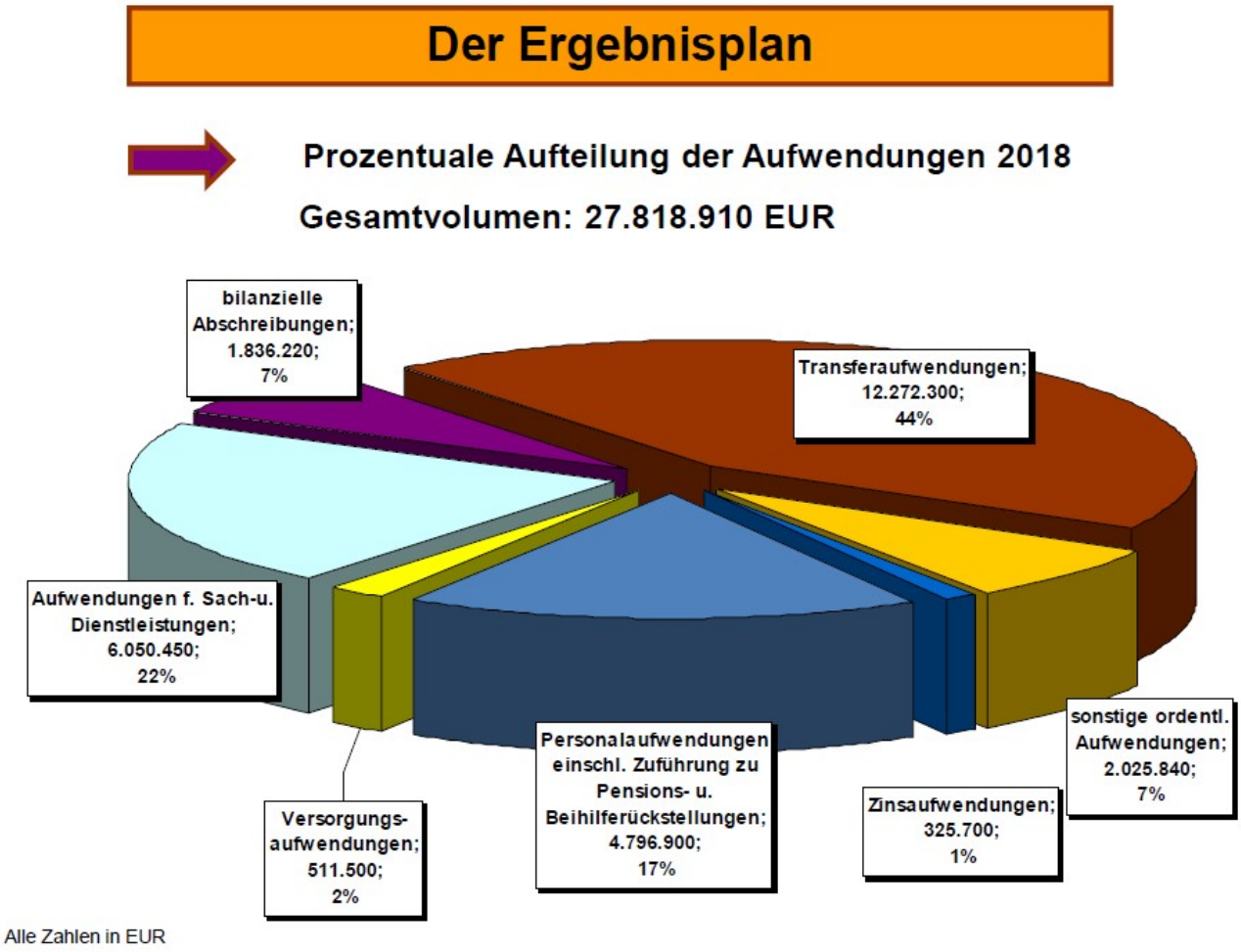
7.1.2 Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2018 werden 457.000 EUR an Zinserträgen eingeplant (Vorjahr: 459.100 EUR).

* * * *

Die Aufwendungen im Ergebnisplan setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragungen EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Ordentliche Aufwendungen	29.135.205	102.820	29.238.025	27.493.210
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.200	0	358.200	325.700
Aufwendungen insgesamt	**29.493.405**	**102.820**	**29.596.225**	**27.818.910**



7.2 Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2018 werden 27.818.910 EUR an Aufwendungen insgesamt eingeplant. Gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz 2017 ist das eine Minderung um 1.777.315 EUR.

7.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2018 werden 27.493.210 EUR an ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Der Fortgeschriebene Ansatz 2017 betrug 29.238.025 EUR.

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen – Kontengruppen 50 und 51 –

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Aufwendungen			
Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen	5.061.000	4.796.900	-264.100
Versorgungsaufwendungen	487.000	511.500	24.500

Der planerische **Gesamtansatz der Personalaufwendungen** im Jahr 2018 beträgt 4.796.900 EUR und liegt damit um 264.100 EUR unter dem Ansatz des Haushaltsjahres 2017.

Die deutliche Unterschreitung des Ansatzes 2017 - trotz tarifrechtlicher Erhöhungen und gesetzlicher Besoldungsanpassungen - ist hauptursächlich der Redelegation SGB II zum 1. Januar 2018 und den damit verbundenen Personalveränderungen geschuldet. Der Dienstherrenwechsel eines Beamten führt dazu, dass im Jahr 2018 voraussichtlich keine Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten gefordert werden. Durch das Ausscheiden von Tarifbeschäftigten entstandene Personalengpässe sind bedarfsgerecht nach zu besetzen.

Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse mitgeteilten Prognosewerte für die Pensions- und Beihilferückstellungen ermittelt worden. Die prognostizierten Werte des zum 1. Januar 2018 zu versetzenden Beamten sind herausgerechnet und somit nicht berücksichtigt worden.

Der Personalaufwand für die Beamten für das Jahr 2018 ist mit der gesetzlich beschlossenen und somit feststehenden Besoldungsanpassung von 2,35 v.H. kalkuliert worden. Der derzeit gültige Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten läuft im Februar 2018 aus. Der Aufwand ist ab März 2018 mit einer geschätzten Tariferhöhung von 2,5 v.H. ermittelt worden.

Das in den Tarifverhandlungen des Jahres 2010 erstmals beschlossene leistungsorientierte Entgelt ist für das Jahr 2018 mit weiterhin 2,0 v.H. berücksichtigt. Das Leistungsentgelt ist von der mit Einführung zum 1. Januar 2007 vereinbarten Zielgröße von 8,0 v.H. nach wie vor weit entfernt und stagniert seit Jahren.

Wie erstmals im Jahr 2008 erfolgt auch im Haushalt 2018 eine interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes. Dadurch werden die Leistungen des Baubetriebshofes als innere Serviceeinheit verursachungsgerecht dargestellt. Die gesamten Aufwendungen werden im Produkt „Baubetriebshof“ abgebildet. Die Erstattung erfolgt auf Basis der Stundenaufzeichnungen der MitarbeiterInnen über beplante Verrechnungskonten.

Wie in den Vorjahren werden im Gesamtansatz auch Entgelte für angeordnete Mehrarbeit bzw. Überstunden sowie Rufbereitschaftsentgelte berücksichtigt.

Abschließend sei noch angemerkt, dass der Ansatz der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 neben der Bereitstellung eines weiteren Ausbildungsplatzes auch die Schaffung einer Vollzeitstelle für den Bereich der Wirtschaftsförderung vorsieht.

Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtansatz der Versorgungsaufwendungen liegt mit 511.500 EUR um 24.500 EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Grund hierfür sind die gesetzlich beschlossenen Versorgungsanpassungen, die zu höheren Pensionsaufwendungen führen.

Der Ansatz für die Beihilfen der Versorgungsempfänger ist mit 112.000 EUR unverändert gegenüber 2017 geplant, da hier eine „Spitzabrechnung“ des Jahres 2017 durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse noch nicht erfolgt ist.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Kontengruppe 52 –

	Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungs-übertagungen EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715.310	59.450	5.774.760	6.050.450	275.690

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Schülerbeförderungskosten, Aufwands- und Verlusterstattungen an den SAB – Infra, Marketing/Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen der Abfallentsorgung (Deponiegebühren, Abfuhrkosten etc.), Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen aber auch Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 31.500 EUR.

Der Anstieg der Aufwendungen basiert im Wesentlichen auf die höheren Unterhaltungskosten und auf der höheren Aufwandserstattung an den SAB – Infra.

c) Bilanzielle Abschreibungen – Kontengruppe 57 –

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Bilanzielle Abschreibung	1.819.095	1.836.220	17.125

Die Vermögensgegenstände werden weiterhin linear abgeschrieben. Der Zuwachs der Abschreibungen resultiert auf vorgenommene Aktivierungen („Inbetriebnahme“) neuer Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

d) Transferaufwendungen – Kontengruppe 53 –

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Transferaufwendungen	13.926.100	12.272.300	-1.653.800

Hervorzuheben sind bei den Transferaufwendungen insbesondere folgende Aufwendungen:

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Sonstige soziale Leistungen	1.950.000	420.000	-1.530.000
Krankenhilfe	311.000	150.000	-161.000
Gewerbesteuerumlage	369.400	411.300	41.900
Fonds deutsche Einheit	358.800	391.400	32.600
Abr.einheitsbed. Belast. (ELAG)	0	25.000	25.000
Allgemeine Kreisumlage	6.470.000	6.608.000	138.000
Differenzierte Kreisumlage	3.100.000	3.095.000	-5.000
Sonstige Transferaufwendungen	189.700	296.400	106.700
Kostenbeteiligung SGB II (50 %)	420.000	30.000	-390.000

<u>Sonstige soziale Leistungen und Krankenhilfe</u>

In den sonstigen sozialen Leistungen sind laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Die Minderung für diesen Bereich und auch die Minderung für die Krankenhilfe von 311.000 EUR auf 150.000 EUR ist in der sinkenden Zahl an Flüchtlingen

begründet. Durch die Anerkennung vieler Flüchtlinge in 2017 werden diese ins SGB II übernommen und fallen aus den Asylbewerberleistungen raus.

Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Bei der Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit ergibt sich aufgrund des Gewerbesteueraufkommens (+ 5.100.000 EUR) eine Belastung in Höhe von 802.700 EUR.
Für das Jahr 2018 wurde ein Umlagesatz von 68,3 v.H., für das Jahr 2019 68 v.H. berücksichtigt.

Danach endet die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit, so dass nur noch ein Umlagesatz von 35 v.H. zur Berechnung herangezogen werden muss.

Abrechnung der einheitsbedingten Belastung (ELAG)
Für das Abrechnungsjahr 2016 ist in 2018 eine Nachzahlung von rd. 25.000 EUR zu leisten.
Die Modellrechnung der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung des Landes NRW an den finanziellen Belastungen in Folge der Deutschen Einheit für das Haushaltsjahr 2016 mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden sieht für die Gemeinde Hille eine Nachzahlung von 25.000 EUR vor, die dementsprechend für 2018 veranschlagt wurde (s. Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen).
Im Jahr 2017 war dagegen für die Gemeinde Hille noch eine Erstattung von 143.000 EUR für das Abrechnungsjahr 2015 vorgesehen.

Allgemeine Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage 2018 ist mit einem Hebesatz von 36,65 (Minderung um 2,06 %) und die differenzierte Kreisumlage für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt ist mit 17,33 % (Minderung um 1,47 %) eingeplant worden, somit insgesamt 53,98 % (2017: 57,51 %).

Insgesamt wurde die Kreisumlage (allgemein und differenziert) mit 9.703.000 EUR (2017: 9.570.000 EUR) veranschlagt.

Der trotz der Senkung des Hebesatzes entstehende Mehraufwand von 133.000 EUR ergibt sich aus der gestiegenen Bemessungsgrundlage (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen) in 2018 um rd. 1.315.887 EUR (s. Tabelle).

Die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2016 (Guthaben rd. 29.500 EUR) wurde ebenfalls in dem Ansatz 2018 berücksichtigt.

	Bemessungs-grundlage	Hebesatz	Kreisumlage allgemein	Steigerung/Senkung der allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr - betragsmäßig -	Kreisumlage differenziert	Hebesatz
		- % -	- EUR -	- % -	- EUR -	- % -
1986	7.315.556,06	30,65	2.242.217,88	- 10,89	388.456,05	5,31
1990	8.935.771,00	34,30	3.064.969,35	6,42	520.062,07	5,82
1995	11.444.817,80	38,94	4.456.612,28	- 0,89	1.411.146,16	12,33
2000	13.011.037,26	38,94	5.066.498,11	2,24	1.800.727,57	13,84
2005	12.547.512,00	35,50	4.454.366,76	- 12,08	1.963.685,63	15,65
2006	12.893.923,00	48,40	6.240.658,73	+ 40,10	2.056.580,72	15,95
2007	14.185.252,00	39,30	5.574.804,04	- 10,67	2.262.547,69	15,95
2008	15.642.668,00	36,20	5.662.645,82	- 1,58	2.338.578,87	14,95
2009	16.313.373,00	38,00	6.199.081,00	+ 9,47	2.438.849,00	14,95
2010	15.946.546,00	38,90	6.203.206,00	+ 0,07	2.384.009,00	14,95
2011	14.388.105,00	38,90	5.596.972,00	- 9,77	2.594.175,00	18,03
2012	15.322.025,00	39,55	6.059.860,00	+ 8,27	2.819.252,00	18,40
2013	15.692.526,00	39,55	6.206.394,00	+ 2,42	2.777.577,00	17,70
2014	16.074.536,00	38,71	6.222.453,00	+ 0,49	2.829.118,00	17,60
2015	16.028.739,86	38,71	6.204.725,00	- 0,28	3.019.814,00	18,84
2016	16.308.067,16	38,71	6.312.852,00	+ 1,74	3.149.087,00	19,31
2017	16.711.684,55	38,71	6.469.093,00	+ 2,47	3.141.796,00	18,80
2018	18.027.572,03	36,65	6.608.000,00	+ 2,11	3.095.000,00	17,33

Kostenbeteiligung SGB II (50 %)
Bei dem veranschlagten Betrag in 2018 (neues Konto ab 2018) von 30.000 EUR (2017: 420.000 EUR) handelt es sich um die Zahlung des Härteausgleiches für Vorjahre nach § 8 der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Die 50 % Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des Kreises für kommunale Leistungen nach dem SGB II entfällt ab 2018 aufgrund der Redelegation, sodass der Ansatz gegenüber 2017 entsprechend gekürzt wurde.

Sonstige Transferaufwendungen
Hierbei handelt es sich u.a. um die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 %. Die Gemeinde Hille hat 296.200 EUR in 2018 (2017: 186.200 EUR) aufzuwenden.
Die Erhöhung resultiert aus der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung im Jahr 2017, die in 2018 zu berücksichtigen ist.

In den Ansätzen 2019 – 2021 wurde ebenfalls von höheren förderfähigen Investitionsmaßnahmen als im Jahr 2017 ausgegangen, sodass für 2019 ein Betrag von 259.000 EUR und für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 273.000 EUR eingeplant wurden.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen – Kontengruppe 54 –

	Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragungen EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126.700	43.370	2.170.070	2.025.840	-144.230

Hervorzuheben sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

	Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragungen EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	197.900	0	197.900	186.700	-11.200
Mieten und Pachten	688.400	3.700	692.100	562.000	-130.100
Aufwendungen für Rechte und Dienste	492.800	0	492.800	537.900	45.100
Planungsaufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0
Geschäftsaufwendungen (einschl. Schulbudgets)	145.200	39.670	184.870	189.740	4.870
Gewässerentwicklungskonzepte	20.000	0	20.000	10.000	-10.000
Steuern, Versicherungen usw.	276.900	0	276.900	286.500	9.600
Aufwandserstattung für verbundene Unternehmen	82.000	0	82.000	85.000	3.000

Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Rechte und Dienste gehören überwiegend die Kosten für Datenverarbeitung mit 372.000 € sowie die Prüfungs- und Beratungskosten mit 68.000 EUR, die Konzepterstellung Bauhof und IT-Schulen in Höhe von 25.100 EUR sowie die Datenermittlung für die Gewässerunterhaltungsgebühren in Höhe von 26.000 EUR.

Mieten und Pachten
Die Verminderung des Aufwandes basiert auf die zu zahlenden Mieten und Nebenkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern außerhalb von Einrichtungen, da angemietete Wohnungen aufgrund von sinkenden Flüchtlingszahlen wieder zurückgegeben worden sind oder die Mietverträge bei Übergang ins SBG II mit den Mietern selbst abgeschlossen wurden.

Geschäftsaufwendungen

Der Gesamtansatz für 2018 beträgt 189.740 EUR.

In diesem Ansatz sind die **allgemeinen Geschäftsaufwendungen** enthalten und mit 90.000 EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Die permanente Prüfung sämtlicher Aufwendungen in Höhe und Notwendigkeit sowie gezielte Sparmaßnahmen, sollen trotz steigender Preise weiterhin einen konstanten Ansatz möglich machen.

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden hier auch die Geschäftsaufwendungen aus den Schulbudgets veranschlagt sowie Geschäftsaufwendungen für den Seniorenbeirat, für den Bundesfreiwilligendienst und für die Wirtschaftsförderung.

7.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2018 werden 325.700 EUR an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen eingeplant (Vorjahr: 358.200 EUR). In diesem Betrag sind Zinsen in Höhe von 288.000 EUR für die aufgenommenen Darlehen, Kontokorrentzinsen in Höhe von 20.000 EUR und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 17.700 EUR enthalten.

7.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis)

Um das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis) zu erhalten, sind zudem die Finanzerträge sowie die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zu berücksichtigen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2017 EUR	**Ermächtigungs-übertragungen EUR**	**Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Vergleich 2018/2017 EUR**
Ordentliche Erträge	27.341.000	0	27.341.000	25.988.020	-1.352.980
Ordentliche Aufwendungen	29.135.205	102.820	29.238.025	27.493.210	-1.744.815
Ordentliches Ergebnis	**-1.794.205**	**-102.820**	**-1.897.025**	**-1.505.190**	**391.835**
Finanzerträge	459.100	0	459.100	457.000	-2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.200	0	358.200	325.700	-32.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis)	**-1.693.305**	**-102.820**	**-1.796.125**	**-1.373.890**	422.235

➡ **Der Gesamtergebnisplan 2018 schließt mit einem Jahresergebnis von – 1.373.890 EUR ab. Dieser Betrag führt zu einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage.**

8. Finanzplan

Der Finanzplan enthält

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit sowie
- die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.

8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Jahr 2018 im Saldo zu einem Liquiditätsdefizit von – 803.140 EUR (Fortgeschriebener Ansatz 2017: - 1.049.020 EUR). Auf den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in Punkt 9 des Vorberichts näher eingegangen.

	Ansatz 2017 EUR	**Ermächtigungs-übertragungen EUR**	**Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Vergleich 2018/2017 EUR**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.523.000	0	26.523.000	25.125.350	-1.397.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.469.200	102.820	27.572.020	25.928.490	-1.643.530
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-946.200**	**-102.820**	**-1.049.020**	**-803.140**	**245.880**

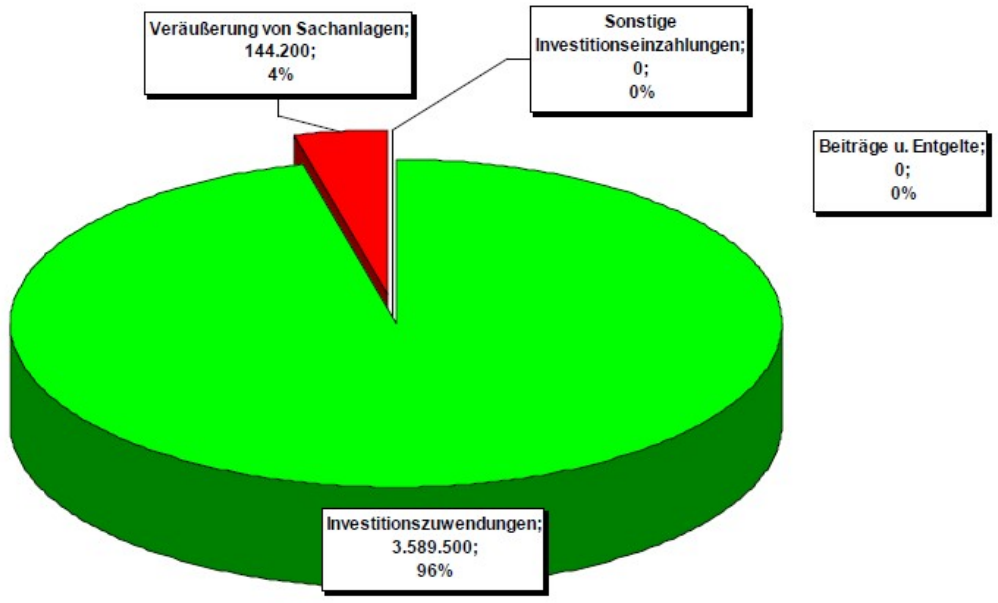
8.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.961.700	3.589.500	627.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.600	144.200	-297.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.403.300**	**3.733.700**	330.400

Der Finanzplan

Investive Einzahlungen 2018: 3.733.700 EUR



Alle Zahlen in EUR

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
016 001 001	Allgemeine Investitionspauschale	1.147.200	1.345.000	197.800
016 001 001	Schul-, Bildungspauschale	516.200	529.900	13.700
	davon konsumtiv	*160.000*	*208.000*	*48.000*
016 001 001	Sportpauschale	43.300	60.000	16.700
002 006 001	Feuerschutzpauschale	62.000	62.000	0
verschiedene	Investitionszuwendungen vom Land	658.900	410.700	-248.200
verschiedene	Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen (Zuwendung zur Brandmeldeanlage GS Hille)	0	15.000	15.000
verschiedene	Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitions-förderungsgesetz	534.100	1.166.900	632.800
	Investitionszuwendungen insgesamt	**2.961.700**	**3.589.500**	627.800
				0
	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**441.600**	**144.200**	-297.400
				0
	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	**0**	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.403.300**	**3.733.700**	330.400

Die v.g. Einzahlungen für Investitionen werden im Finanzplan kreditmindernd veranschlagt.
Sie dienen für die Investitionen als Finanzierungsmittel und stellen in der Bilanz mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes Sonderposten dar. Entsprechend der Nutzungsdauer der zuzuordnenden Wirtschaftsgüter werden sie im Ergebnisplan ertragswirksam aufgelöst und wirken sich dort positiv auf das Ergebnis aus, indem sie eine Gegenposition zu den Abschreibungen darstellen.

Grundlage des Ansatzes der Allgemeinen Investitionspauschale ist die Modellrechnung zum GFG 2018.

Bei der Sportpauschale wurde durch die Anhebung des Sockelbetrages der Ansatz um 16.700 EUR auf 60.000 EUR erhöht.

Die Schul- /Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die aufgrund der Kontierungsvorschriften formal in vollem Umfang als investive Einzahlungen zu behandeln ist, wird im Planwerk entsprechend der zulässigen konsumtiven Verwendung ausgewiesen. Dies dient einer größeren Transparenz der Planung (2018: 208.000 EUR).

Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Nach den vom Land festgelegten Verteilungskriterien erhält die Gemeinde Hille für Investitionen im Rahmen des KInvFG Fördermittel in Höhe von 533.981,70 EUR. Die Förderquote beträgt 90 %, sodass Investitionskosten von rd. 593.000 EUR förderfähig sind. Die Fördermittel werden gewährt für Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. Die Investitionsvorhaben müssen bis zum 31.12.2020 vollständig abgenommen worden sein.
Im Jahr 2017 wurden Fördermittel in Höhe von 42.060,78 EUR für die Umrüstung der vorhandenen Beleuchtung auf LED in der Schulsporthalle Hille II (Produkt 008 002 001) abgerufen.
Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Investitionsmaßnahmen für die noch zur Verfügung stehenden Fördermittel eingeplant worden:

Produkt	Maßnahme	Förderbereich	Ansatz 2018	
			Investitions-volumen	Zuwendung nach dem KInvFG
008 002 001 Sportstätten	Energetische Sanierung der Schulsporthalle Hille I (Fortsetzungsmaßnahme aus 2017; Gesamtausgabebedarf: 314.000 EUR)	Schul-infrastruktur	281.800 €	282.600 €
006 001 001 Tages-einrichtungen für Kinder	Erweiterungs-/Umbauarbeiten zur Verbesserung der Raumsituation im Ev. Kindergarten Hille	Bildungs-infrastruktur	250.000 €	209.300 €
		Summe	**531.800 €**	**491.900 €**

Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Mit der Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds stellt der Bund den Ländern weitere 3,5 Mrd. EUR zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verfügung. Die Förderung beschränkt sich ausschließlich auf den Bereich Schulinfrastruktur und für den Förderzeitraum 01. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2022.
Die Verteilung der Fördermittel ist in Nordrhein-Westfalen noch nicht gesetzlich geregelt. Nach der vorliegenden Mitteilung des zuständigen Ministeriums kann die Gemeinde Hille Fördermittel in Höhe von 675.000 EUR einplanen. Dieser Betrag wurde für das Schulbauprogramm im Produkt 003 002 002 Verbundschule Hille angesetzt.

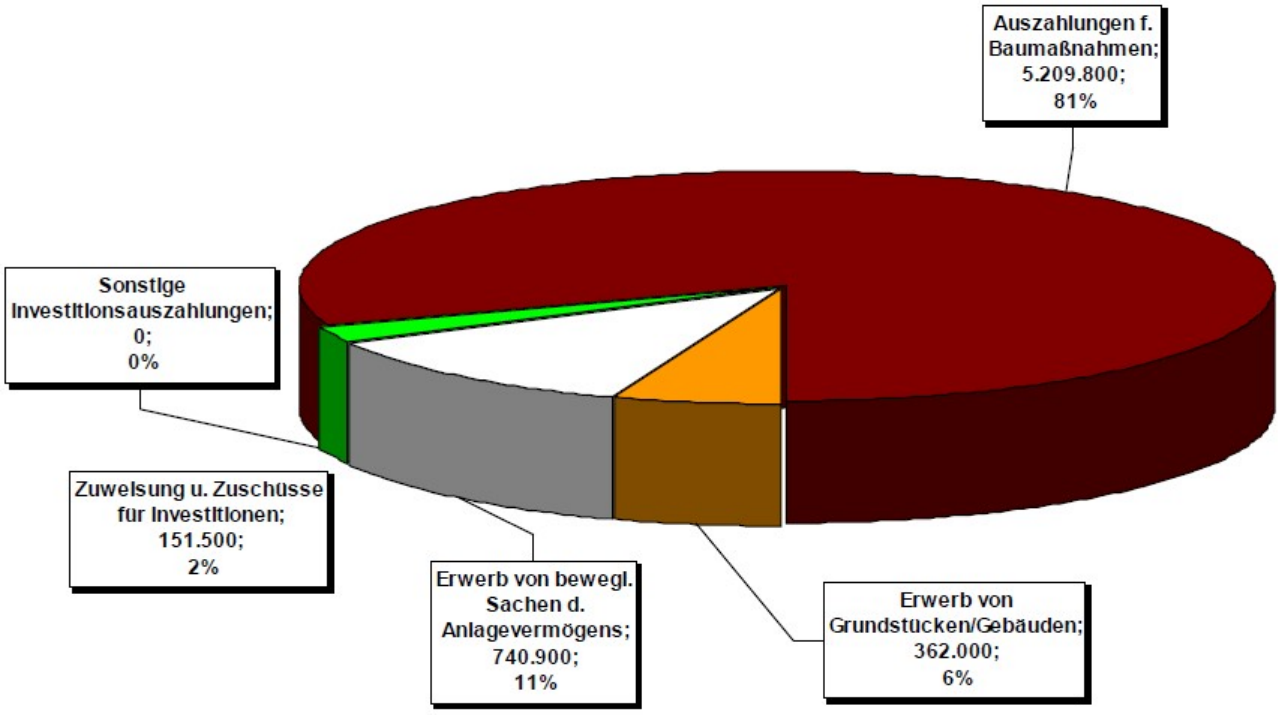
Insgesamt wurden aus beiden Tranchen des KInvFG Zuwendungen in Höhe von 1.166.900 EUR eingeplant.

8.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragungen EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Ausz. f.d. Erwerb von Grundst. /Gebäuden	806.500	16.275	822.775	362.000	-460.775
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.249.500	522.906	3.772.406	5.209.800	1.437.394
Ausz. F.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	302.600	110.350	412.950	740.900	327.950
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	116.000	0	116.000	151.500	35.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.474.600**	**649.531**	**5.124.131**	**6.464.200**	1.340.069

Darstellung der Investitionsauszahlungen 2018: 6.464.200 EUR



Alle Zahlen in EUR

Der Umfang der Investitionstätigkeit wird sich in 2018 zum fortgeschriebenen Ansatz 2017 um rd. 1.340.000 EUR erhöhen.

Die investiven Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	**3.772.406**	**5.209.800**
001 006 001	Umbau / Erweiterung Rathaus	82.000	346.000
	EÜ aus Vorjahr	1.600	31.800
002 006 002	Neubau FWGH Holzhausen II (einschl. Planungskosten)	0	0
	EÜ aus Vorjahr	865	0
002 006 002	Einbau Absauganlagen in FWGH	14.000	14.000
	EÜ aus Vorjahr	14.000	0
verschiedene	Schulbauprogramm (einschl. Planungskosten) + 480.000 EUR VE	2.011.000	1.151.700
	EÜ aus Vorjahr	332.000	2.002.100
003 002 001	Sanierung GS Hille	0	120.000
003 002 002	Sanierung Altbau Verbundschule	0	300.000
005 004 001	Unterbringung von Flüchtlingen	0	0
	EÜ aus Vorjahr	21.941	0
006 001 001	Baumaßnahmen Kiga Hille	0	250.000
006 001 001	Baumaßnahmen Kiga Hartum	0	85.000
006 001 001	Erweiterung Kiga Rothenuffeln	0	8.000
008 002 001	Sanierung Sporthalle Hille I	298.000	16.000
	EÜ aus Vorjahr	29.800	265.800
008 002 001	Sanierung Sporthalle Holzhausen II	0	0
	EÜ aus Vorjahr	10.900	8.800
008 002 001	Sanierung Sporthalle Eickhorst	49.800	0
	EÜ aus Vorjahr	0	17.600
008 002 001	Sanierung Sporthalle Rothenuffeln	0	0
	EÜ aus Vorjahr	37.000	22.000
008 002 001	Beleuchtungsanlage Sporth. Hille II	0	0
	EÜ aus Vorjahr	25.000	0
008 002 001	Parkfläche Sph Südhemmern	0	30.000
009 001 001	Breitbandausbau (Planungskosten)	10.000	0
013 001 001	Erneuerung Brücke Kurpark	0	25.000
013 003 001	Naturnaher Gewässerausbau Mühlenbach, OS Rothenuffeln	523.000	440.000
013 004 001	Friedhofskapellen / Friedhofsgestaltung	13.000	71.000
015 001 001	Erschließung Gewerbegebiete (Hydranten)	3.000	5.000
016 001 001	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	295.500	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
	Auszahlungen Erwerb. Anlageverm. (Kontengruppe 783)	**412.950**	**740.900**
001 002 001	Zentrale Dienste (einschl. Festwerte)	6.000	10.500
001 002 002	EDV	18.000	16.000
	EÜ aus Vorjahr	16.700	8.100
001 005 001	Baubetriebshof (einschl. Festwerte + 65.000 EUR VE) **<u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge</u>** Transporter Grünpflegekolonne, (52.000 €) LKW 16 t (Atego), (134.000 €) geschlossener Kastenwagen (Tischlerei + Holzarbeiten), (38.000 €) Rüttler, Kleingeräte	101.000	232.000
	EÜ aus Vorjahr	15.000	0
002 006 001	Brandschutz (einschl. Festwerte), lfd. Ersatzbeschaffungen und Fahrzeuge (TLF für LG Hille + VE 260.000 EUR)	75.300	235.500
	EÜ aus Vorjahr	39.100	9.600
verschiedene	Schulen (einschl. Budget und Festwerte)	66.000	156.000
	EÜ aus Vorjahr	39.550	16.900
004 002 001	Musikschule (Festwerte)	3.500	3.500
004 003 001	Büchereien (Festwerte)	1.800	1.800
005 001 003 005 004 001	Asylbewerber (einschl Festwerte)	18.000	11.000
006 002 001	Kinderspielplätze	0	10.000
008 002 001	Sportstätten (einschl. Festwerte)	6.000	25.000
013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen	7.000	5.000
	Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	**116.000**	**151.500**
	Auszahlungen für den Erwerb Grundst./Gebäude (Kontengruppe 782) + 547.000 EUR VE **EÜ aus Vorjahr**	**806.500** **16.275**	**362.000** **0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.124.131**	**6.464.200**

Darüber hinaus werden Teilbeträge der Schul- und Bildungspauschale, die nicht für Investitionen benötigt werden, dem Ergebnisplan zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen zugeführt.

8.4 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungs-übertragungen EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich 2018/2017 EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Umschuldung)	1.231.300	650.000	1.881.300	2.938.500	1.707.200
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Umschuldung)	574.400	0	574.400	594.000	19.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**656.900**	**650.000**	**1.306.900**	**2.344.500**	1.687.600

Den vorstehenden Daten ist zu entnehmen, dass für 2018 eine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

In dem Betrag von 2.938.500 EUR sind Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 644.200 EUR enthalten, die für die Baumaßnahmen an der Verbundschule Hille verwendet werden.

Es handelt sich hierbei um die Kreditkontingente für die Jahre 2017 und 2018.
Für die Jahre 2019 und 2020 ist es ebenfalls möglich aus dem vom Land NRW mit der NRW Bank aufgelegten Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur abzurufen. Mit dem Programm „Gute Schule“ werden Um- und Neubauten sowie Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an kommunalen Schulen und dazugehörigen Sportanlagen ebenso wie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen gefördert.

Den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) für das Förderprogramm „Gute Schule“ übernimmt das Land.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich in 2018 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.344.500 EUR.

Die Entwicklung der Schulden aus Kreditverpflichtungen für Investitionen stellt sich wie folgt dar:

a) <u>Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Gemeinde Hille stellen sich wie folgt dar:</u>

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	=	8.483.776,03 EUR
abzgl. Tilgung 2018 (lt. Darlehensübersicht ohne Umschuldung)	=	592.800,72 EUR
zzgl. Kreditermächtigung 2018	=	1.386.700,00 EUR
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr 2017	=	907.600,00 EUR
Zwischensumme:	**=**	**10.185.275,31 EUR**
zzgl. Kreditermächtigung 2018 „Gute Schule“	=	322.100,00 EUR
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr 2017 „Gute Schule“	=	322.100,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	**=**	**10.829.475,31 EUR**

Nachrichtliche Angaben:

Kreditermächtigung Gute Schule
Den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) für das vom Land NRW i. V. m. der NRW-Bank aufgelegte Förderprogramm „Gute Schule 2020“ übernimmt das Land. Gleichwohl ist diese Kreditaufnahme in den Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf Ebene der Gemeinde Hille darzustellen.

Nettoneuverschuldung
(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung – ohne Umschuldung)

Haushaltsjahr 2017	=	1.306.900,00 EUR
Haushaltsjahr 2018 (einschl. „Gute Schule“)	=	2.344.500,00 EUR

Pro-Kopf-Verschuldung
(15.761 Einwohner, Stand: 30.06.2016/IT NRW)

31.12.2017	:	538,28 EUR
31.12.2018	:	687,11 EUR

Geplante Umschuldungen

Haushaltsjahr 2017	:	61.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2018	:	0,00 EUR

b) Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des Straßen- und Abwasserbetriebes (Wirtschaftsplan 2018) stellen sich wie folgt dar:

1. Sparte „Abwasserbeseitigung“

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018	=	19.045.581,67 EUR
abzgl. Tilgung 2018 (lt. Darlehensübersicht - ohne Umschuldung -)	=	1.245.972,76 EUR
zzgl. Kreditermächtigung 2018	=	809.750,00 EUR
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr 2017	=	1.520.800,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	**=**	**20.130.158,91 EUR**

Nachrichtliche Angaben:

Nettoneuverschuldung
(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung -)

Wirtschaftsjahr 2018	=	1.082.550,00 EUR
Wirtschaftsjahr 2017	=	1.226.600,00 EUR

Pro-Kopf-Verschuldung
(15.761 Einwohner, Stand: 30.06.2016/IT NRW)

31.12.2017	=	1.208,40 EUR
31.12.2018	=	1.277,21 EUR

Geplante Umschuldungen

Wirtschaftsjahr 2018	=	140.000,00 EUR
Wirtschaftsjahr 2017	=	0,00 EUR

2. Sparte „Infrastrukturvermögen“

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018	=	245.448,00 EUR
abzgl. Tilgung 2018 (lt. Darlehensübersicht - ohne Umschuldung -)	=	16.488,00 EUR
zzgl. Kreditermächtigung 2018	=	1.104.300,00 EUR
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr 2017	=	79.250,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	**=**	**1.412.510,00 EUR**

Nachrichtliche Angaben:

Nettoneuverschuldung
(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung -)

Wirtschaftsjahr 2018	=	1.166.550,00 EUR
Wirtschaftsjahr 2017	=	66.700,00 EUR

Pro-Kopf-Verschuldung
(15.761 Einwohner, Stand: 30.06.2016/IT NRW)

31.12.2017	=	15,57 EUR
31.12.2018	=	89,62 EUR

Geplante Umschuldungen

Wirtschaftsjahr 2018	=	0,00 EUR
Wirtschaftsjahr 2017	=	0,00 EUR

c) Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verbundener Unternehmen stellen sich wie folgt dar:

1. Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH (Wirtschaftsplan 2018)

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018	=	1.769.226,00 EUR
zzgl. Kreditaufnahme 2018	=	25.500,00 EUR
abzgl. Tilgung 2018 (lt. Darlehensübersicht - ohne Umschuldung -)	=	140.320,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	**=**	**1.654.406,00 EUR**

Nachrichtliche Angaben:

Nettoneuverschuldung
(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung -)

Wirtschaftsjahr 2018	=	115.000,00 EUR
Wirtschaftsjahr 2017	=	108.000,00 EUR

Pro-Kopf-Verschuldung
(15.761 Einwohner, Stand: 30.06.2016/IT NRW)

31.12.2017	=	112,25 EUR
31.12.2018	=	104,97 EUR

Geplante Umschuldungen

Wirtschaftsjahr 2018	=	0,00 EUR
Wirtschaftsjahr 2017	=	0,00 EUR

2. WBG Hille Beteiligungsgesellschaft Hille mbH (Wirtschaftsplan 2018)

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018	=	275.560,00 EUR
zzgl. Kreditaufnahme 2018	=	0,00 EUR
abzgl. Tilgung 2018 (lt. Darlehensübersicht - ohne Umschuldung -)	=	13.280,00 EUR
Voraussichtliche Stand zum 31.12.2018	**=**	**262.280,00 EUR**

Nachrichtliche Angaben:

Nettoneuverschuldung
(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung -)

Wirtschaftsjahr 2018	=	0,00 EUR
Wirtschaftsjahr 2017	=	0,00 EUR

Pro-Kopf-Verschuldung
(15.761 Einwohner, Stand: 30.06.2016/IT NRW)

31.12.2017	=	17,48 EUR
31.12.2018	=	16,64 EUR

Geplante Umschuldungen

Wirtschaftsjahr 2018	=	0,00 EUR
Wirtschaftsjahr 2017	=	0,00 EUR

d) Zusammenfassung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Gemeinde, SAB, WBG, WBBG)

Stand der Verbindlichkeiten insgesamt am 31.12.2017	=	29.819.591,70 EUR
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	=	34.288.830,22 EUR

Nachrichtliche Angaben:

Pro-Kopf-Verschuldung
(15.761 Einwohner, Stand: 30.06.2016/IT NRW)

31.12.2017	=	1.891,99 EUR
31.12.2018	=	2.175,55 EUR

e) Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

1. Rahmenabkommen mit der E.ON Westfalen Weser AG (Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille, Sparte Infrastrukturvermögen)

Das Rahmenabkommen für die Mitverlegung von Straßen- und Beleuchtungskabeln valutierte zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 mit einem Betrag in Höhe von	550,00 EUR
getilgt wurden	550,00 EUR
erhöht wurde das Rahmenabkommen um	0,00 EUR
so dass sich am 31.12.2017 ein Bestand von	0,00 EUR
ergab.	
Das Rahmenabkommen ist mit der letzten Tilgungsrate in 2017 ausgelaufen.	

2.) PKW-Leasing, Leasing von Hardware-Ausstattung, Contracting-Verträge etc.

Für ein Fahrzeug der Verwaltung besteht folgender Leasingvertrag:

- PKW
  Audi A 6
  Ford B-Max
  Opel Crossland

Weiterhin bestehen noch Leasingverträge für Multifunktionsgeräte, Kopierer und Drucker im Rathaus. Im Bereich der Grundschulen wurden Kopierer und Drucker geleast, für die Verbundschule ebenfalls Kopierer und Drucker.

Weitere Contractingverträge mit der Gasversorgung Westfalica GmbH regeln die Wärmeversorgung im Feuerwehrgerätehaus Hille, Eickhorst, Hartum, Oberlübbe und Nordhemmern und der Verbundschule Hille, GS Rothenuffeln, GS Nordhemmern, GS Oberlübbe und Kindergarten Südhemmern, Mietwohnhaus Finkenstraße, An der Bürgerhalle und Feldkrugweg, Dorfgemeinschaftshaus Oberlübbe, Bauhof, Sporthalle Oberlübbe, Unterlübbe und Holzhausen II sowie im Rathaus.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen für die Abwicklung der Leasingverträge wurden produktscharf vorgenommen.

Die entsprechenden Anzeigen der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte beim Kreis Minden-Lübbecke sind, soweit erforderlich, erfolgt. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

9. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unter dem Begriff Liquidität ist zu verstehen, dass die Gemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommt.
Zur Sicherstellung der Liquidität gehört neben einer angemessenen Liquidität auch die Möglichkeit, zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen, Kredite zur Liquiditätssicherung unter Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages und unter Berücksichtigung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 „Kredite und Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ bedarfsgerecht aufzunehmen.

Die Liquidität der Gemeinde Hille ist, wie auch in vielen anderen Kommunen, im Haushaltsjahr 2017 weiter angespannt. Die Anlage von Termingeldern war selbst in Zeiten größerer Liquiditätszuflüsse (Steuerhebetermine, Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer etc.) nicht möglich. Vielmehr konnte zu diesen Terminen lediglich eine Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) erfolgen.

Bei den Steuereinnahmen mussten Ausfälle und Fälligkeitsveränderungen überbrückt werden (Stundungen u.a.). Unter Berücksichtigung des Haushaltsgrundsatzes, Sicherstellung der Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen, ergaben sich Liquiditätsengpässe.

Der Bestand der liquiden Mittel (positive Bankkonten einschl. Sonderrücklagen ohne Kassenkredite) betrug zu den Quartalsenden:

zum 31.03.2017	=	108.035,84 EUR
zum 30.06.2017	=	109.387,90 EUR
zum 30.09.2017	=	149.412,35 EUR
zum 31.12.2017	=	150.170,42 EUR

Eine Überziehung des Girokontos erfolgte nur, wenn ein Ausgleich durch die gemeindeeigenen Betriebe unter Zahlung von Zinsen nicht möglich war. Trotz Kassenbestandsverstärkungen von den gemeindlichen Betrieben konnte eine Inanspruchnahme des Geldaufnahmekontos bei der Sparkasse Minden-Lübbecke auf weite Strecken nicht vermieden werden. Auch im Jahr 2017 wurden Kassenkredite anderer Landesbanken in Anspruch genommen, da hier günstigere Zinskonditionen erreicht werden konnten.

Der Kassenbestand setzt sich zusammen aus den Bankbeständen ohne Sonderrücklagen sowie den aufgenommenen bzw. vergebenen Kassenkrediten. Zu den Quartalsenden ergaben sich folgende Kassenbestände:

zum 31.03.2017	=	- 9.401.361,75 EUR
zum 30.06.2017	=	- 8.811.320,54 EUR
zum 30.09.2017	=	- 8.683.091,43 EUR
zum 31.12.2017	=	- 7.986.910,22 EUR

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung von 13.000.000 EUR nicht verändert.

10. Ausblick

Die Gemeinde Hille hat auch im Haushalt für das Jahr 2018 trotz spürbarer Ertragsverbesserungen und Aufwandskürzungen wiederum keinen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen können.

Nachdem die Ausgleichsrücklage durch den Ausgleich des Fehlbetrages im Jahresabschluss 2012 aufgebraucht wurde, ist zum Ausgleich des Fehlbetrages im Ergebnisplan 2018 - wie in den Vorjahren - die „allgemeine Rücklage“ (als Teil des Eigenkapitals) heranzuziehen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 bedarf daher der nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Nach § 76 Abs. 1 der GO. NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. 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
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der Haushaltsausgleich ist spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr zu erreichen.
Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

Bislang sind folgende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) zu verzeichnen, um den Haushalt fiktiv auszugleichen:

2012	=	738.006,21 EUR	(575.696,08 EUR wurden aus der Ausgleichsrücklage entnommen, Gesamtfehlbetrag 2012 = 1.313.702,29 EUR)
2013	=	1.887.948,38 EUR	
2014	=	3.849.051,34 EUR	
2015	=	1.192.667,42 EUR	
2016	=	2.243.465,07 EUR	
2017	=	868.000,00 EUR	(Stand: 30.09.2017)
2018	=	1.373.890,00 EUR	
2019	=	995.380,00 EUR	
2020	=	405.540,00 EUR	

In der Haushaltsplanung 2014 / Jahresabschluss 2014 wurde die 5 % Grenze überschritten. Eine weitere Überschreitung der 5 % Hürde erfolgt in der Planung für das Haushaltsjahr 2016/Jahresabschluss 2016. In den nachfolgenden Jahren (2017 – 2020) wird die 5 % Grenze nicht überschritten, so dass die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO. NRW für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vorliegen.

Der voraussichtliche Eigenkapitalverzehr (2012 -2020) beträgt insgesamt 13.553.948,42 EUR.

Dieser Hochrechnung ist zu entnehmen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Hille in den kommenden Jahren nur mit Hilfe der allgemeinen Rücklage und somit dem Eigenkapital bestimmen lässt. Der Ausgleich des Ergebnisplanes wird nur durch zunehmenden Eigenkapitalverzehr ermöglicht.

Es werden Belastungen verschoben in die nachfolgende/n Generation/en.

Die buchungsmäßige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage belastet zudem die Liquidität der Gemeinde Hille mit der Folge höherer Kassenkredite.

Dringender weiterer Handlungsbedarf ist nach wie vor geboten. Auch wenn das Jahr 2021 erstmals wieder ein positives Jahresergebnis von 117.545 EUR aufweist.

Wie begegnet die Gemeinde Hille dieser Entwicklung?

Die Gemeinde Hille hat im Juni 2015 das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung ins Leben gerufen und mit Beschluss des Rates vom 23.06.2016 mit einem gemeinsam erarbeiteten Maßnahmenkatalog abgeschlossen (siehe auch Punkt 4. des Vorberichtes).

Die wesentlichen Ziele dieses Projektes waren:

- Entwicklung einer auf die Zukunft ausgerichteten nachhaltigen kommunalen Gesamtstrategie,
- hierauf aufbauend: Abgleich der vorhandenen Produkte im Hinblick auf die Zielerreichung,
- Erarbeitung eines Konsolidierungsplanes.

Die beschlossenen Ergebnisse sind nur Zwischenergebnisse. Die strategischen Ziele sind mit Leben zu füllen. Immer wieder wird die Frage im Raum stehen: „Dient die Maßnahme den strategischen Zielen?“ Maßnahmen zur Umsetzung/Erreichung der strategischen Ziele wurden erstmals mit dem Ratsbeschluss vom 06.07.2017 festgelegt. Erst auf längere Sicht wird sich zeigen, ob positive Auswirkungen festzustellen sind.

Bei den Konsolidierungsmaßnahmen hat sich im Jahr 2017 gezeigt, dass Prüfaufträge sehr arbeitsintensiv sind und einige Umsetzungstermine nicht eingehalten werden konnten. Im Jahr 2018 sind noch 27 Maßnahmen zur Entscheidung vorzubereiten.

Das Strategische Ziel „Ausgeglichener Haushalt 2020“ hätte man planerisch durch Anhebung der Realsteuerhebesätze darstellen können.

Davon wurde abgesehen, da abzuwarten ist, welche Veränderungen sich in den kommenden Jahren ergeben werden.

Steigende Aufwendungen für soziale Leistungen werden die Kommunen auch zukünftig belasten. Diese beliefen sich für die NRW – Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. Euro, einem Zuwachs gegenüber 2015 von fast 8 Prozent.

Hoffnung für die Zukunft machen die angekündigten bzw. bereits umgesetzten Finanzhilfen des Bundes und Landes, insbesondere im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) sowie Bildung und Teilhabe. Auf Landesebene die jüngst angekündigte Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen, für die NRW Kommunen sollen so 100 Mio. Euro bereitgestellt werden. Detaillierte Berechnungen liegen derzeit noch nicht vor.

Nach wie vor thematisiert, Gegenstand von Gerichtsverfahren, ist die Forderung nach einer angemessenen finanziellen Mindestausstattung für die Kommunen im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs.

Immer wieder wird vom Städte- und Gemeindebund NRW – und dies zu Recht – auf die Mängel im Verteilsystem aufgrund der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) hingewiesen. Hierdurch werden Finanzmittel zulasten des kreisangehörigen Raumes in den kreisfreien Bereich verschoben. Gefordert wird hier u.a. die Anhebung der Verbundquote sowie fiktive Hebesätze, gestaffelt nach Gemeindegrößenklassen.

Ein aktuelles – von der Landesregierung beauftragtes – Gutachten ist derzeit noch in der Prüfungsphase, mögliche Änderungsvorschläge hieraus können frühestens im GFG 2019 Berücksichtigung finden.

Inwieweit sich die für 2018 anstehende Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) u.a. mit der Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge und Ausreisepflichtige vor Ort auswirken, bleibt letztendlich abzuwarten. Hier steht die Auswertung der Ist-Kosten-Erhebung hinsichtlich der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung aus.

Viel Bewegung gibt es auch im Bereich der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Aufgrund der Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes war der Bund als Gesetzgeber zu einer Neuregelung der Umsatzbesteuerung von Leistungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts gezwungen. Daraufhin wurde ein seit dem 01.01.2017 geltender neuer § 2 b eingeführt. Da die Auswirkungen aufgrund der umfangreichen Ermittlungs- und Prüfungsarbeiten noch nicht abschließend beurteilt werden konnte, hat die Gemeinde Hille – wie viele andere NRW Kommunen auch – von der Möglichkeit der Optionserklärung Gebrauch gemacht. Danach wurde die alte Rechtslage bis spätestens Ende 2020 gesichert.

Weiterhin muss das verfassungsrechtlich verankerte Konnexitätsprinzip uneingeschränkt angewandt und umgesetzt werden. Durch immer neue oder erweiterte Aufgaben ohne adäquaten Kostenersatz gehen die finanziellen Handlungsfähigkeiten und damit die Grundlagen der kommunalen Selbst-verwaltung immer mehr verloren. Auch eine alte Forderung die immer aktuell ist.

Auf die bundes- bzw. landesgesetzgeberischen Punkte hat die Gemeinde Hille kaum Einflussmöglichkeiten.

Die Gemeinde Hille wird sich weiterhin ihren Herausforderungen selbst stellen müssen, um selbst die Zukunft mitgestalten zu können.

Nicht der Weg ist das Schwierige, vielmehr ist das Schwierige der Weg.

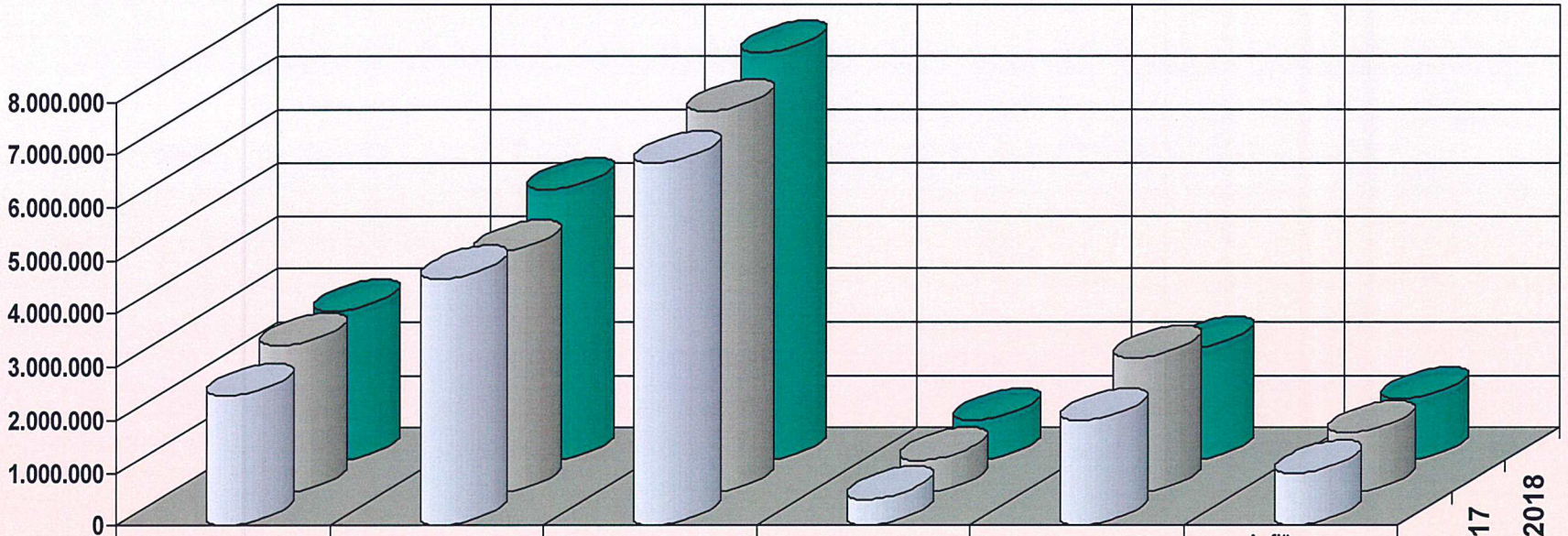
Zitat: Sören Aabye Kierkegaard

Schaubilder

Gemeinde Hille

Der Ergebnisplan

„die wichtigsten Erträge“ (Haushaltsansätze)



	Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen
RE 2016	2.455.565	4.662.029	6.831.477	494.748	1.995.199	995.326
2017	2.788.600	4.538.000	7.208.000	620.000	2.557.400	1.132.900
2018	2.807.300	5.100.000	7.700.000	750.000	2.110.000	1.173.490

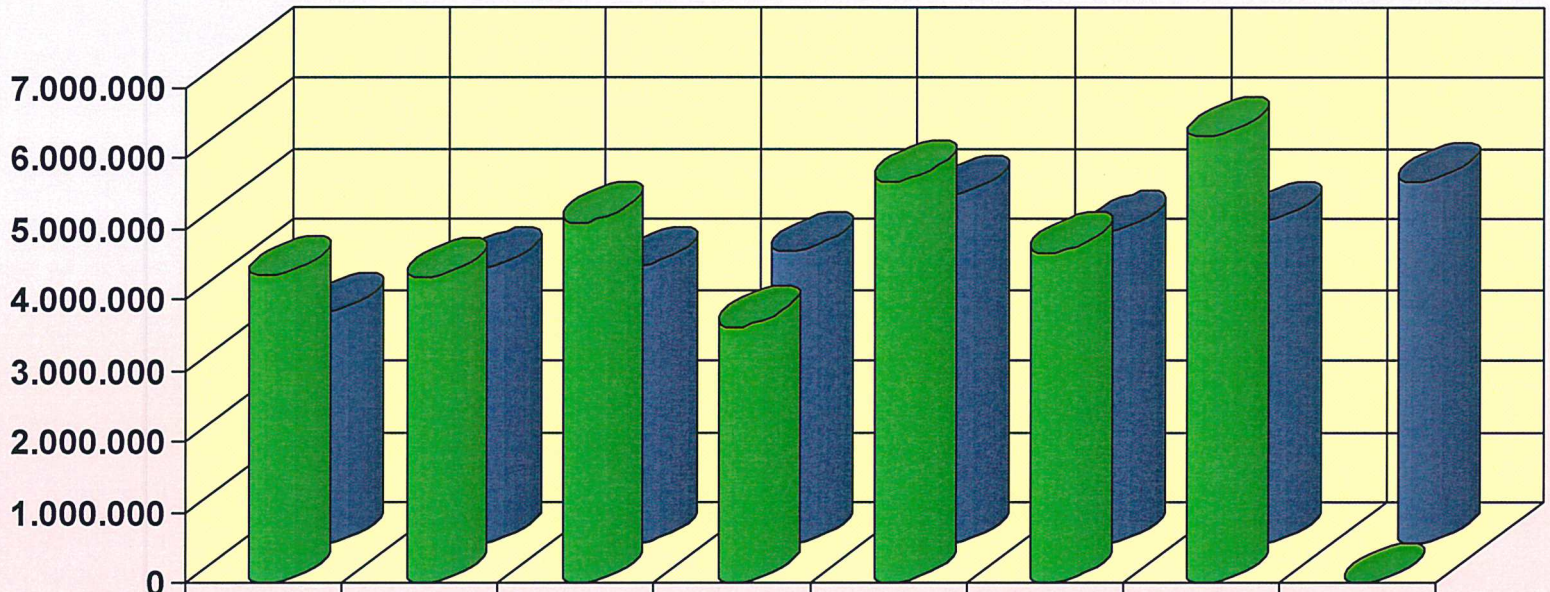
Nachrichtlich: „sonstige Steuern“ = 172.000 EUR (2017)

= 173.000 EUR (2018)

Stand: Einbringung 18.01.2018

Gemeinde Hille

Entwicklung der Gewerbesteuer



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnis	4.333.952	4.298.621	5.090.205	3.615.119	5.676.127	4.662.029	6.295.426	0
Ansatz	3.250.000	3.875.000	3.900.000	4.100.000	4.900.000	4.400.000	4.538.000	5.100.000

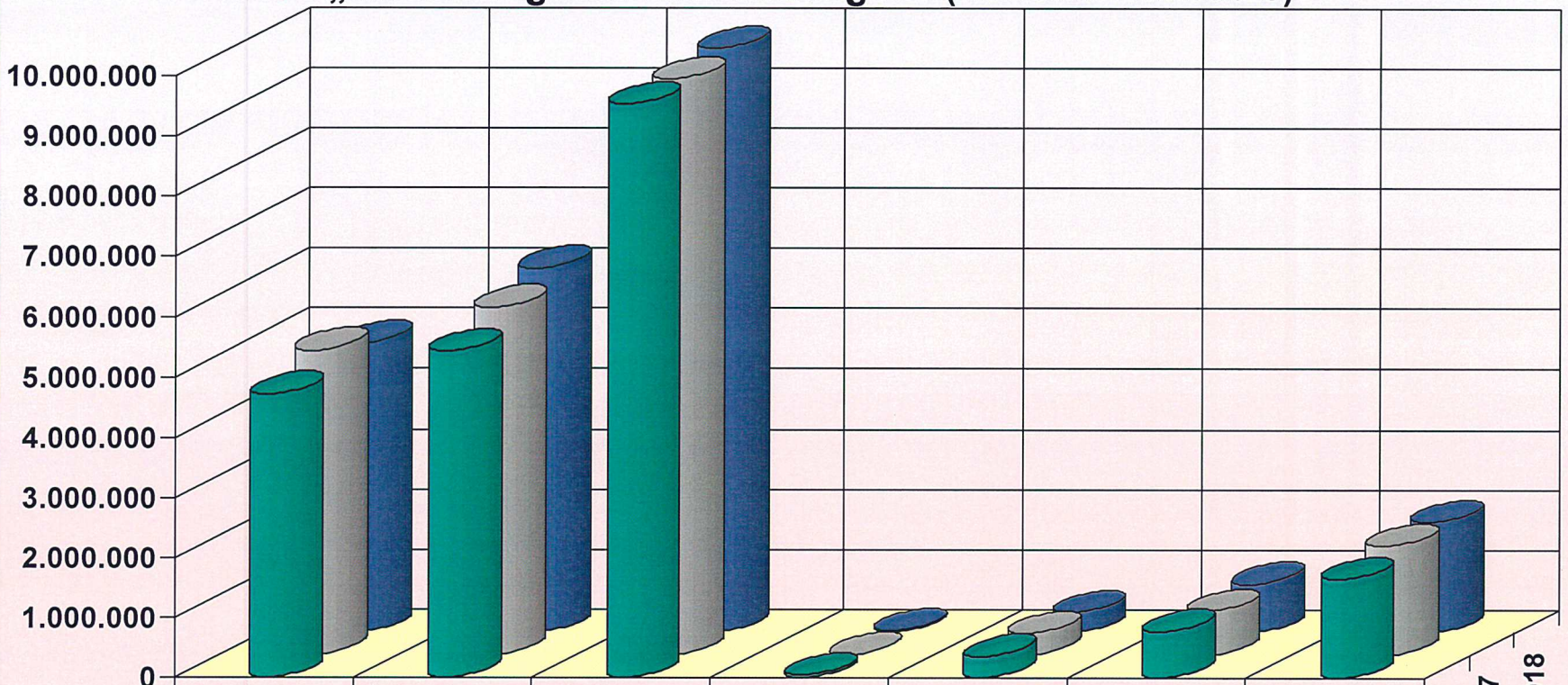
Vorläufiges Jahresergebnis 2017

Stand: Einbringung 18.01.2018

Gemeinde Hille

Der Ergebnisplan

„die wichtigsten Aufwendungen“ (Haushaltsansätze)

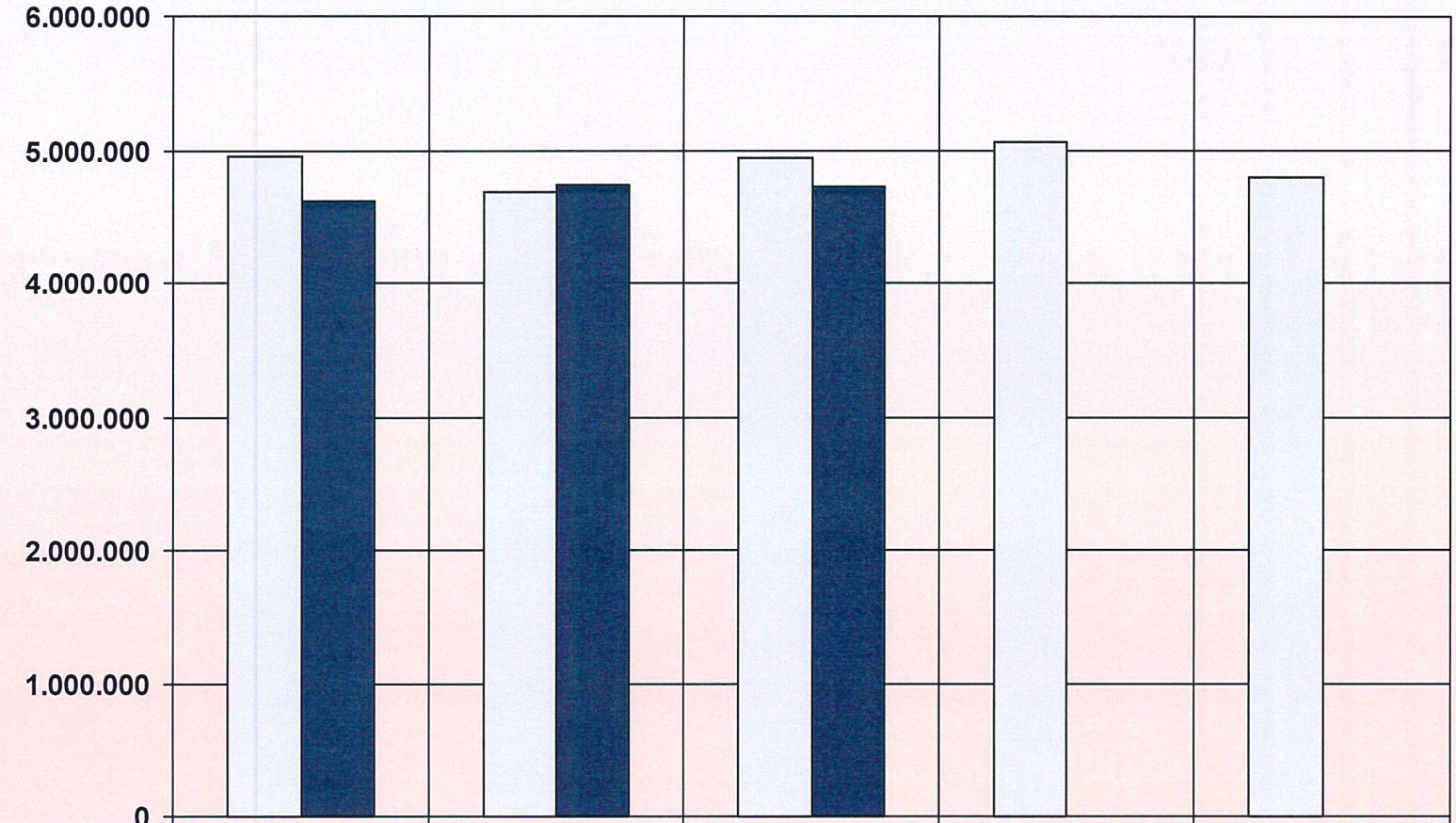


	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Dienst-u. Sachleist.	Kreisumlage (einschl. diff. Kreisumlage)	ELAG-Bedarfsumlage	Zinsaufwand	Gewerbesteuer-umlage/ Fond Deutsche Einheit	Abschreibungen
RE 2016	4.718.615	5.433.608	9.533.682	45.660	354.627	770.113	1.643.986
2017	5.061.000	5.774.760	9.570.000	0	358.200	728.200	1.819.095
2018	4.796.900	6.050.450	9.703.000	25.000	325.700	802.700	1.836.220

Stand: Einbringung 18.01.2018

Gemeinde Hille

Entwicklung der Personalaufwendungen

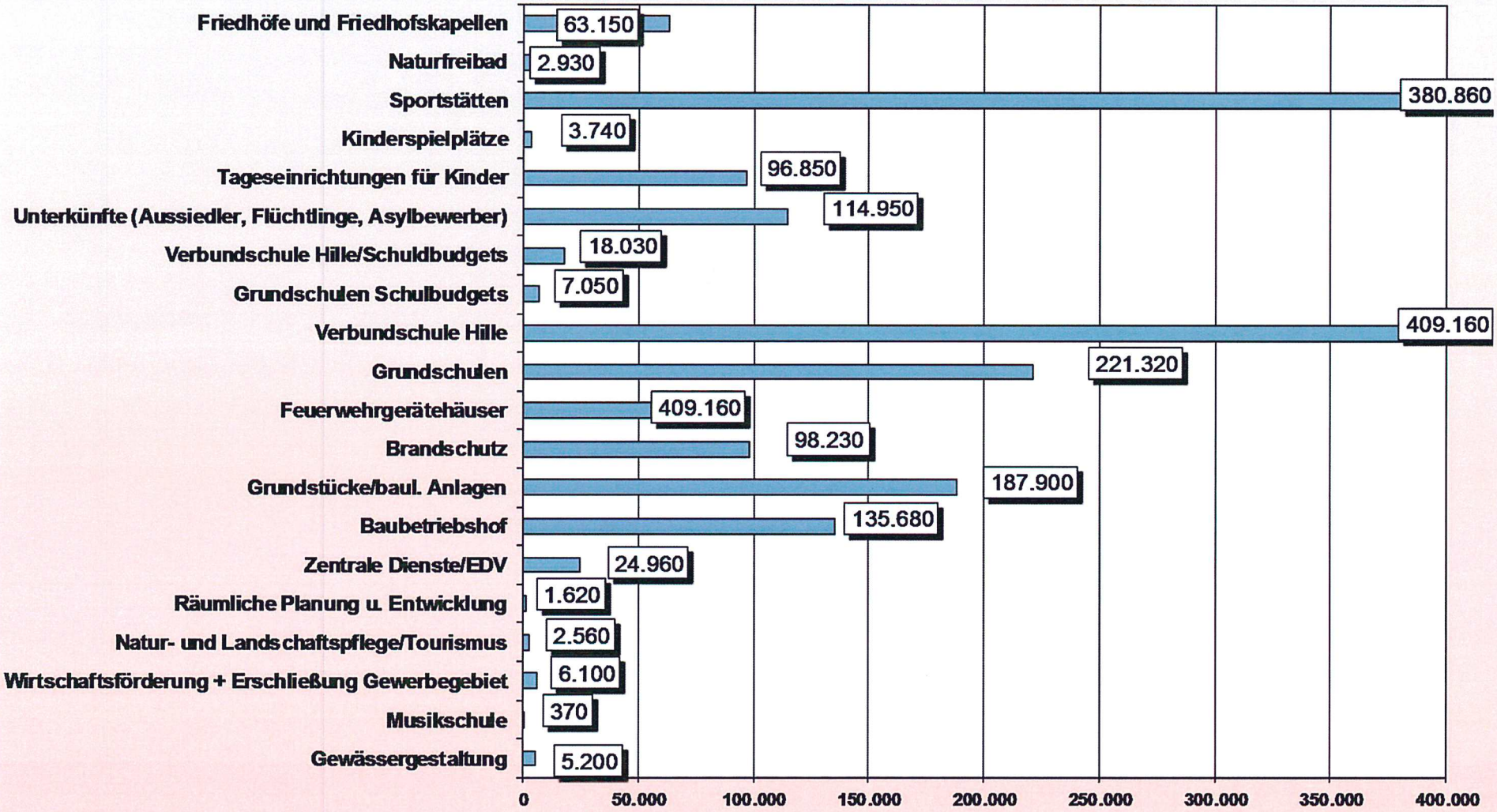


	2014	2015	2016	2017	2018
□ Ansatz	4.948.300	4.684.500	4.934.100	5.061.000	4.796.900
■ Ergebnis	4.615.411	4.739.446	4.718.615	0	0

Stand: Einbringung 18.01.2018

Abschreibungen für den Haushaltsplan 2018

verteilt auf die Produkte = 1.836.220 EUR (Vorjahr = 1.819.095 €)

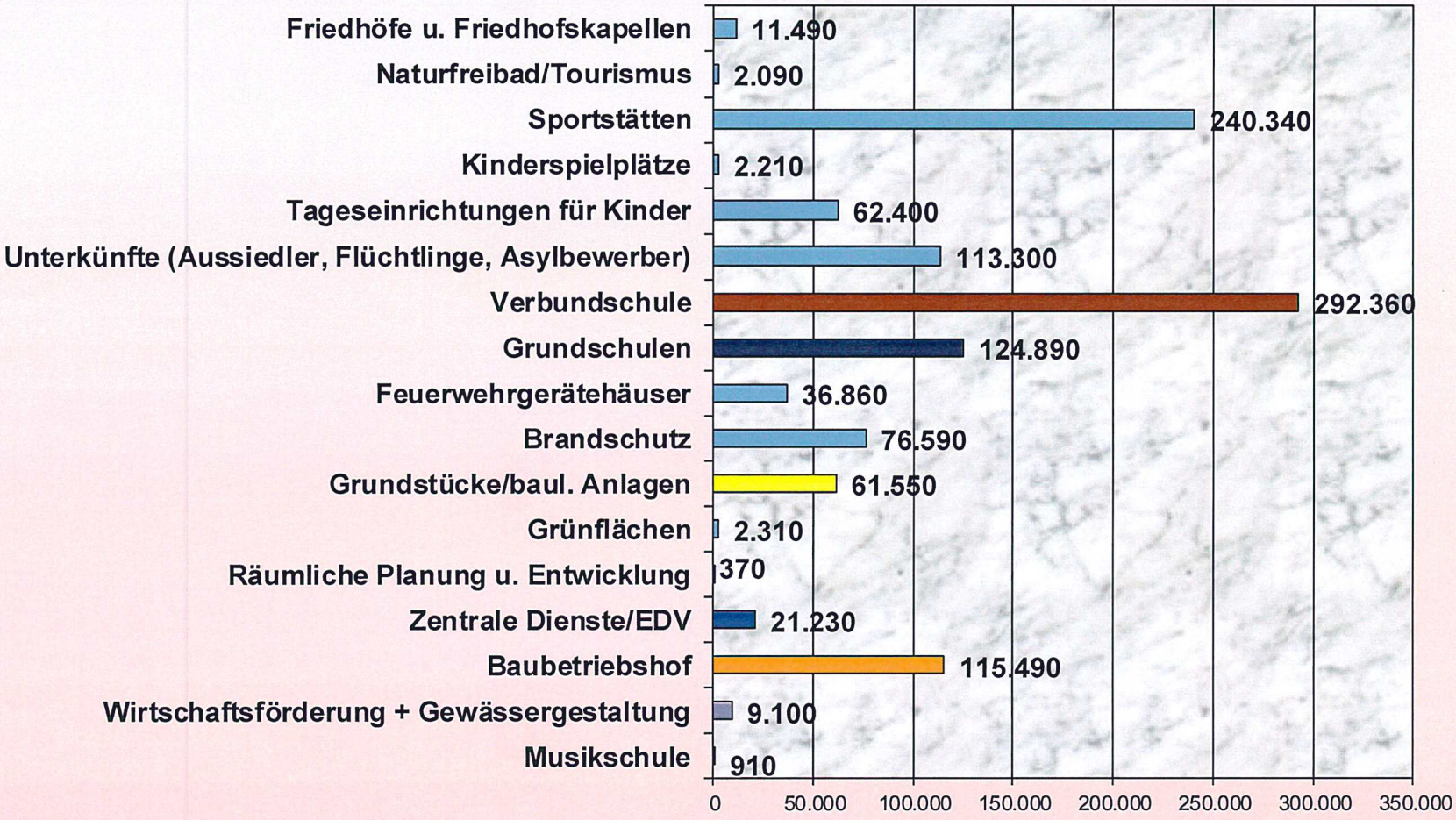


Stand: Einbringung 18.01.2018

Gemeinde Hille

Erträge aus Auflösung der Sonderposten 2018

(aus Zuwendungen = insgesamt 1.173.490 € / Vorjahr = 1.132.900 €)

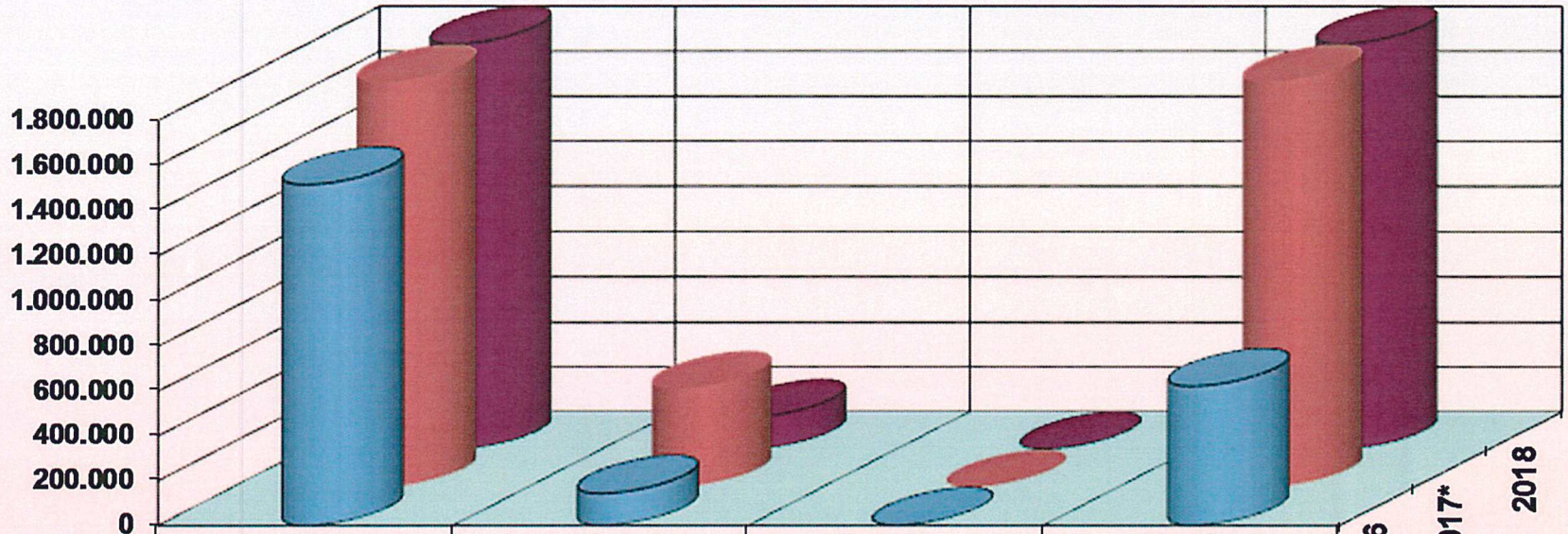


Stand: Einbringung 18.01.2018

Gemeinde Hille

Der Finanzplan

Die wichtigsten investiven Einzahlungen (Haushaltsansätze)



	Investitions-zuwendungen	Veräußerung v. Grundstücken/ Vermögens-gegenstände	Beiträge u.ä. Entgelte	Kredite
RE 2016	1.512.561	142.500	0	620.400
2017*	2.961.700	441.600	0	1.881.300
2018	3.589.500	144.200	0	2.938.500

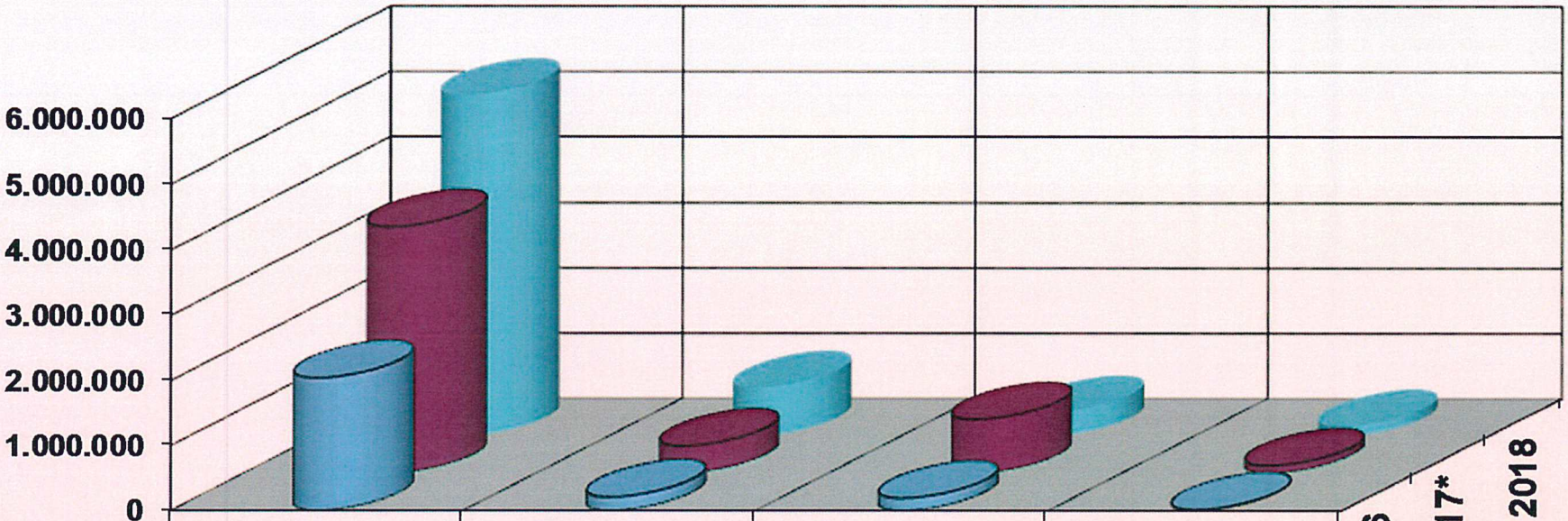
* fortgeschriebener Ansatz

Stand: Einbringung 18.01.2018

Gemeinde Hille

Der Finanzplan

Investive Auszahlungen
(Haushaltsansätze)



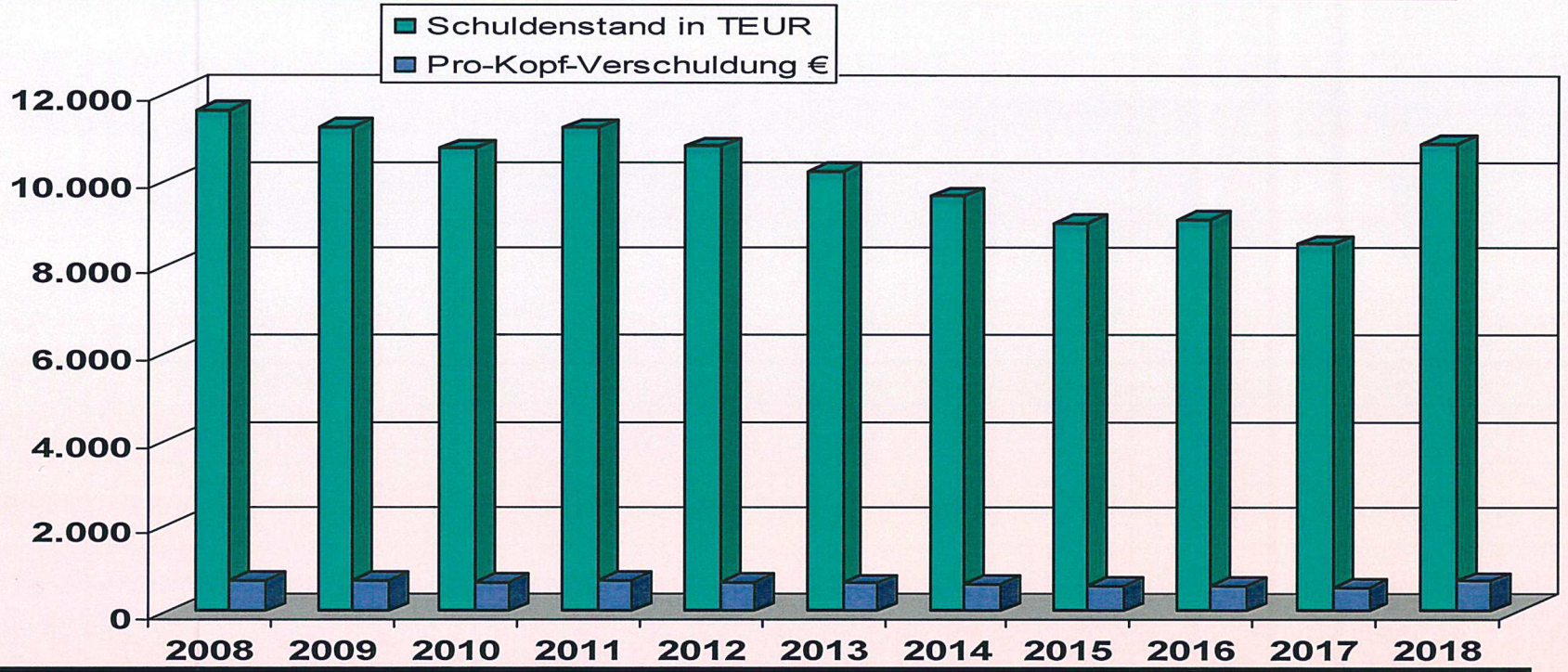
	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	Erwerb v. Vermögens-gegenständen	Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen
RE 2016	2.038.467	206.941	190.725	16.180
2017*	3.772.406	412.950	822.775	116.000
2018	5.209.800	740.900	362.000	151.500

* fortgeschriebener Ansatz

Stand: Einbringung 18.01.2018

Gemeinde Hille

Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12. d.J.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schulden-stand TEUR	11.587	11.198	10.711	11.189	10.758	10.181	9.596	8.994	9.058	8.484	10.829
Pro-Kopf-Ver-schuldung	708	690	663	698	676	645	609	570	575	538	687
EW zum 31.12. d.J.	16.359	16.230	16.167	16.021	15.900	15.788	15.767 (EW 30.06.14)	15.767 (EW 30.06.14)	15.761 (EW 30.06.16)	15.761 (EW 30.06.16)	15.761 (EW 30.06.16)

Stand: Einbringung 18.01.2018

Konsolidierungs-maßnahmen

Tabelle 1

Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung

Keine Umsetzung
Umsetzung erfolgte

Fach-bereich	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konsolidierungsvorschlag	Arbeitsauftrag		Stand 30.09.2017
				Umsetzung bis (lt. Haushaltsplan 2017)	Beteiligung Fach-ausschuss/ Rat	Bemerkungen/ Stand der Umsetzung
1 Zentrale Dienste	001 001 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	a) Verzicht auf den Versand von Niederschriften	sofort	ja	**Ablehnung; Sämtliche Unterlaqgen werden wieder auf dem Postweg versandt.**
			b) Verzicht auf den Versand von Anlagen (Bereitstellung im Internet)			**Ablehnung lt. Beschluss HfA v. 13.12.2016**
			c) Wegfall des Ortsrechts in Papierform			erl.
			b) Reduzierung der Ehrengeschenke bei Alters- und Ehejubiläen (nur noch Karte und Blumenstrauß bis 20,00 €) ab 01.07.2016.	01.07.2016		Umsetzung durch Ratsbeschluss am 07.07.2016 über Anpassung der Ehrengeschenke
	001 002 001	Zentrale Dienste	a) Überprüfung sämtlicher Gebühren- und Entgeltordnungen der Gemeinde und ggfls. Anpassung. Beispiele: Gebühren Standesamt, Ersatzleistungen Feuerwehr, Allg. Verwaltungsgebühren. Umsetzung spätestens zum 01.01.2017	01.01.2017 01.08.2017 (Sporthallen)	ja	Jährl. Abfrage bei den Fachämtern
	001 002 001	Zentrale Dienste	Seniorenfeiern sind nur noch alle 2 Jahre in den geraden Kalenderjahren durchzuführen.	01.01.2017		Umsetzung erfolgte im HH 2016/2017
1 Zentrale Dienste	001 002 002	EDV	In den Gremien des KRZ ist auf eine maßvolle Gestaltung der zu zahlenden Entgelte hinzuwirken.	30.09.2016	ja	Anschreiben an Geschäftsführung und Verbandsvorsteher am 08.09.2016
	001 003 001	Personaldienste	a) Abbau gebildeter Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben unter Berücksichtigung des zu erledigenden Aufgabenportfolios.	laufend	ja	wird umgesetzt
2 Finanzen	001 006 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) Miet- und Pachterhöhungen sind im Rahmen der rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten umzusetzen.	lfd.	ja	laufende Überprüfung
4 Ordnung und Soziales	002 001 001	Ordnungsangelegenheiten	Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren (siehe auch 001 002 001).	01.01.2017	ja	Überprüfung ist erfolgt, derzeit kein Handlungsbedarf.
	002 002 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren (siehe auch 001 002 001).	01.01.2017	ja	
	002 003 001	Bürgerservice	Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren (siehe auch 001 002 001).	01.01.2017	ja	
	002 004 001	Standesamt	Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren (siehe auch 001 002 001).	01.01.2017	ja	Umsetzung durch Ratsbeschluss am 15.12.2016 über Anpassung der Gebührensätze
4 Ordnung und Soziales	002 006 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung	b) Überprüfung aller freiwilligen Zuschüsse	30.09.2016		Ratsbeschluss vom 18.05.2017 Rücknahme der Konsolidierung
		Brandschutz, technische Hilfeleistung	c) Erhebung einer Miete/ eines Betriebskostenzuschusses vom Musikzug.	31.12.2017		Ablehnung durch Ratsbeschluss vom 18.05.2017
1 Zentrale Dienste	003 001 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers	a) Die Elternbeiträge sind 2018, 2021 und 2024 moderat anzupassen. Ziel: Ausgleich der Preis/Lohnkostensteigerung.	01.08.2018/2021/ 2024	ja	Keine Anpassung der Elternbeiträge s. nächste Maßnahme
			b) Der Gemeindezuschuss für die OGGS ist ab 2017 auf maximal 20.000 € pro Schuljahr zu beschränken.	01.08.2017		Anhebung des Zuschussbetrages auf 25.000 € (Ratsbeschluss vom 23.11.2017) ab 2018

Erledigte Maßnahmen

Tabelle 1

Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung

Keine Umsetzung
Umsetzung erfolgte

Fach-bereich	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konsolidierungsvorschlag	Arbeitsauftrag		Stand 30.09.2017
				Umsetzung bis (lt. Haushaltsplan 2017)	Beteiligung Fach-ausschuss/ Rat	Bemerkungen/ Stand der Umsetzung
1 Zentrale Dienste	003 003	Schulbudgets	Der Sockelbetrag und die Pro-Kopf-Förderung werden bis auf Weiteres auf dem Stand vom 01.01.2016 eingefroren.	sofort	ja	Umsetzung erfolgte im Doppelhaushalt 2016/2017
	004 001 001	Veranstaltungen und Kulturförderung	Das Produkt wird ab 2017 eingestellt. Veranstaltungen sind nach Möglichkeit über Dritte (Vereine etc.) abzuwickeln.	31.12.2016	ja	Umsetzung erfolgte im Doppelhaushalt 2016/2017
	004 002 001	Musikschule	Die rechlichen und finanziellen Möglichkeiten/Auswirkungen der Schließung der Musikschule sind zu untersuchen.	31.12.2016	ja	Bericht im Ausschuss am 22.11.2016
			Für 2017 ist der Zuschussbetrag auf 140.000 € abzusenken. Kostensteigerungen sind über Gebührenerhöhungen abzufangen.	01.08.2017		Beschluss vom 15.12.2016 wird auch in der Kalkulation der Musikschulgebühren für den Haushalt 2018 berücksichtigt. Der kalkulierte und in der Ratssitzung am 23.11.2017 beschlossene Zuschussbedarf für 2018 beträgt 139.200 €.
1 Zentrale Dienste	006 002 002	Kinder- und Jugendarbeit	Das Produkt ist aufrecht zu erhalten. Sollte die Förderung des Kreises einmal eingestellt werden, ist das Produkt erneut zu überprüfen.	lfd. Prüfung	ja	Wvl. 1. Januar j. J. im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes. Förderung der Jugendförderung durch den Kreis Minden-Lübbecke erfolgt auch im Jahr 2018 und ist entsprechend im Haushalt 2018 berücksichtigt.
	008 001 001	Sportförderung	Die Bearbeitung der Sportabzeichen sollte zukünftig ehrenamtlich organisiert werden. Entsprechende Gespräche (eventl. mit dem Gemeindesportverband) sind zu führen. Die Kosten der Sportabzeichen sind von den jeweiligen Vereinen zu übernehmen. Der Stellenenteil kann auf 0 VZE gesetzt werden.	01.01.2017	ja	Umsetzung d. Übertragung auf den Gemeindesportverband Hille e.V. ab 2017 lt. Beschluss v. 15.12.2016
3 Planen und Bauen	009 001 001	Räumliche Planung und Entwicklung	a) Bei den Kostenerstattungen der Investoren sind Verwaltungskosten einzubeziehen.	sofort	ja	Umsetzung durch Ratsbeschluss am 15.12.2016 über Anpassung der Gebührensätze
	012 001 002	Unterhaltung, Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV	d) Mit der Einführung einer LED-Straßenbeleuchtung lassen sich Kosteneinsparungen in Höhe von bis zu 30.000 € pro Jahr in der Endausbaustufe generieren. Der Ausbau ist voranzutreiben.	31.12.2019		lfd. Maßnahme
			Daneben sind die Schaltzeiten zu überprüfen (z. B Abschaltung von Juni-August).	30.04.2017		Überprüfung ist erfolgt, ein entsprechender Bericht erfolgt im Fachausschuss
2 Finanzen	013 003 002	Umlage für Gewässerunterhaltung	Es ist nochmals zu prüfen, ob die Verwaltungskosten in die Umlagebeiträge einkalkuliert werden können. Kostenrechnende Einrichtung.	01.01.2017	ja	Kalkulation 2017 erfolgte unter Einbeziehung der Verwaltungskosten (Ratsbeschluss v. 15.12.2016
3 Planen und Bauen	013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen	f) Alternative Bestattungsformen	01.01.2018	ja	Rasendoppelgräber NEU ab 01.01.2018, Beschluss 16.11.2017
1 Zentrale Dienste	015 001 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	b) Wegfall des bisherigen Honorarvertrages.	31.08.2016		Umsetzung erfolgte zum 31.08.2016
2 FInanzen	016 001 001	Allgem. Finanzwirtschaft	a) Anhebung Hundesteuer und Streichung von Ausnahmetatbeständen ab 2017 ; regelmäßige Bestandserfassungen	01.01.2017	ja	Umsetzung d. Neufassung der Hundesteuersatzung ab 01.01.2017 lt. Beschluss vom 15.12.2016
			c) Anpassung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 412 % auf den fiktiven Hebesatz 417 % (Hebesatzsatzung 2016)	30.06.2016		Erlass einer Hebesatzsatzung für 2016, weitere Anhebung des Hebesatzes d. Haushaltssatzung 2017
			d) Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer A ab 2017	31.12.2016		Anhebung der Hebesätze d. Haushaltssatzung 2017
			e) Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer B ab 2017	31.12.2016		Anhebung der Hebesätze d. Haushaltssatzung 2017

Erledigte Maßnahmen

Tabelle 2

Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung

Fach-bereich	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konsolidierungsvorschlag	Arbeitsauftrag		Berücksichtigte Konsolidierung/Veränderung im Haushaltsplan 2018	Stand 17.01.2018	
				Umsetzung bis (lt. Haushaltsplan 2017)	Beteiligung Fach-ausschuss/ Rat	Ansatz 2018	Bemerkungen/ Stand der Umsetzung	Veränderung zum bisherigen Umsetzungs-termin
1 Zentrale Dienste	001 001 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	d) Überprüfung und ggfls. Anpassung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse	01.01.2017			Anpassung ist für Frühjahr 2018 (nach Beschluss über Haushalt) vorgesehen.	31.05.2018
	001 002 001	Seniorenarbeit	Seniorenfeiern in den Ortschaften werden weiter durchgeführt. Einheitliche Standards hinsichtlich der Bewirtung sind zu vereinbaren.	01.01.2017	ja		Nach Übergabe der Akten durch den FB 4 an den FB 1 werden für die 2018 durchzuführenden Seniorenfeiern einheitliche Standards vereinbart .	ab 2018
	001 003 001	Personaldienste	b) Festschreibung vollzeitverrechneter Stellen auf Basis des Ergebnisses einer durchzuführenden Stellenbedarfsanalyse - als erster Baustein eines zu erstellenden Personalentwicklungskonzeptes - zum Stand 01.01.2017. Übernahme von Auszubildenden bei noch nicht freigesetzten Stellen und Veränderungen im Aufgabenportfolio sind gesondert zu betrachten.	Stellenbedarfs-analyse= 30.04.2017 Personalent-wicklungskonzept= 31.12.2017			Stellenbedarfsananlyse unter Beteiligung der derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist abgeschlossen. Demnächst läuft die 2. Phase - Festlegung von Stellenanteilen für neue bzw. noch nicht umgesetzte Maßnahmen und Aufgaben - unter Beteiligung der FBL und SBL. Eine seriöse Festschreibung eines erforderlichen Stellenbedarfs kann erst nach Erstellung der einzelnen Konzepte in den Fachbereichen erfolgen. Als Zeitpunkt der Festschreibung wird der 01.01.2019 und somit eine Berücksichtigung im Stellenplan 2019 avisiert. Ein Personalentwicklungskonzept sollte im Anschluss daran zum 30.06.2019 erstellt werden.	30.06.2019
3 Planen und Bauen	001 005 001	Baubetriebshof	Die Aufwendungen werden auf die Produkte auf Basis der Stundenzettel verrechnet. Optimierungspotentiale finden sich daher im Wesentlichen bei den einzelnen Produkten. Vorschläge für die Baubetriebshofverwaltung: Kritische Überprüfung und Optimierung des Fahrzeug- und Gerätebestandes, Für den Betrieb des Baubetriebshofes ist ein Konzept vorzulegen, in dem u. a. die Arbeiten, Mengen, Standards und Leistungen definiert werden einschl. Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit.	30.06.2017	ja		Um Kostenvergleiche vornehmen zu können, ist es notwendig die Flächen aufzumessen und in einem Kataster zu erfassen. Dieser Arbeitsaufwand konnte in 2017 neben dem normalen Betrieb nicht geleistet werden. Eine Umsetzung war daher aus personellen Gründen in 2017 nicht möglich. Die externe Beauftragung eines Konzepts wird geprüft und ein Angebot wird eingeholt. Im Haushalt 2018 sind 20.000€ eingestellt.	31.12.2018
2 Finanzen	001 006 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	b) Verkauf von gemeindlichen Immobilien und Grundstücken, sofern die Veräußerung wirtschaftlich sinnvoll ist.	31.12.2017 (Überprüfung)				31.12.2018
4 Ordnung und Soziales	002 006 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung	a) Kritische Überprüfung der Standorte und des Fahrzeugbestandes unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung.	31.03.2017	ja		Ratsbeschluss über den Brandschutzbedarfsplan am 19.10.2017; Vorstellung der Kostenansätze erfolgte im Feuerschutzausschuss am 12.10.2017	Überprüfung von möglichen Maßnahmen in 2018
			d) Anpassung der Gebühren und verstärkte Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen.	31.03.2018			Kalkulation für die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr wird zz. erstellt.	30.04.2018
	002 006 002	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern	Siehe Produktblatt 002 006 001. Die Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplanes sind abzuwarten.	31.03.2017	ja		Ratsbeschluss über den Brandschutzbedarfsplan am 19.10.2017; Vorstellung der Kostenansätze erfolgte im Feuerschutzausschuss am 12.10.2017	Überprüfung von möglichen Maßnahmen in 2018
4 Ordnung u. Soziales	006 001 001	Tageseinrichtungen für Kinder	Die Verträge mit den Trägern sind zu überarbeiten.	31.07.2017	ja		Neue landesrechtliche Regelungen bei der Kindergartenfinanzierung sind abzuwarten	31.08.2018
3 Planen und Bauen	006 002 001	Kinderspielplätze	Die Spielplätze an den Schulstandorten sind zu erhalten. Alle anderen Spielplätze sind abzubauen. Keine Übernahme bzw. Patenschaften durch Anwohner oder Vereine. Durch die Maßnahmen wird eine Reduzierung des Stellenanteils im Bereich des BBH in einer Größenordnung von 0,2 VZE kalkuliert, zzgl. 0,2 VZE (Verwaltung).	31.07.2017	ja	6.000 €	Keine Umsetzung in 2017; Vorstellung des Spielplatzkonzeptes im Bauausschuss am 16.11.2017; Beschlussfassung ist vorgesehen im Bauausschuss am 08.02.2018	31.03.2018

Offene Maßnahmen

Tabelle 2

Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung

Fach-bereich	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konsolidierungsvorschlag	Arbeitsauftrag		Berücksichtigte Konsolidierung/Veränderung im Haushaltsplan 2018	Stand 17.01.2018	
				Umsetzung bis (lt. Haushaltsplan 2017)	Beteiligung Fach-ausschuss/ Rat	Ansatz 2018	Bemerkungen/ Stand der Umsetzung	Veränderung zum bisherigen Umsetzungs-termin
1 Zentrale Dienste	008 002 001	Sportstätten	a) Von der Verwaltung ist ein Konzept bezüglich der Einführung eines Kostenbeitrages zu den Betriebskosten der Sporthallen und Sportplätze durch die Nutzer zu erstellen. Ziel ist eine Einführung ab 01.08.2017, die Machbarkeit bereits zum 01.01.2017 wird geprüft.	01.08.2017	ja	10.000 €	Ein entsprechendes Konzept wurde verwaltungsseitig erstellt und im zuständigen polit. Gremium vorgestellt. Eine Beschlussfassung hierüber ist nicht erfolgt. Vor Einführung der Erhebung eines Kostenbeitrages sind steuerliche Belange abzustimmen hinsichtlich der Abwicklung über den Gemeindehaushalt bzw. über die WBG. Die WBG erhält weiterhin eine Entschädigung für die Nutzung der von der WBG bewirtschafteten Sporteinrichtungen von der Gemeinde.	
			b) Für die Sportplatzpflege ist ein Konzept aufzustellen, in das auch die örtlichen Sportvereine einbezogen werden. Hinsichtlich der Durchführung der Sportplatzpflege ist ein Vergleichsangebot von einem Dienstleister einzuholen. Ziel ist hier eine Einsparung von 0,3 VZE im Bereich des BBH.	01.08.2017	ja			
4 Ordnung und Soziales	008 003 001	Naturfreibad	Der Betrieb des Naturfreibades ist ehrenamtlich zu organisieren. Entsprechende Gespräche sind zu führen. GGfls. sind die Nutzungszeiten einzuschränken.	30.04.2017	ja	7.500 €	Umsetzung in 2017 konnte nicht erreicht werden. Badeaufsicht wird für 2018 neu geregelt. Weiter Veränderungen sind angedacht.	01.05.2018
			Sofern sich kein entsprechender Partner findet, ist der Betrieb ab 2017 einzustellen. Neben den Verwaltungsstellen (0,2 VZE) fallen rund 0,2 VZE im Bereich des BBH weg.					
3 Planen und Bauen	009 001 001	Räumliche Planung und Entwicklung	b) Für die Gemeinde ist ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) aufzustellen.	31.12.2018			Ein IKEK ist nicht mehr vorgesehen.	
	012 001 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen	a) Das Straßen- und Wegekonzept ist (in Abstimmung mit dem IKEK -siehe Produkt 009 001 001-) schnellstmöglich zu verabschieden.	31.12.2018	ja		Förderungsmittel sind eingegangen Beschluss des Rates liegt noch nicht vor	
	012 001 001		b) Die Erschließungsbeitragssatzung sowie die KAG-Satzung für die Erhebung von Straßenbaubeiträge ist anzupassen (siehe auch GPA-Empfehlung).	31.12.2017			Firstverlängerung, Erneute Betrachtung im Hinblick Ausbau K15	
	012 001 002	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc., Straßenreinigung und Winterdienst, ÖPNV	c) Der Winterdienst ist im Hinblick auf Optimierungspotentiale zu untersuchen (z. B. Wirtschaftlichkeit Fremdvergabe).	30.06.2017			s. auch Produkt 001 005 001, Veränderungen können sich aus dem Wegenetzkonzept ergeben.	
	013 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung öff. Grünflächen	Es ist ein Grünflächenpflegekonzept für die Gemeinde zu erstellen. Hier sind u. a. die Standards festzulegen. Es ist dabei zu überprüfen, welche öffentlichen Grünflächen zurückgebaut werden können. Auch die Übertragung von örtlichen Grünflächen an Paten ist zu prüfen. Es wird ein Gesamtpotential von 1,0 VZE im Bereich des BBH gesehen.	31.12.2017	ja		Um Kostenvergleiche vornehmen zu können, ist es notwendig die Flächen aufzumessen und in einem Kataster zu erfassen. Dieser Arbeitsaufwand konnte in 2017 neben dem normalen Betrieb nicht geleistet werden. Eine Umsetzung war daher aus personellen Gründen in 2017 nicht möglich.	31.12.2018
3 Planen und Bauen	013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen	Die Eckpunkte bezüglich der zukünftigen Ausrichtung des Friedhofwesens sind in einem Konzept zusammenzufassen, das bis Ende des 3. Quartals 2016 vorzulegen ist. Das Konzept soll insbesondere Aussagen zu folgenden Themen treffen:		ja			
			a) Heckenschnitt auf den Friedhöfen, Pflegestandards	01.01.2017			Der Heckenschnitt wurde in 2017 weiterhin durchgeführt. Im Bauausschuss am 16.11.2017 wurde gegen die Maßnahme (Einstellung Heckenschnitt ab 2018) gestimmt. Entscheidung wurde in der Sitzung des Rates am 23.11.2017 vertagt.	
			b) Gestaltung der Gebühren	01.01.2018			Gebührenveränderungen durch die Maßnahmen	
			c) Standortkonzept für die Friedhofskapellen mit dem Ziel einer deutliche Verringerung	01.01.2018			Momentan keine Aussagen möglich!	
			d) Einrichtung eines Zentralfriedhofes mit einer zentralen Trauerhalle	01.01.2018				
			e) Differenzierte Friedhofsgebühren bei Erhalt der Friedhöfe in den Ortschaften	01.01.2018				
1 Zentrale Dienste	015 001 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	a) Gezielte Abfrage von Dienstleistungen im Bereich "Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing" zum 01.01.2017, Zusammenlegung mit dem Produkt 015 002 001. Eine Aufgaben-/Tätigkeitsbeschreibung ist vorab zu erstellen.	01.01.2017	ja		Wirtschaftsförderung ist auch ein strategisches Ziel; Maßnahmen zur Zielerreichung sind im Hpl. 2018 ff. aufgenommen (Einstellung Wirtschaftsförderer)	
	015 002 001	Tourismus	Bei Umsetzung der Maßnahmen unter 015 001 001 könnte der Stellenanteil geringfügig reduziert werden.	31.12.2017	ja			
2 Finanzen	016 001 001	Allgem. Finanzwirtschaft	b) Erhebung Konzessionsabgabe Wasser	31.12.2017		92.000 €	in Bearbeitung	
	Konsolidierungsbeitrag insgesamt					**115.500 €**		

Offene Maßnahmen

Produktrahmen der Gemeinde Hille

Produktrahmen

für die Erstellung der Teilpläne eines produktorientierten Haushaltsplanes in der Gemeinde Hille

Stand: Einbringung 18.01.2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisationseinheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
001	Innere Verwaltung	001	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	001	Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung	FB 1	Katrin Becker	
		002	Zentrale Dienste	001	Zentrale Dienste	FB 1	Nobbe	
				002	EDV	FB 1	Küchhold	
				003	Dienstleistungen für Dritte	FB 2	Horstmann Nobbe	
		003	Personaldienste	001	Personaldienste	FB 1	Nobbe	
		004	Finanz- und Rechnungswesen	001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	FB 2	Horstmann	
				002	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung	FB 2	Weiß	
		005	Baubetriebshof	001	Baubetriebshof	FB 3	Meinert	
		006	Grundstücks- und Gebäudewesen	001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens	FB 1 FB 2	Küchhold Massilge	Küchhold
		007	Rechnungsprüfung	001	Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	FB 2	Rohde	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisationseinheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
002	Sicherheit und Ordnung	001	Ordnungsangelegenheiten	001	Ordnungsangelegenheiten	FB 4	Hormann	
		002	Gewerbewesen	001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	FB 4	Hormann	
		003	Bürgerservice	001	Bürgerservice	FB 4	Hormann	
		004	Standesamt	001	Standesamt	FB 4	Hormann	
		005	Statistik und Wahlen	001	Statistik und Wahlen	FB 1	Küchhold	
		006	Gefahrenvorbeugung	001	Brandschutz, technische Hilfeleistung	FB 4	Förster	
				002	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern	FB 4	Förster	
003	Schulträgeraufgaben	001	Zentrale Leistungen für Schüler	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers	FB 1	Küchhold	
				002	Schülerbeförderung	FB 1	Küchhold	
		002	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	001	Grundschulen	FB 1	Küchhold	
				002	Verbundschule Hille	FB 1	Küchhold	
		003	Schulbudgets	001	GS Hille	FB 1	Küchhold	
				002	GS Nordhemmern	FB 1	Küchhold	
				003	GS Oberlübbe	FB 1	s. Produkt 003 003 008 ab 2013	
				004	GS Rothenuffeln	FB 1	s. Produkt 003 003 008 ab 2013	
				005	Verbundschule Hille - Gesamtschule -	FB 1	s. Produkt 003 003 007 ab 2013	
				006	Verbundschule Hille - Gymnasium -	FB 1	s. Produkt 003 003 007 ab 2013	
				007	Verbundschule	FB 1	Küchhold	
				008	GS An der Bergkante	FB 1	Küchhold	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisationseinheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
004	**Kultur und Wissenschaft**	001	Veranstaltungen und Kulturförderung	001	Veranstaltungen und Kulturförderung	FB 1	Nobbe	
		002	Musik- und Volkshochschulen	001	Musikschule	FB 1	Nobbe	
				002	Volkshochschule	FB 1	Katrin Becker	
		003	Bibliothek	001	Bereitstellung von Büchereien	FB 1	Nobbe	
		004	Heimatpflege	001	Heimatpflege, Gemeindearchiv	FB 1	Nobbe	
005	**Soziale Leistungen**	001	Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten	001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SBG XII	FB 4	Lehmann-Sander	
				002	Leistungen nach SGB II	FB 4	Watermann	
				003	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	FB 4	Watermann	
		002	Sonstige soziale Leistungen	001	Wohngeld	FB 4	Poggemöller	
		003	Sozialversicherungsangelegenheiten	001	Renten	FB 4	Nobbe	
		004	Soziale Einrichtungen	001	Unterkünfte und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	FB 4	Watermann	
		005	Seniorenarbeit	001	Seniorenarbeit	FB 4	Nobbe	
006	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	001	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Tageseinrichtungen für Kinder	FB 4	Watermann	
		002	Kinder- und Jugendarbeit	001	Kinderspielplätze	FB 3	Siebert	
				002	Kinder- und Jugendarbeit	FB 1	Nobbe	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisationseinheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
008	**Sportförderung**	001	Sportförderung	001	Sportförderung	FB 1	Küchhold	
		002	Sportstätten	001	Sportstätten	FB 1	Küchhold	
		003	Naturfreibad	001	Naturfreibad	FB 4	Hartmann	
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	001	Räumliche Planung und Entwicklung	001	Räumliche Planung und Entwicklung	FB 3	Seele Küchhold	
010	**Bauen und Wohnen**	001	Bauordnung	001	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	FB 3	Seele	
		002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 3	Seele	
		003	Wohnungsbauförderung	001	Wohnungsbauförderung	FB 3 FB 2	Seele Rohde	Seele
				002	Erschließung von Baugebieten	FB 2	Rohde	
011	**Ver- und Entsorgung**	001	Abfallwirtschaft	001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	FB 2	Steinmann	
012	**Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV**	001	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV	001	Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließl. Gehwege und Begleitanlagen	FB 3	Gieseking	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organisationseinheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
				002	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.;Straßenreinigung u. Winterdienst; ÖPNV	FB 3	Gieseking Meinert	Gieseking
013	**Natur- und Landschaftspflege**	001	Öffentliches Grün	001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	FB 3	Meinert	
		002	nicht belegt					
		003	Wasser und Wasserbau	001	Gewässergestaltung	FB 3	Marcus Becker Menze	Marcus Becker
				002	Umlage für Gewässerunterhaltung	FB 2	Oevermann	
		004	Bestattungswesen	001	Friedhöfe und Friedhofskapellen	FB 3	Nagel	
015	**Wirtschaft und Tourismus**	001	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	BM	Schweiß	
		002	Tourismus	001	Tourismus	FB 1	Nobbe	
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2	Horstmann	

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	**15.272.433,40**	**16.029.600**	**17.280.300**	**17.880.300**	**18.097.300**	**18.577.300**
4011000 Grundsteuer A	187.917,10	214.000	214.000	217.000	218.000	219.000
4011002 Grundsteuer A eigene Steuerpfl	277,68	400	300	300	300	300
4012000 Grundsteuer B	2.264.854,03	2.571.500	2.590.000	2.629.000	2.650.000	2.700.000
4012002 Grundsteuer B eigene Steuerpfl	2.516,65	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4013000 Gewerbesteuer	4.662.028,83	4.538.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.300.000
4021000 Gem. anteil an Einkommensteuer	6.831.477,29	7.208.000	7.700.000	8.200.000	8.300.000	8.600.000
4022000 Gem. anteil an Umsatzsteuer	494.747,75	620.000	750.000	730.000	750.000	770.000
4031000 Vergnügungssteuer	63.200,00	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4032000 Hundesteuer	89.229,25	107.000	110.000	111.000	112.000	113.000
4051000 Familienleistungsausgleich	676.184,82	703.000	750.000	777.000	801.000	809.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.891.259,51**	**7.433.100**	**4.871.790**	**4.686.370**	**4.812.570**	**4.984.080**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.199,00	2.557.400	2.110.000	2.154.000	2.292.000	2.475.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.867,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
4141000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	247.607,87	224.800	275.800	275.800	275.800	275.800
4141100 Zuw. d. Landes (Aufl. SchulP.)	212.705,04	160.000	208.000	175.000	175.000	175.000
4141400 Zuw. übr. Ber.“Geld oder Stelle“	20.589,28	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141500 Zuweisung d. Landes nach FlüAG	2.266.302,79	3.029.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000
4141600 Betreungspauschale nach FlüAG	90.256,21	121.000	30.000	15.000	15.000	15.000
4141700 ZuwLand/Förderkonz. Flüchtlinge	6.640,00	0	0	0	0	0
4142000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gem.	25.868,94	26.200	26.500	26.700	26.900	27.100
4148000 Spenden	8.669,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4148100 Zuw. /Zusch. v. sonst. Bereichen	0,00	100	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000 Auflös. ertr. v. SoPo a. Zuwend.	995.326,00	1.132.900	1.173.490	1.241.870	1.229.870	1.218.180
4181200 Abr. einheitsbed. Belast. (ELAG)	0,00	143.000	0	20.000	20.000	20.000
4191000 Grundsicher. f. Arbeitsuchende	19.227,38	10.000	10.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	**2.273,86**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	2.120,47	500	500	500	500	500
4291000 andere sonst. Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.786.474,00**	**1.736.150**	**1.789.300**	**1.789.300**	**1.794.600**	**1.799.900**
4311000 Verwaltungsgebühren	53.083,23	50.400	51.400	51.900	51.900	51.900
4311100 Verw. geb. BPA/ Liegenschaftsk.	36.492,40	43.000	42.400	42.400	42.400	42.400
4311200 Verwaltungsgebühren Reisepässe	21.313,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000 Benutz. geb. u. ähnl. Entgelte	664.199,66	623.100	656.300	700.700	704.500	708.300
4321100 Weitere Benutz. geb. u. a. Biomüll	524.744,04	501.700	474.400	476.000	477.000	478.000
4321200 Graberw. geb. einschl. Wiederer.	35.377,87	35.900	39.700	40.500	41.000	41.500
4321400 Teiln. entgelte (Jugendarbeit)	2.930,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4321500 Tauschgebühren	5.940,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4322000 Umlagebeiträge	250.698,35	263.650	302.050	275.650	276.650	277.650
4322100 Erschwererbeiträge	7.994,56	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
4323000 Friedhofsunterhaltungsgeb.	172.493,80	165.000	161.000	160.000	159.000	158.000
4361000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
4381000 Auflös. ertr. SoPo (Geb. ausgl.)	11.207,09	11.150	19.900	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**334.172,19**	**312.000**	**336.900**	**339.900**	**339.900**	**339.900**
4411000 Mieterträge	274.820,37	265.800	267.100	267.600	267.600	267.600

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4411100 Pachten	4.703,51	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
4421000 Erträge aus Verkauf	15.050,46	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
4421100 Sonst. Erträge aus Verkauf	7.285,91	0	23.500	26.000	26.000	26.000
4461000 So. priv. rechtl. Leist. entgelte	25.754,39	24.800	23.400	23.400	23.400	23.400
4461100 Schadensfälle	6.547,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461200 Eintrittsg. /Teilnehmerent.	10,44	0	0	0	0	0
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.012.872,10**	**1.116.800**	**940.450**	**957.850**	**956.350**	**968.850**
4480000 Kostenerstatt. /Umlagen v. Bund	1.750,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4481000 Kostenerstatt. /Umlage v. Land	8.300,07	80.600	7.150	20.150	12.150	20.150
4482000 Kostenerstatt. /Umlage v. Gem.	18.404,32	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4484000 Kostenerstatt. so. öffentl. B.	144.621,58	170.500	500	500	500	500
4485000 Kostenerstatt. verb. Untern.	93.142,61	92.000	110.000	111.000	112.000	113.000
4485100 Erstattung von Personalk. WBG	129.600,00	130.100	138.400	139.800	141.200	142.600
4485200 Erstatt. von Verwaltungskosten	232.716,80	237.500	253.100	253.000	255.000	255.000
4485300 Kostenerstatt. WBG Baubetr. hof	56.545,16	51.400	53.000	52.000	51.000	50.000
4485400 Erstatt. Verw. kosten SAB/Infra	114.900,00	117.100	131.900	133.200	134.500	135.800
4485500 Kostenbet. gemeindl. Betriebe	2.179,26	2.300	0	0	0	0
4485600 Erst. Verwaltungskosten WBBG	3.182,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4486000 K. erstatt. öff. Sonderrechn.	175.633,15	178.600	175.500	177.300	179.100	180.900
4486100 Erträge aus Pers. kostenerst.	746,56	700	700	700	700	700
4487000 K. erstatt. v. priv. Untern.	23.922,51	24.000	23.900	23.900	23.900	23.900
4487100 Erst. v. Verw.-u. Betriebsausg.	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
4488000 Kostenerstattung übr. Bereiche	7.227,40	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**1.168.976,77**	**712.650**	**762.580**	**760.880**	**761.550**	**762.730**
4199000 Centabsplittung AnBu Ertrag	0,83	0	0	0	0	0
4511000 Konzessionsabgaben	414.186,54	430.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4521000 Erstattung von Steuern	1.807,87	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4561000 Buß- und Zwangsgelder	3.068,70	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
4561100 K. erstatt. ordn. behördl. Maßn.	1.386,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	58.510,77	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562100 Zinsen zur Gewerbesteuer	19.020,45	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4562200 Versp. zuschl. Gewerbest.	55,00	100	100	100	100	100
4562900 Rücklastgebühr Weiterberechn.	682,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000 Auflösung von Sonderposten	4.627,00	4.150	7.180	6.580	6.450	6.330
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.237,00	0	0	0	0	0
4582040 Aufl. Pensionsrückst. Vers. empf	409.539,00	114.700	108.900	108.900	109.000	109.100
4582050 Ertr. Aufl. Beihilferück. Versem	89.773,00	12.100	9.900	11.200	11.700	12.700
4582200 Auflös. Rückst. Pension/Beih. VHS	5.133,65	0	500	500	500	500
4582300 Auflös. Herabs. Rückst. allg.	49.328,89	0	0	0	0	0
4582800 Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	9.377,22	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4582820 Aufl. Rückst. Urlaub Beschäf.	25.123,66	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4582900 Aufl. Rückst. Gleitzeitg. Beamte	6.829,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4582920 Aufl. Rückst. Gleitzeitg. Beschä	1.289,21	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4583000 Nicht zahl. wirks. ord. Erträge	214,90	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentl. Erträge	49.870,00	6.500	5.100	5.200	5.400	5.600
4591100 Abrechnung ÖPNV	4.246,11	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4591200 Erst. Sanierungsgeld VBL	9.388,58	0	0	0	0	0
4591300 Erst. Aus-u. Fortbildungskosten	4.279,68	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	**135.597,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
4711000 aktivierte Eigenleistungen	135.597,00	0	6.000	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	**4.180,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4721000 Bestandsveränderungen	4.180,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**25.608.239,13**	**27.341.000**	**25.988.020**	**26.415.300**	**26.762.970**	**27.433.460**
- Personalaufwendungen	**4.718.614,90**	**5.061.000**	**4.796.900**	**5.259.600**	**5.312.600**	**5.382.800**
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	866.627,91	917.600	893.300	902.600	911.900	921.200
5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.785.077,89	2.993.000	3.060.400	3.134.100	3.165.200	3.196.700
5012920 Zuf. Rück. Gleitzeitguth. Beschä	791,56	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigt	850,00	0	0	0	0	0
5022000 Beitr. Versorg. k. f. Beschäft.	173.587,31	194.200	195.700	201.400	202.800	204.100
5032000 Beitr. gesetzl. Sozialversich.	557.481,06	575.200	598.300	614.100	619.900	625.700
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	35.730,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5051000 Zuführ. Pensionsrückstellungen	207.832,00	261.400	0	278.800	291.700	308.500
5052000 Zuführ. zu sonst. Rückstell.	0,00	15.000	14.200	15.400	3.500	3.600
5061000 Zuführ. zu Beihilferückstell.	90.637,00	69.600	0	78.200	82.600	88.000
- Versorgungsaufwendungen	**458.206,99**	**487.000**	**511.500**	**511.500**	**511.500**	**511.500**
5121000 Beitr. Versorg. kasse f. Beamte	378.650,46	375.000	399.500	399.500	399.500	399.500
5141000 Beihilfe f. Versorg. empfänger	79.556,53	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.433.607,82**	**5.774.760**	**6.050.450**	**5.744.680**	**5.777.480**	**5.804.060**
5211000 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl.	316.706,22	241.500	348.500	265.500	265.500	265.500
5211200 Brandschutzmaßnahmen	925,82	0	0	0	0	0
5211500 Unterhaltung Rathaus	34.276,33	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5221000 Unterhalt. so. unbewegl. Verm.	12.096,14	11.650	11.500	11.500	11.500	11.500
5232000 Erstatt. an Gemeinden/Gem. verb.	7.363,92	9.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5235000 Aufw. erst. lfd. Verw. tätigk/SAB	827.190,30	1.033.800	1.191.250	1.016.650	997.050	1.000.450
5235100 Verlustausgleich an SAB Infra.	595.401,45	612.900	615.000	649.000	661.000	675.000
5235200 Erst. Verw. k. beitr. SAB/Infra	114.900,00	117.100	131.900	133.200	134.500	135.800
5237000 Kostenerst. an priv. Unternehmen	7.000,00	6.500	6.500	6.500	0	0
5238000 Erstatt. an übrige Bereiche	5.869,20	5.400	5.500	5.600	5.600	7.600
5238100 Erst. an übrige Bereiche	2.151,02	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtsch. Grundst. /baul. Anl.	884.914,31	965.500	988.400	1.002.900	1.006.400	1.008.400
5241500 Bewirtschaftung Rathaus	60.892,20	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	147.842,55	151.200	151.300	150.300	150.300	150.300
5255000 Unterh. so. bewegl. Vermögen	269.147,05	169.800	129.800	109.800	109.800	109.800
5255010 Unterh. s. bewgl. Verm. / Ermüb. VJ	0,00	0	14.000	0	0	0
5255100 Beschaffungen für Festwerte	43.952,95	55.300	59.800	54.800	54.800	54.800
5255200 Betriebskosten Mensa	1.713,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255300 Wartung Schulnetzwerk	3.120,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	36.750,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5271000 Lernmittel nach L. freih. gesetz	13.018,29	113.250	65.200	65.200	65.200	65.200
5271010 Schulb. (L. freih. ges.) Ermüb. VJ	48.681,12	0	47.750	0	0	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	1.135.333,27	1.179.000	1.205.000	1.241.000	1.278.000	1.316.000
5279000 Sonst. Verwalt.-/Betr. aufwend.	36.294,97	62.400	43.200	50.200	52.200	49.200

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5279100 Marketing/ Öffentlichkeitsarb.	27.089,07	10.700	8.000	5.700	5.700	5.700
5279400 Marketingkonzept	0,00	0	25.000	0	0	0
5279500 Aufw. für gefördete Projekte	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5279900 Auflösung aktiver RAP	56.384,09	127.860	59.450	60.130	58.630	30.110
5281000 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	9.364,57	10.000	7.000	6.500	6.500	6.500
5291000 Aufwend. sonst. Dienstleist.	348.694,48	364.000	427.000	382.300	379.300	380.300
5291100 Deponiegebühr Biomüll/Hausmüll	386.533,85	406.500	371.900	395.000	396.000	397.000
5291300 Aufwendungen f. Seniorenfeiern	0,00	0	5.600	0	5.600	0
- Bilanzielle Abschreibungen	**1.643.986,00**	**1.819.095**	**1.836.220**	**1.915.300**	**1.894.930**	**1.876.955**
5711100 AfA immaterielle Verm. gegenst.	10.071,00	8.805	8.310	4.640	3.270	1.750
5711200 AfA auf Gebäude	1.301.011,00	1.439.200	1.468.620	1.532.890	1.532.770	1.531.970
5711300 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	0	0	0	0
5711400 AfA auf Maschinen/ techn. Anl.	185.037,00	222.630	216.090	245.080	237.480	231.355
5711500 AfA auf BGA	93.085,00	101.560	92.700	86.190	74.910	65.380
5711600 AfA auf Sachanlagen (GVG, usw)	54.782,00	46.300	50.500	46.500	46.500	46.500
- Transferaufwendungen	**13.384.653,65**	**13.926.100**	**12.272.300**	**12.218.300**	**11.945.300**	**12.054.400**
5312000 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gem.	210.034,75	185.600	244.400	244.400	244.400	244.400
5312100 Spenden	8.062,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5312200 Kostenbeteiligung SGB II (50%)	0,00	0	30.000	0	0	0
5313000 Zuweis. f. Zweckverb. u. dgl.	288.523,82	289.000	289.000	294.000	295.000	296.000
5317000 Zuweis. an private Unternehmen	22.970,10	24.800	40.400	40.400	40.900	40.900
5317100 Zuweis. an private Unternehmen	19.860,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318000 Zuweis. an übrige Bereiche	186.752,39	186.600	194.100	194.100	194.100	194.100
5318300 Zuwendungen Gemeinde f. OGGS	16.829,24	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318400 Zuw. übr. Ber.“Geld oder Stelle“	20.589,28	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.275.878,89	1.950.000	420.000	300.000	300.000	300.000
5339100 Krankenhilfe	358.246,91	311.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	390.637,04	369.400	411.300	415.300	419.400	427.500
5342000 Beteilig. Fonds Dt. Einheit	379.475,94	358.800	391.400	391.600	0	0
5342200 Abr. einheitsbed. Belast. (ELAG)	45.659,59	0	25.000	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	6.312.852,00	6.470.000	6.608.000	6.747.000	6.815.000	6.883.000
5375000 Differenzierte Kreisumlage	3.220.830,45	3.100.000	3.095.000	3.155.000	3.186.000	3.218.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	184.398,39	189.700	0	0	0	0
5391100 Kostenbeteiligung SGB II (50%)	443.052,27	420.000	0	0	0	0
5399000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	296.400	259.200	273.200	273.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.298.610,45**	**2.170.070**	**2.025.840**	**1.910.000**	**1.900.800**	**1.907.600**
5411000 Sonst. Personal-/Versorg. aufw.	2.897,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000 Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigk.	186.026,91	197.900	186.700	191.700	191.700	191.700
5421100 Arbeitsmedizinische Versorgung	7.651,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5421200 Aufw. f. Teilnahme an Lehrgängen	8.848,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421300 Aufw. f. d. Förderung Ehrenamt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000 Mieten und Pachten	876.908,55	692.100	562.000	512.500	512.500	512.500
5422010 Anmietung Maschinen/Erm. üb. VJ	6.150,00	0	1.100	0	0	0
5423000 Leasing	17.513,45	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5429000 Aufwend. für Rechte u. Dienste	465.265,06	492.800	537.900	492.800	501.800	506.800
5429100 Planungsaufwendungen	11.963,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5429300 Anteil. Aufwend. Personalausw.	29.017,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429400 Anteilige Aufwend. Reisepässe	16.780,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5429600 Entwicklungskonzepte	0,00	70.000	0	20.000	0	0
5431000 Geschäftsaufwend. (Bürobedarf)	88.164,64	184.870	145.900	146.400	146.900	147.400
5431010 Geschäftsaufw. /Erm. übertr. VJ	29.803,09	0	43.840	0	0	0
5431100 Beiträge zu Verbänden, usw.	13.231,21	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
5431200 Gewässerentw. konzepte	417,19	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300 Post- u. Fernmeldegebühren	6.320,57	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5431500 Geschäftsaufw. Seniorenbeirat	484,89	400	400	400	400	400
5431700 Geschäftsaufw. Wirtschaftsför.	191,10	0	500	1.000	1.000	1.000
5431800 Gesch. aufw. Bundesfreiw. dienst	692,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431900 Kontoführungsgebühren	1.032,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Steuern, Versicherungen, usw.	270.665,58	276.900	0	0	0	0
5441100 Schadensfälle	7.472,78	1.400	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	0	286.500	288.000	289.300	290.600
5448000 Schadensfälle	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5452000 Aufw. erstatt. f. Dritte (Gem.)	11.926,91	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
5455000 Aufw. erst. f. verb. Untern.	80.938,99	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5473000 AfA-Kto. auf Forderungen	109.626,65	0	0	0	0	0
5475000 Kostenüberdeckung Geb. haushalt	48.048,47	0	3.800	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	497,82	700	700	700	700	700
5799000 Centabsplittung AnBu Aufwand	72,06	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**27.937.679,81**	**29.238.025**	**27.493.210**	**27.559.380**	**27.342.610**	**27.537.315**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.329.440,68**	**-1.897.025**	**-1.505.190**	**-1.144.080**	**-579.640**	**-103.855**
+ Finanzerträge	**440.602,88**	**459.100**	**457.000**	**465.500**	**474.000**	**482.400**
4615000 Zinserträge v. verb. Untern.	430.515,79	448.700	448.400	457.300	466.200	475.000
4617000 Zinserträge	1.304,90	1.800	400	400	400	400
4651000 Gewinnanteil v. verb. Untern.	572,00	700	700	700	700	700
4691200 Sonstige Finanzerträge	8.210,19	7.900	7.500	7.100	6.700	6.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**354.627,27**	**358.200**	**325.700**	**316.800**	**299.900**	**261.000**
5510000 Zinsaufwend., Kredite vom Bund	97.014,38	96.200	93.000	87.000	83.000	78.000
5511000 Zinsaufwend., Kredite vom Land	144.590,66	135.000	124.000	114.000	103.000	91.000
5517000 Zinsaufw. /Kredit v. Kreditinst.	82.116,60	77.000	71.000	78.000	76.000	54.000
5517100 Kontokorrentzinsen	23.121,63	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.784,00	15.000	17.700	17.800	17.900	18.000
= Finanzergebnis	**85.975,61**	**100.900**	**131.300**	**148.700**	**174.100**	**221.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.243.465,07**	**-1.796.125**	**-1.373.890**	**-995.380**	**-405.540**	**117.545**
= Jahresergebnis	**-2.243.465,07**	**-1.796.125**	**-1.373.890**	**-995.380**	**-405.540**	**117.545**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	**368.457,89**	**110.100**	**106.300**	**0**	**0**	**0**
4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	368.457,89	110.100	106.300	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**348.419,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	348.419,44	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	**20.038,45**	**110.100**	**106.300**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	**15.295.402,91**	**16.029.600**	**17.280.300**	**0**	**17.880.300**	**18.097.300**	**18.577.300**
6011000 Grundsteuer A	189.185,01	214.000	214.000	0	217.000	218.000	219.000
6011002 Grundsteuer A eigene Steuerpfl	277,68	400	300	0	300	300	300
6012000 Grundsteuer B	2.285.956,85	2.571.500	2.590.000	0	2.629.000	2.650.000	2.700.000
6012002 Grundsteuer B eigene Steuerpfl	2.516,65	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6013000 Gewerbesteuer	4.654.161,16	4.538.000	5.100.000	0	5.150.000	5.200.000	5.300.000
6021000 Gem. anteil an Einkommensteuer	6.840.550,62	7.208.000	7.700.000	0	8.200.000	8.300.000	8.600.000
6022000 Gem. anteil an der Umsatzsteuer	491.918,39	620.000	750.000	0	730.000	750.000	770.000
6031000 Vergnügungssteuer	64.920,00	65.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
6032000 Hundesteuer	89.731,73	107.000	110.000	0	111.000	112.000	113.000
6051000 Leist. nach Familienausgleich	676.184,82	703.000	750.000	0	777.000	801.000	809.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.898.387,36**	**6.300.200**	**3.698.300**	**0**	**3.444.500**	**3.582.700**	**3.765.900**
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.199,00	2.557.400	2.110.000	0	2.154.000	2.292.000	2.475.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	4.821,05	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6141000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	247.607,87	224.800	275.800	0	275.800	275.800	275.800
6141100 Zuw. d. Landes (Aufl. SchulP.)	212.705,04	160.000	208.000	0	175.000	175.000	175.000
6141400 Zuw. übr. Ber.“Geld oder Stelle“	20.589,28	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6141500 Zuweisung d. Landes nach FlüAG	2.266.302,79	3.029.000	1.000.000	0	700.000	700.000	700.000
6141600 Betreungspauschale nach FlüAG	90.256,21	121.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
6141700 ZuwLand/Förderkonz. Flüchtlinge	6.640,00	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gem.	25.868,94	26.200	26.500	0	26.700	26.900	27.100
6148000 Spenden	9.169,80	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6148100 Zuw. /Zusch. v. sonst. Bereichen	0,00	100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6181200 Abr. einheitsbed. Belast. (ELAG)	0,00	143.000	0	0	20.000	20.000	20.000
6191000 Grundsicher. f. Arbeitsuchende	19.227,38	10.000	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	**64.072,75**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	2.120,47	500	500	0	500	500	500
6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.	61.952,28	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.806.857,03**	**1.744.100**	**1.789.700**	**0**	**1.808.800**	**1.813.600**	**1.818.400**
6311000 Verwaltungsgebühren	53.031,73	50.400	51.400	0	51.900	51.900	51.900
6311100 Verw. geb. BPA /Liegenschaftsk.	36.492,40	43.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400
6311200 Verwalt. gebühr Reisepässe	21.313,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6321000 Benutz. gebühr u. ähnl. Entgelte	238.931,68	199.700	265.000	0	287.700	290.500	293.300
6321100 Benutz. geb. Restmüll	427.842,64	423.400	391.300	0	413.000	414.000	415.000
6321200 Weitere Benutz. geb. u. a. Biomüll	519.486,54	501.700	474.400	0	476.000	477.000	478.000
6321300 Graberw. geb. einschl. Wiedererw	58.408,84	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6321400 Teiln. entgelte (Jugendarbeit)	3.210,00	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6321500 Tauschgebühren	6.107,25	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6322000 Umlagebeiträge	251.492,34	263.650	302.050	0	275.650	276.650	277.650
6322100 Erschwererbeiträge	8.102,95	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
6323000 Friedhofsunterh. geb.	182.437,66	165.000	161.000	0	160.000	159.000	158.000
6361000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**325.588,33**	**312.000**	**336.900**	**0**	**339.900**	**339.900**	**339.900**
6411000 Mieten	271.084,08	265.800	267.100	0	267.600	267.600	267.600

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411100 Pachten	4.703,51	5.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15.111,46	14.500	14.300	0	14.300	14.300	14.300
6421100 Sonstige Einzahl. aus Verkauf	3.825,35	0	23.500	0	26.000	26.000	26.000
6461000 So. privatrechtl. Leist. entg.	27.216,28	24.800	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6461100 Schadensfälle	3.637,21	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6461200 Eintrittsgelder/ Teilnehmerent	10,44	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.012.265,89**	**1.116.800**	**940.450**	**0**	**957.850**	**956.350**	**968.850**
6480000 Kostenerstatt. /Umlage Bund	1.750,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6481000 Kostenerstatt. /Umlage Land	8.300,07	80.600	7.150	0	20.150	12.150	20.150
6482000 Kostenerstatt. /Umlage Gemeinde	11.907,58	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
6484000 Kostenerst. /Umlage öff. Bereich	144.621,58	170.500	500	0	500	500	500
6485000 Kostenerst. /Umlage verb. Untern	91.183,70	92.000	110.000	0	111.000	112.000	113.000
6485100 Erstattung von Personalk. WBG	129.600,00	130.100	138.400	0	139.800	141.200	142.600
6485200 Erstatt. von Verwaltungskosten	232.716,80	237.500	253.100	0	253.000	255.000	255.000
6485300 Kostenerstatt. WBG Baubetr. hof	62.574,37	51.400	53.000	0	52.000	51.000	50.000
6485400 Erstatt. Verw. kosten SAB/Infra	114.900,00	117.100	131.900	0	133.200	134.500	135.800
6485500 Kostenbeteil. gemeindl. Betriebe	2.179,26	2.300	0	0	0	0	0
6485600 Erst. Verwaltungskosten WBBG	3.182,68	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6486000 Kostenerst. /Umlage öff. Sonder.	177.384,20	178.600	175.500	0	177.300	179.100	180.900
6486100 Erträge aus Pers. kostenerst.	824,94	700	700	0	700	700	700
6487000 Kostenerst. /Umlage priv. Unter.	23.922,51	24.000	23.900	0	23.900	23.900	23.900
6487100 Erst. v. Verw.-u. Betriebsausg.	0,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6488000 Kostenerstattung übr. Bereiche	7.218,20	5.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**753.537,61**	**560.500**	**622.000**	**0**	**622.500**	**622.500**	**622.500**
6511000 Konzessionsabgaben	414.186,54	430.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
6521000 Erstattung von Steuern	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6551900 Ungeklärte Einzahlungen	1.410,16	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß- und Zwangsgelder	3.063,70	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
6561100 Kostenerst. ordn. behördl. Maß.	77,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562000 Einzahlungen Nebenforderungen	81.009,71	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6562100 Zinsen zur Gewerbesteuer	30.778,45	40.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6562200 Verspätungszuschl. Gewerbest.	-145,00	100	100	0	100	100	100
6562900 Einzahlungen Rücklastgeb. Weit	715,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	49.870,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591100 Abrechnung ÖPNV	4.246,11	100	100	0	100	100	100
6591200 Erst. Sanierungsgeld VBL	160.155,33	0	0	0	0	0	0
6591300 Erst. Aus-u. Fortbildungskosten	8.170,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**444.071,49**	**459.100**	**457.000**	**0**	**465.500**	**474.000**	**482.400**
6615000 Zinseinz. verbundenen Untern.	430.515,79	448.700	448.400	0	457.300	466.200	475.000
6617000 Zinserträge	2.867,55	1.800	400	0	400	400	400
6651000 Gewinnant. verbundener Untern.	572,00	700	700	0	700	700	700
6691200 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.116,15	7.900	7.500	0	7.100	6.700	6.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.600.183,37**	**26.523.000**	**25.125.350**	**0**	**25.520.050**	**25.887.050**	**26.575.950**
- Personalauszahlungen	**4.417.379,42**	**4.715.000**	**4.782.600**	**0**	**4.887.100**	**4.934.700**	**4.982.600**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7011000 Dienstbezüge der Beamten	867.612,18	917.600	893.200	0	902.500	911.800	921.100
7012000 Dienstbezüge d. tarifl. Besch.	2.782.368,70	2.993.000	3.060.400	0	3.134.100	3.165.200	3.196.700
7019000 Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigt	600,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beitr. Versorg. k. tarifl. Be.	173.587,31	194.200	195.700	0	201.400	202.800	204.100
7032000 Gesetzl. Sozialvers. tarifl. B.	557.481,06	575.200	598.300	0	614.100	619.900	625.700
7041000 Beihilfe/Unterst. leist. Besch.	35.730,17	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Versorgungsauszahlungen	**486.695,83**	**487.000**	**511.500**	**0**	**511.500**	**511.500**	**511.500**
7121000 Beitr. Versorg. kasse f. Beamte	364.770,00	375.000	399.500	0	399.500	399.500	399.500
7141000 Beihilfen/Unterst. Versorgemp.	121.925,83	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-tungen	**5.353.318,59**	**5.628.650**	**5.813.350**	**0**	**5.783.250**	**5.677.550**	**5.707.650**
7211000 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl.	269.083,19	241.500	373.100	0	265.500	265.500	265.500
7211200 Brandschutzmaßn.	925,82	0	0	0	0	0	0
7211500 Unterhaltung Rathaus	34.540,49	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7221000 Unterhalt. Infrastrukturverm.	11.768,37	11.650	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7232000 Erstatt. an Gemeinden/Gem. verb.	7.363,92	9.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7235000 Auszahlung lfd. Verw. tätigkeit	854.659,88	1.073.750	1.054.800	0	1.197.150	1.022.550	1.002.950
7235100 Ausgl. z. AfA-Verlust SAB-Infra.	586.800,81	606.000	602.000	0	615.000	649.000	661.000
7235200 Erst. Verw. k. beitr. SAB/Infra	114.900,00	117.100	131.900	0	133.200	134.500	135.800
7237000 Ertstatt. an priv. Unternehmen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	0	0
7238000 Erstatt. an übrige Bereiche	6.334,95	5.400	5.500	0	5.600	5.600	7.600
7238100 Erst. an übrige Bereiche	7.794,02	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaft. Grundst. /baul. A.	891.797,65	965.500	988.400	0	1.002.900	1.006.400	1.008.400
7241500 Bewirtschaftung Rathaus	60.882,44	65.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	152.970,21	151.200	151.300	0	150.300	150.300	150.300
7255000 Unterhalt. bewegl. Vermögens	299.127,16	169.800	129.800	0	109.800	109.800	109.800
7255010 Unterh. s. bewgl. Verm. /Erm. üb. VJ	0,00	0	14.000	0	0	0	0
7255200 Betriebskosten Mensa	1.713,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255300 Wartung Schulnetzwerk	3.120,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255400 Ausst. Proj.“Zusammenkom. u. Vers	199,43	0	0	0	0	0	0
7261000 Zahl. wirks. Aufw. f. Beschäft.	34.249,60	34.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7271000 Lernmittelfreiheitsges.	12.992,37	113.250	65.200	0	65.200	65.200	65.200
7271010 Schulb. (L. freih. ges) Erm. üb. VJ	48.681,12	0	47.750	0	0	0	0
7272000 Schülerbeförderungsk.	1.134.010,55	1.179.000	1.205.000	0	1.241.000	1.278.000	1.316.000
7279000 so. Verwalt.-/Betriebsauszahl.	37.553,96	62.400	43.200	0	50.200	52.200	49.200
7279100 Öffentlichk. arbeit/ Veranstalt	26.783,47	10.700	8.000	0	5.700	5.700	5.700
7279400 Imagekonzept	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7279500 Ausz. für geförderte Projekte	0,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000 Auszahl. f. sonst. Sachl.	9.364,57	10.000	7.000	0	6.500	6.500	6.500
7291000 Auszahl. f. so. Dienstleist.	350.996,72	371.000	434.000	0	389.300	379.300	380.300
7291100 Deponiegebühr Biomüll	394.704,05	406.500	371.900	0	395.000	396.000	397.000
7291300 Auszahlungen f. Seniorenfeiern	0,00	0	5.600	0	0	5.600	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**357.837,65**	**360.700**	**328.700**	**0**	**316.800**	**299.900**	**261.000**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7510000 Zinsauszahl. f. Darlehen (Bund)	98.374,81	96.700	94.000	0	87.000	83.000	78.000
7511000 Zinsauszahl. f. Darlehen (Land)	145.433,18	136.000	125.000	0	114.000	103.000	91.000
7517000 Zinsausz. f. Darl. (Kreditins.)	83.798,66	78.000	72.000	0	78.000	76.000	54.000
7517100 Kontokorrentzinsen	22.549,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.682,00	15.000	17.700	0	17.800	17.900	18.000
- **Transferauszahlungen**	**14.269.877,80**	**14.142.600**	**12.392.300**	**0**	**12.368.300**	**11.945.300**	**12.054.400**
7312000 Transferauszahl. f. Gemeinden	210.034,75	185.600	244.400	0	244.400	244.400	244.400
7312100 Spenden	9.562,59	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7312200 Kostenbeteiligung SGB II (50%)	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
7313000 Transferauszahl. f. Zweckverb.	288.523,82	289.000	289.000	0	294.000	295.000	296.000
7317000 Transferauszahl. priv. Untern.	22.970,10	24.800	40.400	0	40.400	40.900	40.900
7317100 Transferauszahl. priv. Untern.	19.860,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7318000 Transferausz. übrige Bereiche	186.752,39	186.600	194.100	0	194.100	194.100	194.100
7318300 Zuwendung Gemeinde f. OGGS	16.829,24	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7318400 Zuw. übr. Ber.“Geld oder Stelle“	20.589,28	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7339000 sonstige soziale Leistungen	1.297.731,36	1.950.000	420.000	0	300.000	300.000	300.000
7339100 Krankenhilfe	353.876,90	311.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	357.280,36	369.400	411.300	0	415.300	419.400	427.500
7342000 Finanz. beteil. Fonds Dt. Einh.	347.072,31	358.800	391.400	0	391.600	0	0
7342200 Abr. einheistbed. Belast. (ELAG)	45.659,59	0	25.000	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	6.312.852,00	6.470.000	6.608.000	0	6.747.000	6.815.000	6.883.000
7375000 Differenzierte Kreisumlage	3.220.830,45	3.100.000	3.095.000	0	3.155.000	3.186.000	3.218.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	184.398,39	189.700	0	0	0	0	0
7391100 Kostenbeteiligung SGB II (50%)	1.375.054,27	636.500	0	0	0	0	0
7399000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	296.400	0	259.200	273.200	273.200
- **Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**1.993.390,00**	**2.238.070**	**2.100.040**	**0**	**1.885.000**	**1.875.800**	**1.882.600**
7411000 Sonst. Personal-/Versorg. ausz.	2.897,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7421000 Auszahl. f. ehrenamtl. Tätigk.	190.717,88	200.900	186.700	0	191.700	191.700	191.700
7421100 Arbeitsmedizinische Versorgung	7.279,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7421200 Ausz. f. Teilnahme an Lehrgängen	8.834,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7421300 Ausz. f. d. Förderung Ehrenamt	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422000 Mieten und Pachten	825.164,69	692.100	562.000	0	512.500	512.500	512.500
7422010 Anmietung Maschinen/Erm. üb. VJ	6.150,00	0	1.100	0	0	0	0
7423000 Leasing	17.513,45	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7429000 Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	436.660,44	557.800	615.900	0	467.800	476.800	481.800
7429100 Planungsauszahl.	11.963,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429300 Anteil. Auszahl. Personalausw.	29.336,29	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7429400 Anteil. Auszahl. Reisepässe	17.645,73	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7429600 Entwicklungskonzepte	0,00	70.000	0	0	20.000	0	0
7431000 Geschäftsauszahl. (Bürobedarf)	85.396,25	184.870	145.900	0	146.400	146.900	147.400
7431010 Geschäftsausz. / Erm. übertr. VJ	29.075,69	0	43.840	0	0	0	0
7431100 Beiträge zu Verbänden/Vereinen	13.231,21	15.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7431200 Gewässerentwicklungs- konzepte	417,19	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431300 Post- und Fernmeldegebühren	6.563,33	6.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431500 Geschäftsausz. Seniorenbeirat	610,33	400	400	0	400	400	400
7431700 Geschäftsausz. Wirtschaftsförd	230,70	0	500	0	1.000	1.000	1.000
7431800 Gesch. ausz. Bundesfreiw. dienst	553,10	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431900 Rücklastgebühren Auszahlung	1.189,40	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000 Steuern, Versicherungen usw.	270.665,58	276.900	0	0	0	0	0
7441100 Schadensfälle	7.472,78	1.400	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	0	286.500	0	288.000	289.300	290.600
7448000 Schadensfälle	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7452000 Auszahl. erst. f. Dritte (Gem.)	10.326,91	12.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
7455000 Ausz. erst. f. Dritte (Beteil.)	12.995,31	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7491000 Verfügungsmittel	497,82	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.878.499,29**	**27.572.020**	**25.928.490**	**0**	**25.751.950**	**25.244.750**	**25.399.750**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.278.315,92**	**-1.049.020**	**-803.140**	**0**	**-231.900**	**642.300**	**1.176.200**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**1.512.560,83**	**2.961.700**	**3.589.500**	**0**	**2.625.000**	**2.158.700**	**2.189.300**
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	1.512.560,83	2.427.600	2.407.600	0	2.625.000	2.158.700	2.189.300
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0,00	534.100	1.166.900	0	0	0	0
6817000 Invest. zuwend. v. priv. Unter.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**142.500,00**	**441.600**	**144.200**	**0**	**315.000**	**115.000**	**105.000**
6821100 Einz. a. d. Veräußer. v. Grundst.	0,00	300.000	0	0	300.000	100.000	100.000
6821300 Veräußerungen von Grundstücken	133.200,00	125.000	136.200	0	10.000	10.000	0
6831000 Veräußer. v. Gegenst. > 410 EUR	500,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahl. Verkauf v. Vermögensg.	8.800,00	16.600	8.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.655.060,83**	**3.403.300**	**3.733.700**	**0**	**2.940.000**	**2.273.700**	**2.294.300**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**190.724,82**	**822.775**	**362.000**	**547.000**	**883.000**	**100.000**	**100.000**
(Kassenwirksamkeit)					**(547.000)**	**(0)**	**(0)**
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäude	190.724,82	822.775	362.000	547.000	883.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					(547.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**2.038.467,21**	**3.772.406**	**5.209.800**	**480.000**	**1.642.000**	**547.000**	**517.000**
(Kassenwirksamkeit)					**(480.000)**	**(0)**	**(0)**
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	1.205.621,27	2.465.606	1.910.700	480.000	986.000	506.000	506.000
(Kassenwirksamkeit)					(480.000)	(0)	(0)
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	305.270,85	5.000	2.041.700	0	0	0	0
7851100 Planungskosten f. Hochbaumaßn.	80.728,69	0	10.000	0	0	0	0
7851110 Planungsk. Hochbaumaßn. /Erm. VJ	5.000,00	10.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßn. /DSL	0,00	526.000	500.000	0	515.000	5.000	5.000
7852100 Planungskosten f. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	230.646,40	755.800	441.000	0	141.000	36.000	6.000

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7853010 Ausz. so. Baumaßn. /Erm. übertr. VJ	211.200,00	0	306.400	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**206.941,22**	**412.950**	**740.900**	**325.000**	**939.300**	**464.300**	**404.300**
(Kassenwirksamkeit)					**(325.000)**	**(0)**	**(0)**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	74.052,52	269.700	597.000	325.000	840.000	365.000	305.000
(Kassenwirksamkeit)					(325.000)	(0)	(0)
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€ (Erm-VJ)	24.877,47	11.800	14.500	0	0	0	0
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	44.717,16	55.300	59.800	0	54.800	54.800	54.800
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	60.055,12	72.600	48.500	0	44.500	44.500	44.500
7832110 Erw. Verm. gegenst.60-410€/EÜ VJ	3.238,95	3.550	21.100	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**16.179,50**	**116.000**	**151.500**	**0**	**75.500**	**1.500**	**1.500**
7812000 Zuw. u. Zusch. an Gemeinden (GV)	1.479,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7817000 Zusch. Investitionskosten DSL	0,00	115.000	150.000	0	74.000	0	0
7818000 Zuschuss für Investitionen	12.300,00	1.000	0	0	0	0	0
7818010 Zuweis. übr. Bereiche/Erm. Üb. VJ	2.400,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.452.312,75**	**5.124.131**	**6.464.200**	**1.352.000**	**3.539.800**	**1.112.800**	**1.022.800**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-797.251,92**	**-1.720.831**	**-2.730.500**	**-1.352.000**	**-599.800**	**1.160.900**	**1.271.500**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.075.567,84**	**-2.769.851**	**-3.533.640**	**-1.352.000**	**-831.700**	**1.803.200**	**2.447.700**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**620.400,00**	**1.942.300**	**2.938.500**	**0**	**955.300**	**180.100**	**490.000**
6921300 Kreditaufn. für Invest. (Land)	620.400,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	1.557.600	1.386.700	0	452.700	0	0
6927303 Kreditaufn. Invest. /KE aus VJ	0,00	0	907.600	0	0	0	0
6927305 Kreditaufn. f. Inv.“Gute Schule“	0,00	323.700	322.100	0	322.100	0	0
6927306 Kreditaufn.“Gute Schule“/KE VJ	0,00	0	322.100	0	0	0	0
6927340 Umschuldung von Darlehen	0,00	61.000	0	0	180.500	180.100	490.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.783.753,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999002 Aufnahme Kassenkredite	1.783.753,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.404.153,03**	**1.942.300**	**2.938.500**	**0**	**955.300**	**180.100**	**490.000**
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	**557.695,10**	**635.400**	**594.000**	**0**	**811.500**	**822.100**	**1.144.000**
7920400 Umschuldung von Darlehen	0,00	61.000	0	0	180.500	180.100	490.000
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Bund)	167.313,10	167.400	168.000	0	168.000	168.000	169.000
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	224.169,84	255.000	272.000	0	308.000	317.000	327.000
7927500 Tilg.-Invest. kredit(Kreditins)	166.212,16	152.000	154.000	0	155.000	157.000	158.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**752.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9999003 Tilgung von Kassenkredite	752.500,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2018
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	**1.310.195,10**	**635.400**	**594.000**	**0**	**811.500**	**822.100**	**1.144.000**
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**1.093.957,93**	**1.306.900**	**2.344.500**	**0**	**143.800**	**-642.000**	**-654.000**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.981.609,91**	**-1.462.951**	**-1.189.140**	**-1.352.000**	**-687.900**	**1.161.200**	**1.793.700**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	**2.091.139,85**	**109.530**	**-1.353.421**	**0**	**-2.542.561**	**-3.230.461**	**-2.069.261**
9999004 Bestand fremde Finanzmittel	2.018.583,92	0	0	0	0	0	0
9999100 Anfangsbestand an Finanzmittel	72.555,93	109.530	-1.353.421	0	-2.542.561	-3.230.461	-2.069.261
= Liquide Mittel	**109.529,94**	**-1.353.421**	**-2.542.561**	**-1.352.000**	**-3.230.461**	**-2.069.261**	**-275.561**

Produktbereichspläne

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.260,00	193.160	198.470	202.030	189.070	185.570
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,00	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.100,85	104.100	105.300	105.800	105.800	105.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.789,55	746.900	804.200	807.800	813.500	817.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	499.474,97	181.500	158.660	156.760	157.160	157.760
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.829,00	0	1.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.537.887,37**	**1.226.260**	**1.268.230**	**1.272.990**	**1.266.130**	**1.266.930**
- Personalaufwendungen	2.698.284,44	2.941.300	2.771.200	3.009.800	3.035.600	3.076.300
- Versorgungsaufwendungen	307.240,43	338.900	352.400	352.400	352.400	352.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.922,54	549.100	664.400	565.200	561.600	558.300
- Bilanzielle Abschreibungen	295.924,00	345.505	348.540	357.350	343.970	339.700
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.571,42	836.950	864.750	851.750	864.150	876.550
= Ordentliche Aufwendungen	**4.673.942,83**	**5.011.955**	**5.001.490**	**5.136.700**	**5.157.920**	**5.203.450**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.136.055,46**	**-3.785.695**	**-3.733.260**	**-3.863.710**	**-3.891.790**	**-3.936.520**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.136.055,46**	**-3.785.695**	**-3.733.260**	**-3.863.710**	**-3.891.790**	**-3.936.520**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.895,29	1.319.100	1.356.000	1.336.500	1.350.200	1.363.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.461,34	95.700	110.800	109.200	110.100	111.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.158.433,95**	**1.223.400**	**1.245.200**	**1.227.300**	**1.240.100**	**1.252.100**
= Teilergebnis	**-1.977.621,51**	**-2.562.295**	**-2.488.060**	**-2.636.410**	**-2.651.690**	**-2.684.420**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,00	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.596,25	104.100	105.300	0	105.800	105.800	105.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	745.938,23	746.900	804.200	0	807.800	813.500	817.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	301.330,81	82.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.160.298,29**	**934.600**	**982.300**	**0**	**986.400**	**992.100**	**995.800**
- Personalauszahlungen	2.537.696,91	2.725.600	2.756.900	0	2.783.900	2.811.200	2.838.800
- Versorgungsauszahlungen	341.263,33	338.900	352.400	0	352.400	352.400	352.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.381,47	544.600	683.000	0	563.700	553.100	549.800
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	746.032,64	904.950	942.750	0	826.750	839.150	851.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.153.374,35**	**4.514.250**	**4.735.250**	**0**	**4.526.950**	**4.556.050**	**4.592.750**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.993.076,06**	**-3.579.650**	**-3.752.950**	**0**	**-3.540.550**	**-3.563.950**	**-3.596.950**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	26.900	11.700	0	0	0	0

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla-gen	132.600,00	16.500	19.200	0	15.000	15.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.600,00**	**43.400**	**30.900**	**0**	**15.000**	**15.000**	**5.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	174.638,63	55.775	20.000	247.000	257.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(247.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.609,88	83.600	377.800	0	100.000	30.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	48.666,03	156.700	266.600	65.000	317.000	152.000	152.000
(Kassenwirksamkeit)					(65.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**453.914,54**	**296.075**	**664.400**	**312.000**	**674.000**	**182.000**	**152.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-321.314,54**	**-252.675**	**-633.500**	**-312.000**	**-659.000**	**-167.000**	**-147.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	129,5	83,6	346,0	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0
7853010 Ausz. so. Baumaßn. /Erm-übertr. VJ	0	0	101,1	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**230,6**	**83,6**	**377,8**	**0,0**	**100,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B10012001	**0**	**0**	**-230,6**	**-83,6**	**-377,8**	**0,0**	**-100,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
I04010002 Soft- und Hardware										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	4,6	15,4	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,7	19,3	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**5,3**	**34,7**	**24,1**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**0,0**
= Saldo I04010002	**0**	**0**	**-5,3**	**-34,7**	**-24,1**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**
I99010003 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
6831000 Veräußer. v. Gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,2	1,5	2,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,2**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**
= Saldo I99010003	**0**	**0**	**0,3**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
I99010006 Allgemeines Grundvermögen										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	26,9	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821300 Veräußerungen von Grund-stücken	0	0	124,0	0,0	11,2	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**124,0**	**26,9**	**22,9**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäu-de	0	0	174,6	55,8	20,0	247,0	257,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(247,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**174,6**	**55,8**	**20,0**	**247,0**	**257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99010006	**0**	**0**	**-50,6**	**-28,9**	**2,9**	**-247,0**	**-247,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
I99010010 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	1,5	2,5	7,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,5**	**2,5**	**7,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**
= Saldo I99010010	**0**	**0**	**-1,5**	**-2,5**	**-7,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
I99010011 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	6,9	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**6,9**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
= Saldo I99010011	**0**	**0**	**-6,9**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
I99012001 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Baubetriebshof										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	68,0	2,0	65,0	90,0	25,0	25,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(65,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**68,0**	**2,0**	**65,0**	**90,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
= Saldo I99012001	**0**	**0**	**0,0**	**-68,0**	**-2,0**	**-65,0**	**-90,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**
I99012002 Erwerb Fahrzeuge, Baubetriebshof										
6831100 Einzahl. Verkauf v. Vermö-gensg.	0	0	8,1	16,5	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**8,1**	**16,5**	**8,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	34,7	42,0	224,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**34,7**	**42,0**	**224,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
= Saldo I99012002	**0**	**0**	**-26,6**	**-25,5**	**-216,0**	**0,0**	**-195,0**	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-321,3**	**-252,7**	**-633,5**	**-312,0**	**-659,0**	**-167,0**	**-147,0**	**0,0**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.032,00	102.660	116.250	130.380	139.780	138.820
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.155,39	120.000	121.500	122.000	122.000	122.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347,97	35.500	7.800	20.800	12.800	20.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.224,60	10.500	10.100	10.600	10.700	10.800
= Ordentliche Erträge	**246.402,46**	**270.360**	**257.350**	**285.480**	**286.980**	**294.120**
- Personalaufwendungen	264.477,28	255.900	306.100	322.200	325.800	329.600
- Versorgungsaufwendungen	14.603,04	15.900	14.800	14.800	14.800	14.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.064,19	130.400	135.200	128.400	131.400	128.400
- Bilanzielle Abschreibungen	133.995,00	152.030	153.790	172.970	175.730	174.450
- Transferaufwendungen	9.516,40	7.200	24.000	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.962,47	180.600	159.500	164.600	161.600	161.600
= Ordentliche Aufwendungen	**717.618,38**	**742.030**	**793.390**	**826.970**	**833.330**	**832.850**
= Ordentliches Ergebnis	**-471.215,92**	**-471.670**	**-536.040**	**-541.490**	**-546.350**	**-538.730**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-471.215,92**	**-471.670**	**-536.040**	**-541.490**	**-546.350**	**-538.730**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.830,52	23.700	9.600	9.400	9.600	9.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.830,52**	**-23.700**	**-9.600**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.600**
= Teilergebnis	**-476.046,44**	**-495.370**	**-545.640**	**-550.890**	**-555.950**	**-548.330**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.201,85	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.763,89	120.000	121.500	0	122.000	122.000	122.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.347,97	35.500	7.800	0	20.800	12.800	20.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.112,20	5.800	5.800	0	6.300	6.300	6.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.083,41**	**165.600**	**139.600**	**0**	**153.600**	**145.600**	**153.600**
- Personalauszahlungen	251.018,77	243.300	306.100	0	309.100	312.100	315.100
- Versorgungsauszahlungen	14.067,72	15.900	14.800	0	14.800	14.800	14.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.928,30	103.900	108.700	0	102.400	105.400	102.400
- Transferauszahlungen	11.016,40	7.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.655,07	180.600	159.500	0	164.600	161.600	161.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**556.686,26**	**550.900**	**613.100**	**0**	**614.900**	**617.900**	**617.900**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-422.602,85**	**-385.300**	**-473.500**	**0**	**-461.300**	**-472.300**	**-464.300**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	63.222,91	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.922,91**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.135,46	28.865	14.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	32.374,52	114.400	245.100	260.000	521.000	211.000	151.000
(Kassenwirksamkeit)					(260.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	1.479,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**580.989,48**	**143.265**	**260.600**	**260.000**	**528.500**	**218.500**	**158.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-517.066,57**	**-81.265**	**-198.600**	**-260.000**	**-466.500**	**-156.500**	**-96.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B13024001 Neubau FWGH Holzhausen II										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	0	0	276,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Planungskosten f. Hochbau-maßn.	0	0	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Planungsk. Hochbaumaßn. /Erm. VJ	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**547,1**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B13024001	**0**	**0**	**-547,1**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B99020002 Einbau von Absauganlagen in FWGH										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	60	28	0,0	28,0	14,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**60**	**28**	**0,0**	**28,0**	**14,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
= Saldo B99020002	**-60**	**-28**	**0,0**	**-28,0**	**-14,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
I04020001 Beschaffungen Feuerschutz										
6831100 Einzahl. Verkauf v. Vermö-gensg.	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	2,5	25,4	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	25	5	5,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**25**	**5**	**7,8**	**30,4**	**18,0**	**0,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**0,0**
= Saldo I04020001	**-25**	**-5**	**-7,1**	**-30,4**	**-18,0**	**0,0**	**-17,0**	**-17,0**	**-17,0**	**0,0**
I04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	820	0	0,0	0,0	120,0	260,0	460,0	150,0	90,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(260,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**820**	**0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**260,0**	**460,0**	**150,0**	**90,0**	**0,0**
= Saldo I04020002	**-820**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-260,0**	**-460,0**	**-150,0**	**-90,0**	**0,0**
I99020003 Beschaffungen für Festwert										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	24,6	26,5	26,5	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**24,6**	**26,5**	**26,5**	**0,0**	**26,0**	**26,0**	**26,0**	**0,0**
= Saldo I99020003	**0**	**0**	**-24,6**	**-26,5**	**-26,5**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**
I99020004 Digitale Alarmierung										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	20,0	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	3,6	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**23,6**	**55,6**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**
= Saldo I99020004	**0**	**0**	**0,0**	**-23,6**	**-55,6**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
I99020005 Funknetz										
7812000 Zuw. u. Zusch. an Gemeinden (GV)	0	0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
= Saldo I99020005	**0**	**0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Z04020001 Feuerschutzpauschale										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	63,2	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**63,2**	**62,0**	**62,0**	**0,0**	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**0,0**
= Saldo Z04020001	**0**	**0**	**63,2**	**62,0**	**62,0**	**0,0**	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**0,0**



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
Z14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**33,9**	**25,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
= Saldo Z14020001	**0**	**0**	**0,0**	**-33,9**	**-25,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-905**	**-33**	**-517,1**	**-81,3**	**-198,6**	**-260,0**	**-466,5**	**-156,5**	**-96,5**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.746,86	769.400	839.350	840.490	833.260	827.380
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.925,52	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,22	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.082,87	35.300	37.900	38.000	38.100	38.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.098,11	9.520	9.520	9.520	9.620	9.720
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.603,00	0	5.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**938.694,58**	**855.220**	**932.470**	**928.710**	**921.680**	**916.000**
- Personalaufwendungen	504.766,32	523.800	521.700	542.100	548.300	554.600
- Versorgungsaufwendungen	19.025,08	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.712,13	2.035.450	2.112.550	2.078.800	2.119.800	2.160.800
- Bilanzielle Abschreibungen	649.150,00	652.630	655.560	675.240	667.350	657.695
- Transferaufwendungen	246.078,27	231.200	293.200	293.200	293.200	293.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.708,74	304.470	327.440	278.700	280.000	281.300
= Ordentliche Aufwendungen	**3.607.440,54**	**3.764.750**	**3.927.550**	**3.885.140**	**3.925.750**	**3.964.695**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.668.745,96**	**-2.909.530**	**-2.995.080**	**-2.956.430**	**-3.004.070**	**-3.048.695**
+ Finanzerträge	0,76	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	**0,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.668.745,20**	**-2.909.430**	**-2.994.980**	**-2.956.330**	**-3.003.970**	**-3.048.595**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.524,33	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.369,08	90.500	124.200	122.200	123.500	124.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-72.844,75**	**-83.900**	**-116.700**	**-114.700**	**-116.000**	**-117.100**
= Teilergebnis	**-2.741.589,95**	**-2.993.330**	**-3.111.680**	**-3.071.030**	**-3.119.970**	**-3.165.695**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.671,86	335.100	422.100	0	404.100	404.100	404.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.693,52	34.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.328,32	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.576,93	35.300	37.900	0	38.000	38.100	38.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,76	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**455.271,39**	**413.000**	**502.600**	**0**	**484.700**	**484.800**	**484.900**
- Personalauszahlungen	501.439,70	507.300	521.700	0	526.900	532.200	537.600
- Versorgungsauszahlungen	18.327,66	17.200	17.100	0	17.100	17.100	17.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.736,67	2.022.450	2.099.550	0	2.065.800	2.106.800	2.147.800
- Transferauszahlungen	246.078,27	231.200	293.200	0	293.200	293.200	293.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	237.565,34	304.470	327.440	0	278.700	280.000	281.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.935.147,64**	**3.082.620**	**3.258.990**	**0**	**3.181.700**	**3.229.300**	**3.277.000**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig-keit	**-2.479.876,25**	**-2.669.620**	**-2.756.390**	**0**	**-2.697.000**	**-2.744.500**	**-2.792.100**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions-maßn.	0,00	0	690.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.830,60	2.343.000	3.573.800	480.000	980.000	500.000	500.000
(Kassenwirksamkeit)					(480.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	64.743,76	105.550	172.900	0	66.000	66.000	66.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**157.574,36**	**2.448.550**	**3.746.700**	**480.000**	**1.046.000**	**566.000**	**566.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-157.574,36**	**-2.448.550**	**-3.056.700**	**-480.000**	**-1.046.000**	**-566.000**	**-566.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B15030001 Schulbauprogramm										
7851100 Planungskosten f. Hochbau-maßn.	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Planungsk. Hochbaumaßn. /Erm. VJ	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15030001	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15033001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	750	714	0,0	708,9	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	5,0	0,0	642,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**750**	**714**	**5,0**	**708,9**	**677,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15033001	**-750**	**-714**	**-5,0**	**-708,9**	**-677,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15033501 Schulbauprogramm										
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0	0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**675,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	2.492	1.512	15,3	1.496,6	500,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(480,0)	(0,0)	(0,0)	
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	30,0	0,0	1.346,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**2.492**	**1.512**	**45,3**	**1.496,6**	**1.846,2**	**480,0**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15033501	**-2.492**	**-1.512**	**-45,3**	**-1.496,6**	**-1.171,2**	**-480,0**	**-480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15035001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	751	160	37,5	122,5	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	5,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**751**	**160**	**42,5**	**122,5**	**604,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15035001	**-751**	**-160**	**-42,5**	**-122,5**	**-604,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15036001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**5,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15036001	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18033001 Sanierung GS Hille										
6817000 Invest. zuwend. v. priv. Unter.	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18033001	**-120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18033501 Sanierung Altbau										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	2.500	0	0,0	0,0	300,0	0,0	500,0	500,0	500,0	700,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**2.500**	**0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**700,0**
= Saldo B18033501	**-2.500**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-700,0**
B18037001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18037001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I18033001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18033001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18033501 Erneuerung Küche Mensa										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18033501	**-30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18035001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18035001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18036001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18036001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18037001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18037001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**2,8**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99033002	**0**	**0**	**-2,8**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99033004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99033004	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I99033005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS Hille Budget										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	1,3	2,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,9	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	0,2	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**2,4**	**7,4**	**4,3**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99033005	**0**	**0**	**-2,4**	**-7,4**	**-4,3**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Verbundschule										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**
= Saldo I99033502	**0**	**0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**
I99033505 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	8,1	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**8,1**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**
= Saldo I99033505	**0**	**0**	**-8,1**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**
I99033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Verbundschule Budget										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	11,6	16,4	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	6,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,7	14,2	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	1,6	2,5	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**20,1**	**33,1**	**33,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
= Saldo I99033506	**0**	**0**	**-20,1**	**-33,1**	**-33,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
I99033507 Modernisierung Schulnetzwerk										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**15,9**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99033507	**0**	**0**	**-15,9**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99033508 Fahrzeuge										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	5,1	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**5,1**	**9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99033508	**0**	**0**	**-5,1**	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Nordhemmern										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**2,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99035002	**0**	**0**	**-2,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99035003 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99035003	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I99035005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS Nordhemmern Budget										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	1,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**3,0**	**7,5**	**4,8**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Saldo I99035005	**0**	**0**	**-3,0**	**-7,5**	**-4,8**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Oberlübbe										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**2,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99036002	**0**	**0**	**-2,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99036004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99036004	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I99036006 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS An der Bergkante, Budget										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,0	2,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,4	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,8**	**11,7**	**4,8**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
= Saldo I99036006	**0**	**0**	**-0,8**	**-11,7**	**-4,8**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
I99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Rothenuffeln										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,2**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99037002	**0**	**0**	**-1,2**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99037004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,4**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99037004	**0**	**0**	**-0,4**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-6.642	-2.386	-157,6	-2.448,6	-3.056,7	-480,0	-1.046,0	-566,0	-566,0	-700,0

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370,25	5.300	13.610	13.610	13.610	13.610
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.266,47	146.700	149.500	152.200	155.000	157.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484,39	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.183,24	600	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	**162.304,35**	**153.200**	**164.810**	**167.510**	**170.310**	**173.110**
- Personalaufwendungen	285.889,48	275.000	283.500	288.200	291.000	293.900
- Versorgungsaufwendungen	2.982,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777,59	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
- Bilanzielle Abschreibungen	2.558,00	0	370	370	370	370
- Transferaufwendungen	21.653,82	19.300	19.300	22.300	22.300	22.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,65	8.050	7.750	7.850	7.950	8.050
= Ordentliche Aufwendungen	**330.268,84**	**313.750**	**321.620**	**329.420**	**332.320**	**335.320**
= Ordentliches Ergebnis	**-167.964,49**	**-160.550**	**-156.810**	**-161.910**	**-162.010**	**-162.210**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-167.964,49**	**-160.550**	**-156.810**	**-161.910**	**-162.010**	**-162.210**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.524,33	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.524,33**	**-6.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
= Teilergebnis	**-174.488,82**	**-167.150**	**-164.310**	**-169.410**	**-169.510**	**-169.710**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.766,25	5.300	12.700	0	12.700	12.700	12.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.664,74	146.700	149.500	0	152.200	155.000	157.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484,39	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.915,38**	**152.600**	**162.800**	**0**	**165.500**	**168.300**	**171.100**
- Personalauszahlungen	283.705,52	273.300	283.500	0	286.200	289.000	291.800
- Versorgungsauszahlungen	2.873,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,97	4.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Transferauszahlungen	21.653,82	19.300	19.300	0	22.300	22.300	22.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.370,25	8.050	7.750	0	7.850	7.950	8.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**322.147,56**	**306.750**	**315.950**	**0**	**321.750**	**324.650**	**327.550**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-172.232,18**	**-154.150**	**-153.150**	**0**	**-156.250**	**-156.350**	**-156.450**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.409,97	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.409,97**	**5.300**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.909,97**	**-5.200**	**-5.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99040002 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	1,8	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,8**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**
= Saldo I99040002	**0**	**0**	**-1,8**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
I99040003 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	1,4	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,4**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**
= Saldo I99040003	**0**	**0**	**-1,4**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
I99040004 Erwerb / Veräußerung von Vermögensgegenständen										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831100 Einzahl. Verkauf v. Vermö-gensg.	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**5,5**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99040004	**0**	**0**	**-0,7**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,9**	**-5,2**	**-5,3**	**0,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**	**0,0**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.728,38	3.276.970	1.153.400	828.900	828.800	828.700
+ Sonstige Transfererträge	2.120,47	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.966,60	0	58.000	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.256,92	174.000	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.215,70	16.600	14.660	14.760	14.760	15.060
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.125,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.784.413,07**	**3.468.170**	**1.230.860**	**906.460**	**906.360**	**906.560**
- Personalaufwendungen	418.874,34	485.900	252.300	323.400	328.200	333.200
- Versorgungsaufwendungen	50.185,08	49.700	44.200	44.200	44.200	44.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.127,09	177.900	146.500	141.500	141.500	141.500
- Bilanzielle Abschreibungen	43.584,00	118.710	114.950	115.450	115.370	115.180
- Transferaufwendungen	2.078.329,86	2.681.100	600.100	400.100	400.100	400.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.025,12	444.800	313.100	263.100	263.100	263.100
= Ordentliche Aufwendungen	**3.473.125,49**	**3.958.110**	**1.471.150**	**1.287.750**	**1.292.470**	**1.297.280**
= Ordentliches Ergebnis	**-688.712,42**	**-489.940**	**-240.290**	**-381.290**	**-386.110**	**-390.720**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-688.712,42**	**-489.940**	**-240.290**	**-381.290**	**-386.110**	**-390.720**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.831,46	130.000	145.000	157.000	158.000	159.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.476,89	182.500	223.600	234.400	236.000	237.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-165.645,43**	**-52.500**	**-78.600**	**-77.400**	**-78.000**	**-78.700**
= Teilergebnis	**-854.357,85**	**-542.440**	**-318.890**	**-458.690**	**-464.110**	**-469.420**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.383.726,38	3.160.100	1.040.100	0	715.100	715.100	715.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.120,47	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.966,60	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.256,92	174.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.587.098,87**	**3.334.700**	**1.102.900**	**0**	**777.900**	**777.900**	**777.900**
- Personalauszahlungen	374.529,74	442.300	252.300	0	279.700	282.100	284.500
- Versorgungsauszahlungen	48.345,41	49.700	44.200	0	44.200	44.200	44.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.339,17	177.900	146.500	0	141.500	141.500	141.500
- Transferauszahlungen	3.027.814,32	2.897.600	720.100	0	550.100	400.100	400.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	594.508,87	444.800	313.100	0	263.100	263.100	263.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.307.537,51**	**4.012.300**	**1.476.200**	**0**	**1.278.600**	**1.131.000**	**1.133.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.720.438,64**	**-677.600**	**-373.300**	**0**	**-500.700**	**-353.100**	**-355.500**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.294,30	21.941	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	47.373,58	18.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**891.667,88**	**239.941**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-891.667,88**	**-239.941**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B15053001 Unterbringung von Flüchtlingen										
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäu-de	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	0	0	764,3	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**844,3**	**221,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15053001	**0**	**0**	**-844,3**	**-221,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99050002 Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögens										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	5,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	16,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**21,8**	**8,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
= Saldo I99050002	**0**	**0**	**-21,8**	**-8,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
I99050003 Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögesn										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	25,6	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**25,6**	**10,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
= Saldo I99050003	**0**	**0**	**-25,6**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-891,7**	**-239,9**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.784,94	88.850	91.410	94.030	94.230	94.160
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358,48	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.805,21	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.266,81	1.960	2.030	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge	**117.330,10**	**117.810**	**121.240**	**123.430**	**123.630**	**123.560**
- Personalaufwendungen	82.997,94	86.600	111.300	117.300	118.400	119.700
- Versorgungsaufwendungen	3.907,85	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.346,36	54.150	87.050	55.050	55.050	55.050
- Bilanzielle Abschreibungen	100.901,00	99.710	100.590	102.190	102.000	101.680
- Transferaufwendungen	180.909,79	180.200	185.300	185.300	185.300	185.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865,23	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
= Ordentliche Aufwendungen	**432.928,17**	**442.460**	**507.840**	**483.440**	**484.350**	**485.330**
= Ordentliches Ergebnis	**-315.598,07**	**-324.650**	**-386.600**	**-360.010**	**-360.720**	**-361.770**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-315.598,07**	**-324.650**	**-386.600**	**-360.010**	**-360.720**	**-361.770**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.473,47	16.500	29.900	29.500	29.800	30.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.473,47**	**-16.500**	**-29.900**	**-29.500**	**-29.800**	**-30.100**
= Teilergebnis	**-334.071,54**	**-341.150**	**-416.500**	**-389.510**	**-390.520**	**-391.870**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.327,94	26.400	26.800	0	27.000	27.200	27.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,48	5.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.602,40	20.800	20.700	0	20.700	20.700	20.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.683,48**	**53.400**	**54.600**	**0**	**54.800**	**55.000**	**55.200**
- Personalauszahlungen	74.486,97	83.300	111.300	0	112.300	113.300	114.300
- Versorgungsauszahlungen	3.764,60	3.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.929,62	51.100	84.000	0	52.000	52.000	52.000
- Transferauszahlungen	180.909,79	180.200	185.300	0	185.300	185.300	185.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.857,57	17.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**332.948,55**	**336.400**	**404.200**	**0**	**373.200**	**374.200**	**375.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-285.265,07**	**-283.000**	**-349.600**	**0**	**-318.400**	**-319.200**	**-320.000**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	209.300	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.200,00	125.000	125.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.200,00**	**125.000**	**334.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	343.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	0,00	0	10.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**353.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.200,00**	**125.000**	**-18.700**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B17063001 Baumaßnahmen Kiga Hille										
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0	0	0,0	0,0	209,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**209,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**250**	**0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B17063001	**-250**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-40,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18062001 Baumaßnahme Kiga Hartum										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	85	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**85**	**0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18062001	**-85**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I11067001 Erweiterung Kiga Rothenuffeln										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	8	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**8**	**0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I11067001	**-8**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99060002 Kinderspielplätze										
6821300 Veräußerungen von Grund-stücken	0	0	9,2	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**9,2**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Saldo I99060002	0	0	9,2	125,0	115,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-343	0	9,2	125,0	-18,7	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.224,21	246.090	296.430	305.310	305.310	305.310
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,84	6.000	10.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.637,08	166.500	166.600	166.600	166.600	166.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000,00	57.000	66.100	66.800	67.500	68.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.126,25	3.690	3.990	3.990	4.090	4.090
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.040,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**520.078,38**	**479.280**	**543.120**	**572.700**	**573.500**	**574.200**
- Personalaufwendungen	99.722,00	106.000	117.300	126.900	128.300	130.000
- Versorgungsaufwendungen	7.507,19	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.676,18	210.500	229.500	218.500	218.500	218.500
- Bilanzielle Abschreibungen	354.532,00	380.520	383.790	407.490	407.170	406.760
- Transferaufwendungen	3.388,43	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.029,59	246.750	248.950	248.950	248.950	248.950
= Ordentliche Aufwendungen	**941.855,39**	**954.470**	**992.540**	**1.014.840**	**1.016.420**	**1.017.710**
= Ordentliches Ergebnis	**-421.777,01**	**-475.190**	**-449.420**	**-442.140**	**-442.920**	**-443.510**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-421.777,01**	**-475.190**	**-449.420**	**-442.140**	**-442.920**	**-443.510**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.572,98	45.000	46.200	45.500	46.000	46.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.572,98**	**-45.000**	**-46.200**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.300**
= Teilergebnis	**-459.349,99**	**-520.190**	**-495.620**	**-487.640**	**-488.920**	**-489.810**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.282,21	34.000	54.000	0	39.000	39.000	39.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,84	6.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.049,59	166.500	166.600	0	166.600	166.600	166.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.000,00	57.000	66.100	0	66.800	67.500	68.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**290.232,64**	**263.500**	**296.700**	**0**	**302.400**	**303.100**	**303.800**
- Personalauszahlungen	86.730,09	99.400	117.300	0	118.400	119.500	120.600
- Versorgungsauszahlungen	7.231,99	7.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.688,12	208.500	227.500	0	216.500	216.500	216.500
- Transferauszahlungen	3.388,43	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184.786,24	246.750	248.950	0	248.950	248.950	248.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**489.824,87**	**565.350**	**606.750**	**0**	**596.850**	**598.450**	**599.550**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-199.592,23**	**-301.850**	**-310.050**	**0**	**-294.450**	**-295.350**	**-295.750**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	268.200	282.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**268.200**	**282.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.596,97	450.500	360.200	0	0	0	0

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	3.657,46	6.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**327.254,43**	**456.500**	**385.200**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-327.254,43**	**-188.300**	**-102.600**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B11082001 Sanierung Sporthalle Hartum										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**31,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B11082001	**0**	**0**	**-31,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11083001 Sanierung Sporthalle Hille I										
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0	0	0,0	268,2	282,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**268,2**	**282,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	475	459	65,1	327,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz. so. Baumaßn. /Erm-übertr. VJ	0	0	66,2	0,0	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**475**	**459**	**131,3**	**327,8**	**281,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B11083001	**-475**	**-459**	**-131,3**	**-59,6**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	59	59	4,1	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz. so. Baumaßn. /Erm-übertr. VJ	0	0	43,9	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**59**	**59**	**48,0**	**10,9**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B12084001	**-59**	**-59**	**-48,0**	**-10,9**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16081001 Sanierung Sporthalle Eickhorst										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	50	50	0,2	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**50**	**50**	**0,2**	**49,8**	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B16081001	**-50**	**-50**	**-0,2**	**-49,8**	**-17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16083002 Beleuchtungsanlage Sporth. Hille II										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B16083002	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16087001 Sanierung Sporthalle Rothenuffeln										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	149	149	112,2	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**149**	**149**	**112,2**	**37,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B16087001	**-149**	**-149**	**-112,2**	**-37,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18088001 Parkfläche Sph. Südhemmern										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah-men	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18088001	**-30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99080002 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens, Sportstätten										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	2,7	3,0	22,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**3,7**	**4,0**	**23,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
= Saldo I99080002	**0**	**0**	**-3,7**	**-4,0**	**-23,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
I99080004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo I99080004	**0**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-763**	**-717**	**-327,3**	**-188,3**	**-102,6**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	370	370	370	370	370
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,26	47.800	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.575,42	5.300	8.300	8.400	8.400	8.500
= Ordentliche Erträge	**25.273,68**	**60.970**	**17.170**	**17.270**	**17.270**	**17.370**
- Personalaufwendungen	59.287,98	65.500	80.300	106.000	107.900	110.300
- Versorgungsaufwendungen	15.939,93	15.800	27.800	27.800	27.800	27.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.659,83	111.710	38.900	39.580	39.580	11.060
- Bilanzielle Abschreibungen	1.621,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.628,08	90.800	21.600	41.600	21.600	21.600
= Ordentliche Aufwendungen	**128.136,82**	**285.430**	**170.220**	**216.600**	**198.500**	**172.380**
= Ordentliches Ergebnis	**-102.863,14**	**-224.460**	**-153.050**	**-199.330**	**-181.230**	**-155.010**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-102.863,14**	**-224.460**	**-153.050**	**-199.330**	**-181.230**	**-155.010**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210,71	1.300	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.210,71**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-101.652,43**	**-223.160**	**-153.050**	**-199.330**	**-181.230**	**-155.010**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.179,26	47.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.329,26**	**55.300**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
- Personalauszahlungen	45.851,96	51.700	80.300	0	81.100	81.900	82.700
- Versorgungsauszahlungen	15.355,61	15.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,83	6.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.623,38	90.800	21.600	0	41.600	21.600	21.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.673,78**	**164.800**	**131.800**	**0**	**152.600**	**133.400**	**134.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.344,52**	**-109.500**	**-123.300**	**0**	**-144.100**	**-124.900**	**-125.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	150.000	0	74.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**125.000**	**150.000**	**0**	**74.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-125.000**	**-150.000**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I10090001 Investitionskosten Breitbandausbau										
7817000 Zuweis. an priv. Unternehmen	0	0	0,0	115,0	150,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten f. Tiefbau-maßn.	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**125,0**	**150,0**	**0,0**	**74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I10090001	**0**	**0**	**0,0**	**-125,0**	**-150,0**	**0,0**	**-74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-125,0**	**-150,0**	**0,0**	**-74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,74	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.923,55	3.200	4.100	4.200	4.300	4.300
= Ordentliche Erträge	**20.921,29**	**10.300**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.300**
- Personalaufwendungen	50.106,45	54.700	55.300	68.200	69.300	70.600
- Versorgungsaufwendungen	9.666,80	9.500	13.800	13.800	13.800	13.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.517,09	19.600	20.600	20.100	18.600	18.600
- Transferaufwendungen	16.111,67	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,19	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	**97.174,20**	**103.100**	**109.400**	**121.800**	**121.400**	**122.700**
= Ordentliches Ergebnis	**-76.252,91**	**-92.800**	**-99.300**	**-111.600**	**-111.100**	**-112.400**
+ Finanzerträge	546,00	600	600	600	600	600
= Finanzergebnis	**546,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.706,91**	**-92.200**	**-98.700**	**-111.000**	**-110.500**	**-111.800**
= Teilergebnis	**-75.706,91**	**-92.200**	**-98.700**	**-111.000**	**-110.500**	**-111.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,74	7.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546,00	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.543,74**	**7.700**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
- Personalauszahlungen	40.941,07	46.200	55.300	0	55.800	56.300	56.800
- Versorgungsauszahlungen	9.312,43	9.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	16.111,67	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.766,90	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.132,07**	**75.000**	**89.800**	**0**	**89.800**	**90.300**	**90.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.588,33**	**-67.300**	**-83.200**	**0**	**-83.200**	**-83.700**	**-84.200**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	300.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**100.000**	**100.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(300.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.700,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.700,00**	**301.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.700,00**	**-1.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**100.000**	**100.000**



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I10100001 Dörfliche Infrastruktur										
7818000 Zuweis. an übrige Bereiche	0	0	12,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818010 Zuweis. übr. Bereiche/ Erm. Üb. VJ	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**14,7**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I10100001	**0**	**0**	**-14,7**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99100003 Erschließung Wohnbaugebiete										
6821100 Einz. a. d. Veräußer. v. Grundst.	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäu-de (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99100003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-14,7**	**-1,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.698,29	794.950	751.300	754.700	756.700	758.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,81	1.500	25.000	27.500	27.500	27.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.986,32	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	**829.687,72**	**817.350**	**797.000**	**802.900**	**804.900**	**806.900**
- Personalaufwendungen	22.673,89	23.500	21.800	25.100	25.400	25.900
- Versorgungsaufwendungen	3.290,82	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.000,98	759.900	744.100	768.500	770.500	772.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.380,56	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	**796.346,25**	**787.100**	**769.800**	**797.500**	**799.800**	**802.300**
= Ordentliches Ergebnis	**33.341,47**	**30.250**	**27.200**	**5.400**	**5.100**	**4.600**
+ Finanzerträge	0,06	200	200	200	200	200
= Finanzergebnis	**0,06**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**33.341,53**	**30.450**	**27.400**	**5.600**	**5.300**	**4.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.253,88	18.300	19.000	18.800	18.900	19.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.253,88**	**-18.300**	**-19.000**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.100**
= Teilergebnis	**16.087,65**	**12.150**	**8.400**	**-13.200**	**-13.600**	**-14.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.206,43	790.800	731.400	0	754.700	756.700	758.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,25	1.500	25.000	0	27.500	27.500	27.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.737,37	19.700	19.600	0	19.600	19.600	19.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,06	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**827.080,11**	**812.300**	**776.300**	**0**	**802.100**	**804.100**	**806.100**
- Personalauszahlungen	19.120,47	20.600	21.800	0	22.000	22.200	22.400
- Versorgungsauszahlungen	3.170,19	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.099,39	759.900	744.100	0	768.500	770.500	772.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	329,73	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**755.719,78**	**784.200**	**769.800**	**0**	**794.400**	**796.600**	**798.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.360,33**	**28.100**	**6.500**	**0**	**7.700**	**7.500**	**7.300**

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.013,96	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Erträge	**16.013,96**	**6.800**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
- Personalaufwendungen	116.477,68	121.500	131.900	137.700	139.300	140.900
- Versorgungsaufwendungen	5.039,07	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.054,87	1.628.650	1.776.850	1.630.350	1.616.850	1.628.350
- Transferaufwendungen	24.912,00	28.500	32.600	32.600	32.600	32.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,41	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	**1.551.061,03**	**1.785.550**	**1.948.250**	**1.807.550**	**1.795.650**	**1.808.750**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.535.047,07**	**-1.778.750**	**-1.939.050**	**-1.798.350**	**-1.786.450**	**-1.799.550**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.535.047,07**	**-1.778.750**	**-1.939.050**	**-1.798.350**	**-1.786.450**	**-1.799.550**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.019,22	485.900	427.600	421.600	427.000	430.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-365.019,22**	**-485.900**	**-427.600**	**-421.600**	**-427.000**	**-430.500**
= Teilergebnis	**-1.900.066,29**	**-2.264.650**	**-2.366.650**	**-2.219.950**	**-2.213.450**	**-2.230.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.246,11	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.246,11**	**5.100**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
- Personalauszahlungen	104.898,21	117.100	131.900	0	133.300	134.700	136.100
- Versorgungsauszahlungen	4.854,36	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.088,72	1.661.700	1.627.400	0	1.776.850	1.630.350	1.616.850
- Transferauszahlungen	24.912,00	28.500	32.600	0	32.600	32.600	32.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.566,24	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.557.319,53**	**1.814.200**	**1.798.800**	**0**	**1.949.650**	**1.804.550**	**1.792.450**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.548.073,42**	**-1.809.100**	**-1.791.200**	**0**	**-1.942.050**	**-1.796.950**	**-1.784.850**

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.333,00	13.600	18.400	23.150	22.040	21.060
+ Sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.621,67	620.700	651.900	625.300	625.800	626.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,55	100	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.398,33	3.180	2.920	2.750	2.620	2.500
= Ordentliche Erträge	**659.518,57**	**638.880**	**674.670**	**652.650**	**651.910**	**651.310**
- Personalaufwendungen	71.647,94	76.000	79.600	88.100	89.200	90.600
- Versorgungsaufwendungen	8.638,42	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.402,64	76.950	77.300	76.300	75.800	74.800
- Bilanzielle Abschreibungen	60.718,00	66.920	70.910	76.020	74.750	72.900
- Transferaufwendungen	270.053,39	270.300	270.300	272.300	273.300	274.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,17	25.400	45.400	15.600	15.600	15.600
= Ordentliche Aufwendungen	**494.490,56**	**524.070**	**552.210**	**537.020**	**537.350**	**536.900**
= Ordentliches Ergebnis	**165.028,01**	**114.810**	**122.460**	**115.630**	**114.560**	**114.410**
+ Finanzerträge	5,40	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	**5,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**165.033,41**	**114.910**	**122.560**	**115.730**	**114.660**	**114.510**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.380,08	494.200	512.000	504.800	509.200	515.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-471.480,08**	**-492.300**	**-510.100**	**-502.900**	**-507.300**	**-513.200**
= Teilergebnis	**-306.446,67**	**-377.390**	**-387.540**	**-387.170**	**-392.640**	**-398.690**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.591,79	632.800	672.200	0	644.800	644.800	644.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,55	100	150	0	150	150	150
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,40	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**655.631,87**	**634.400**	**673.850**	**0**	**646.450**	**646.450**	**646.450**
- Personalauszahlungen	62.358,31	68.500	79.600	0	80.400	81.200	82.000
- Versorgungsauszahlungen	8.321,75	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.796,48	76.950	77.300	0	76.300	75.800	74.800
- Transferauszahlungen	270.053,39	270.300	270.300	0	272.300	273.300	274.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.022,21	25.400	41.600	0	15.600	15.600	15.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**422.552,14**	**449.650**	**477.500**	**0**	**453.300**	**454.600**	**455.400**

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig-keit	**233.079,73**	**184.750**	**196.350**	**0**	**193.150**	**191.850**	**191.050**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions-maßn.	0,00	632.000	399.000	0	589.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**632.000**	**399.000**	**0**	**589.000**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	16.086,19	267.000	62.000	0	226.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	536.000	536.000	0	551.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	715,90	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.802,09**	**810.000**	**603.000**	**0**	**782.000**	**11.000**	**11.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.802,09**	**-178.000**	**-204.000**	**0**	**-193.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B09130001 Friedhofsgestaltung										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	0,0	10,0	70,0	0,0	40,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**10,0**	**70,0**	**0,0**	**40,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
= Saldo B09130001	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-70,0**	**0,0**	**-40,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
B15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach, OS Rothenuffeln										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	632,0	399,0	0,0	589,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**632,0**	**399,0**	**0,0**	**589,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäu-de	0	0	16,1	267,0	62,0	0,0	226,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah-men	0	0	0,0	523,0	440,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**16,1**	**790,0**	**502,0**	**0,0**	**736,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15137001	**0**	**0**	**-16,1**	**-158,0**	**-103,0**	**0,0**	**-147,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B17137001 Erneuerung Brücke Kurpark										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah-men	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**25**	**0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B17137001	**-25**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B99130002 Friedhofskapellen										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo B99130002	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I99130001 Anschaffungen für Friedhöfe u. Kapellen										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,6	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,7**	**7,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
= Saldo I99130001	**0**	**0**	**-0,7**	**-7,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-25**	**0**	**-16,8**	**-178,0**	**-204,0**	**0,0**	**-193,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**

Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,50	1.600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.834,59	1.200	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	**6.498,09**	**3.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Personalaufwendungen	21.691,69	22.500	51.000	86.500	87.500	88.400
- Versorgungsaufwendungen	3.599,33	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,84	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,00	1.450	6.100	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406,77	1.350	1.750	2.250	2.250	2.250
= Ordentliche Aufwendungen	**33.913,63**	**33.900**	**64.750**	**100.250**	**101.250**	**102.150**
= Ordentliches Ergebnis	**-27.415,54**	**-30.800**	**-58.750**	**-94.250**	**-95.250**	**-96.150**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.415,54**	**-30.800**	**-58.750**	**-94.250**	**-95.250**	**-96.150**
= Teilergebnis	**-27.415,54**	**-30.800**	**-58.750**	**-94.250**	**-95.250**	**-96.150**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,50	1.600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.663,50**	**1.600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
- Personalauszahlungen	18.124,39	19.300	51.000	0	84.300	85.200	86.000
- Versorgungsauszahlungen	3.467,40	3.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,36	5.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.043,42	1.350	1.750	0	2.250	2.250	2.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.444,57**	**29.250**	**58.650**	**0**	**91.450**	**92.350**	**93.150**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.781,07**	**-27.650**	**-58.050**	**0**	**-90.850**	**-91.750**	**-92.550**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	280.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**285.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-285.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**



Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99150001 Erschließung von Gewerbegebieten										
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäude	0	0	0,0	0,0	280,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**3,0**	**285,0**	**0,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**0,0**
= Saldo I99150001	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-285,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-285,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.272.433,40	16.029.600	17.280.300	17.880.300	18.097.300	18.577.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.410,87	2.731.300	2.131.900	2.235.900	2.373.900	2.556.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	442.190,94	472.400	543.600	543.600	543.600	543.700
+ Bestandsveränderungen	4.180,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**17.743.215,51**	**19.233.300**	**19.955.800**	**20.659.800**	**21.014.800**	**21.677.900**
- Personalaufwendungen	21.717,47	22.800	13.600	18.100	18.400	18.800
- Versorgungsaufwendungen	6.581,65	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133,49	6.050	5.400	11.300	17.200	25.100
- Transferaufwendungen	10.533.700,02	10.487.700	10.826.900	10.967.900	10.693.400	10.801.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.245,05	8.300	12.200	12.200	12.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	**10.659.377,68**	**10.531.350**	**10.863.000**	**11.014.400**	**10.746.100**	**10.855.500**
= Ordentliches Ergebnis	**7.083.837,83**	**8.701.950**	**9.092.800**	**9.645.400**	**10.268.700**	**10.822.400**
+ Finanzerträge	440.050,66	458.100	456.000	464.500	473.000	481.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.627,27	358.200	325.700	316.800	299.900	261.000
= Finanzergebnis	**85.423,39**	**99.900**	**130.300**	**147.700**	**173.100**	**220.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**7.169.261,22**	**8.801.850**	**9.223.100**	**9.793.100**	**10.441.800**	**11.042.800**
= Teilergebnis	**7.169.261,22**	**8.801.850**	**9.223.100**	**9.793.100**	**10.441.800**	**11.042.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.295.402,91	16.029.600	17.280.300	0	17.880.300	18.097.300	18.577.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.410,87	2.731.300	2.131.900	0	2.235.900	2.373.900	2.556.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.952,28	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	444.819,99	470.200	542.200	0	542.200	542.200	542.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	443.519,27	458.100	456.000	0	464.500	473.000	481.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.270.105,32**	**19.689.200**	**20.410.400**	**0**	**21.122.900**	**21.486.400**	**22.157.800**
- Personalauszahlungen	16.477,31	17.100	13.600	0	13.700	13.800	13.900
- Versorgungsauszahlungen	6.340,38	6.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133,49	6.050	5.400	0	11.300	17.200	25.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	357.837,65	360.700	328.700	0	316.800	299.900	261.000
- Transferauszahlungen	10.467.939,71	10.487.700	10.826.900	0	10.967.900	10.693.400	10.801.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.262,14	8.300	12.200	0	12.200	12.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.866.990,68**	**10.886.350**	**11.191.700**	**0**	**11.326.800**	**11.041.400**	**11.111.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.403.114,64**	**8.802.850**	**9.218.700**	**0**	**9.796.100**	**10.445.000**	**11.046.200**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.443.837,92	1.972.600	1.934.900	0	1.974.000	2.096.700	2.127.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.443.837,92**	**1.972.600**	**1.934.900**	**0**	**1.974.000**	**2.096.700**	**2.127.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**295.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.443.837,92**	**1.677.100**	**1.934.900**	**0**	**1.974.000**	**2.096.700**	**2.127.300**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	620.400,00	1.942.300	2.938.500	0	955.300	180.100	490.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätig-keit	**620.400,00**	**1.942.300**	**2.938.500**	**0**	**955.300**	**180.100**	**490.000**
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	557.695,10	635.400	594.000	0	811.500	822.100	1.144.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	**557.695,10**	**635.400**	**594.000**	**0**	**811.500**	**822.100**	**1.144.000**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**62.704,90**	**1.306.900**	**2.344.500**	**0**	**143.800**	**-642.000**	**-654.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99160001 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0	0	0,0	265,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**265,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	0,0	295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**295,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99160001	**0**	**0**	**0,0**	**-29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z99160001 Investitionspauschale										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	1.096,9	1.147,2	1.345,0	0,0	1.373,0	1.461,0	1.483,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1.096,9**	**1.147,2**	**1.345,0**	**0,0**	**1.373,0**	**1.461,0**	**1.483,0**	**0,0**
= Saldo Z99160001	**0**	**0**	**1.096,9**	**1.147,2**	**1.345,0**	**0,0**	**1.373,0**	**1.461,0**	**1.483,0**	**0,0**
Z99160002 Schul-/Bildungspauschale										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	303,6	516,2	529,9	0,0	541,0	575,7	584,3	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**303,6**	**516,2**	**529,9**	**0,0**	**541,0**	**575,7**	**584,3**	**0,0**
= Saldo Z99160002	**0**	**0**	**303,6**	**516,2**	**529,9**	**0,0**	**541,0**	**575,7**	**584,3**	**0,0**
Z99160003 Sportpauschale										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	43,3	43,3	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**43,3**	**43,3**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**
= Saldo Z99160003	**0**	**0**	**43,3**	**43,3**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6921300 Kreditaufn. für Invest. (Land)	0	0	620,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927300 Kreditaufn. f. Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0,0	1.557,6	1.386,7	0,0	452,7	0,0	0,0	0,0
6927303 Kreditaufn. Invest. /KE aus VJ	0	0	0,0	0,0	907,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927305 Kreditaufn. f. Inv.“Gute Schule“	0	0	0,0	323,7	322,1	0,0	322,1	0,0	0,0	0,0
6927306 Kreditaufn.“Gute Schule“/KE VJ	0	0	0,0	0,0	322,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927340 Umschuldung von Darlehen	0	0	0,0	61,0	0,0	0,0	180,5	180,1	490,0	0,0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**620,4**	**1.942,3**	**2.938,5**	**0,0**	**955,3**	**180,1**	**490,0**	**0,0**
7920400 Umschuldung von Darlehen	0	0	0,0	61,0	0,0	0,0	180,5	180,1	490,0	0,0
7920500 Tilgung für Darlehen (Bund, LAF, ERP-Sondervermögen)	0	0	167,3	167,4	168,0	0,0	168,0	168,0	169,0	0,0
7921500 Tilgung für Darlehen vom Land	0	0	224,2	255,0	272,0	0,0	308,0	317,0	327,0	0,0
7927500 Tilgung für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	0	0	166,2	152,0	154,0	0,0	155,0	157,0	158,0	0,0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**557,7**	**635,4**	**594,0**	**0,0**	**811,5**	**822,1**	**1.144,0**	**0,0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**62,7**	**1.306,9**	**2.344,5**	**0,0**	**143,8**	**-642,0**	**-654,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.506,5**	**2.984,0**	**4.279,4**	**0,0**	**2.117,8**	**1.454,7**	**1.473,3**	**0,0**

Teilpläne auf Produktebene

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien, interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten der Gemeinde sowie die Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

Leistungen

Zum Leistungsumfang gehören:
Serviceleistungen für die politische Gremienarbeit, Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien, Angebote in Gleichstellungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Organisatorische Regelungen

Zielgruppen

Verwaltungsleitung
Mitarbeiter/-innen

Politische Gremien

Rat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

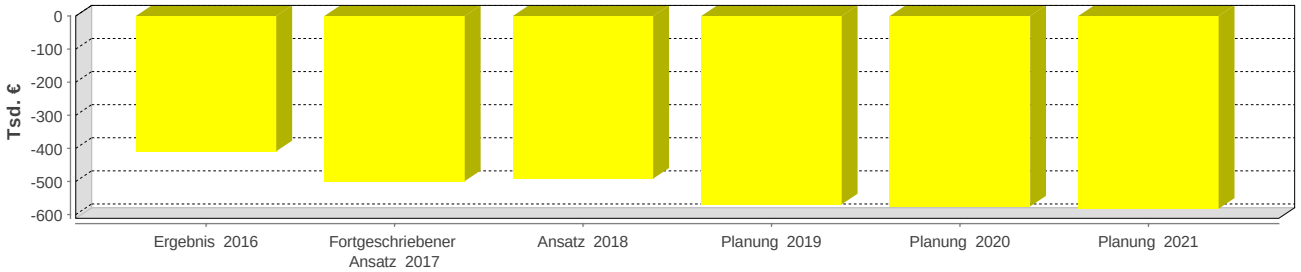
Katrin Becker
FB 1, SB 1.2, Telef. Nr: 0571/40 44 - 250

Produktbezogene Ziele

a) Überprüfung und ggfls. Anpassung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse
b) Ernennung eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin zum / zur Ehreamtskoordinator/in
c) Prüfung der Einführung der Ehrenamtskarte (in Zusammenarbeit mit dem Mühlenkreis)
d) Erstellung und Pflege einer Ehrenamtsbörse
e) Teilnahme an dem Projekt “Zukunftsfaktor Bürgerengagement - Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagementstrategien des Katholisch-Sozialen Instituts Siegburg

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	99.349,77	26.800	26.100	26.400	26.500	26.800
= Ordentliche Erträge	**99.349,77**	**27.000**	**26.400**	**26.700**	**26.800**	**27.100**
- Personalaufwendungen	276.809,99	290.200	259.900	337.900	344.300	351.500
- Versorgungsaufwendungen	72.295,29	71.700	89.200	89.200	89.200	89.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,20	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.819,08	160.300	164.900	165.000	165.000	165.000
= Ordentliche Aufwendungen	**508.030,56**	**526.000**	**517.700**	**595.800**	**602.200**	**609.400**
= Ordentliches Ergebnis	**-408.680,79**	**-499.000**	**-491.300**	**-569.100**	**-575.400**	**-582.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-408.680,79**	**-499.000**	**-491.300**	**-569.100**	**-575.400**	**-582.300**
= Teilergebnis	**-408.680,79**	**-499.000**	**-491.300**	**-569.100**	**-575.400**	**-582.300**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.870,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.870,00**	**2.000**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
- Personalauszahlungen	216.537,62	227.500	259.800	0	262.400	265.000	267.600
- Versorgungsauszahlungen	69.645,09	71.700	89.200	0	89.200	89.200	89.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,37	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	157.050,65	163.300	164.900	0	165.000	165.000	165.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**445.232,73**	**466.300**	**517.600**	**0**	**520.300**	**522.900**	**525.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-443.362,73**	**-464.300**	**-516.300**	**0**	**-519.000**	**-521.600**	**-524.200**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	2,53	2,82	2,84	2,85	2,85	2,85
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,16	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.761	15.916	15.761	15.761	15.761	15.761

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,56	5,13	5,10	4,48	4,45	4,45
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-408.681	-499.000	-491.300	-569.100	-575.400	-582.300
Ergebnis je EW	€	-25,93	-31,35	-31,17	-36,11	-36,51	-36,95

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gemeindeorgane verwaltet. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Gleichstellungsarbeit sowie des Seniorenbeirats.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der Personalaufwand beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Gemeindeorgane.

Unter dem Konto 5421/7421 sind die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürger dargestellt.

Weiterhin sind in den ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen für den Seniorenbeirat enthalten.

Erstmalig eingestellt wurde ein Betrag für die Förderung des Ehrenamtes (Konto 5421 300). Die Mittel sind dazu bestimmt, die oben beschriebenen Strategischen Ziele der Gemeinde umzusetzen

c) Perspektivische Darstellung

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

entfällt

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 001 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst zentrale Aufgaben für die gesamte Verwaltung.
Hierunter fallen insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten sowie die zentrale Submissionsstelle.

Leistungen

Zentrale Einrichtungen für den allgemeinen Dienstbetrieb werden bereitgestellt (u. a. Kopierer, Arbeitsmedizin, Versicherungen, Datenschutz). Abgewickelt wird die Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Publikationen, Internet etc.) sowie die Repräsentationen (Jubiläen, Geburtstage etc.)

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Organisatorische Regelungen
Verträge, Satzungen, VOB/VOL/VOF
Vergabeordnung der Gemeinde Hille

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Medien, Mitarbeiter/-innen
Alle Organisationseinheiten
Bieter und Vergabestellen in der Gemeindeverwaltung

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44 - 254

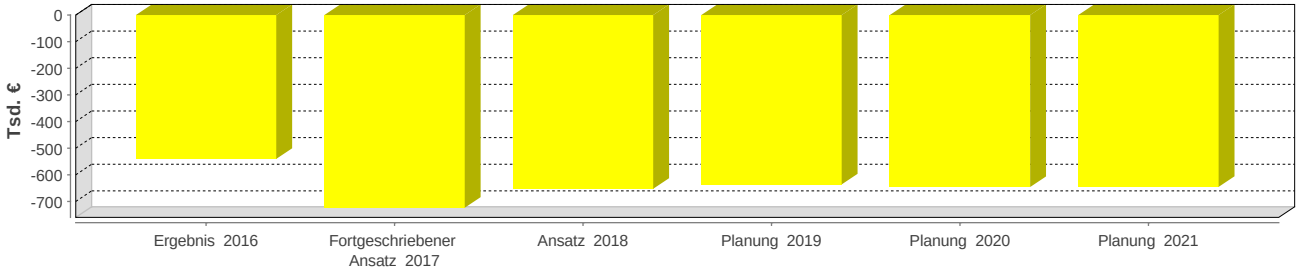
Produktbezogene Ziele

a) Erstellung eines kommunalen Marketigkonzeptes unter Einbeziehung des Bereichs “Wohnen und Bauen“
b) Seniorenfeiern sind alle 2 Jahre durchzuführen
c) Vereinbarung einheitlicher Standards der Bewirtung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,00	2.560	3.200	2.300	2.300	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,71	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.532,44	11.700	8.600	8.800	8.800	8.900
= Ordentliche Erträge	**96.786,15**	**19.860**	**15.900**	**15.200**	**15.200**	**15.300**
- Personalaufwendungen	344.066,39	443.100	339.900	369.200	373.900	378.900
- Versorgungsaufwendungen	31.468,51	32.300	29.100	29.100	29.100	29.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.182,07	54.100	82.100	43.000	47.600	42.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.491,00	4.115	4.760	3.060	3.060	2.740
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.298,18	156.800	167.800	162.900	163.000	163.100
= Ordentliche Aufwendungen	**591.506,15**	**690.515**	**623.760**	**607.360**	**616.760**	**615.940**
= Ordentliches Ergebnis	**-494.720,00**	**-670.655**	**-607.860**	**-592.160**	**-601.560**	**-600.640**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-494.720,00**	**-670.655**	**-607.860**	**-592.160**	**-601.560**	**-600.640**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.351,80	52.900	44.500	43.800	44.200	44.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.351,80**	**-52.900**	**-44.500**	**-43.800**	**-44.200**	**-44.600**
= Teilergebnis	**-540.071,80**	**-723.555**	**-652.360**	**-635.960**	**-645.760**	**-645.240**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 001 Zentrale Dienste

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,59	5.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	48.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.724,59**	**5.700**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
- Personalauszahlungen	337.573,09	412.500	339.900	0	343.200	346.600	350.000
- Versorgungsauszahlungen	30.314,94	32.300	29.100	0	29.100	29.100	29.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.987,05	51.600	75.100	0	40.500	45.100	39.500
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	152.927,62	156.800	167.800	0	162.900	163.000	163.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**580.802,70**	**653.300**	**612.000**	**0**	**575.800**	**583.900**	**581.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-527.078,11**	**-647.600**	**-607.800**	**0**	**-571.600**	**-579.700**	**-577.600**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.766,51	6.000	10.500	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.766,51**	**6.000**	**10.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.266,51**	**-6.000**	**-10.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99010003 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
6831000 Veräußer. v. Gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 001 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,2	1,5	2,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,2**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**
= Saldo I99010003	**0**	**0**	**0,3**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
I99010010 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	1,5	2,5	7,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,5**	**2,5**	**7,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**
= Saldo I99010010	**0**	**0**	**-1,5**	**-2,5**	**-7,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,3**	**-6,0**	**-10,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	2,20	2,23	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	7,95	9,19	8,60	8,60	8,60	8,60

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,36	2,88	2,55	2,50	2,46	2,48
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-540.072	-723.555	-652.360	-635.960	-645.760	-645.240
Ergebnis je EW	€	-34,27	-45,46	-41,39	-40,35	-40,97	-40,94

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen für Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (u. a. Haltung von Fahrzeugen, Ausstattung, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Anmietung von Bürogeräten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Erstellung von Nachrufen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Vergabewesen). Daneben werden hier Repräsentationsverpflichtungen und die Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. Marketing, Stärkung des Ehrenamtes und die Auszeichnung besonderer Leistungen, abgebildet.

Seit 2018 werden in diesem Produkt auch die gemäß Konsolidierungsbeschluss nur noch alle 2 Jahre stattfindenden Seniorenfeiern abgerechnet. Das bisherige Produkt “Seniorenarbeit“ wurde eingestellt.

b) Erläuterung zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Bei den tariflich Beschäftigten wird in diesem Jahr eine Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung beenden und eine weitere Nachwuchskraft selbige beginnen.

Neben den Personalaufwendungen entfällt der größte Teil der Aufwendungen auf die Versicherungsbeiträge für Unfall, Haftpflicht, Eigenschaden und Rechtsschutz (Konto 5446/7446).

Aufwendungen für Marketingmaßnahmen und -artikel werden unter dem Konto 5279100/7279100 gebucht.
Nach dem Kurortegesetz zwingend notwendige Maßnahmen für die laut Beschluss des Rates beantragte und in diesem Jahr zur Entscheidung anstehende Prädikatisierung der Ortschaft Rothenuffeln zum staatlich anerkannten Luftkurort verursachen hier einen Großteil an Kosten.

Der Ansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten bedingt durch eine anstehende europaweite Ausschreibung im Bereich der Gebäudereinigung in Höhe des Vorjahres belassen worden.
Aufwendungen für die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beim Kreis Minden-Lübbecke eingerichtete “Zentralen Submissionsstelle“ werden unter dem Konto 5232 / 7232 kontiert.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 001 Zentrale Dienste

Der Rat der Gemeinde Hille hat in seiner Sitzung am 06.07.2017 Maßnahmen zur Förderung der vereinbarten strategischen Ziele der Gemeinde beschlossen. Um die Gemeinde als Wohnstandort attraktiv zu gestalten ist vorgesehen, ein kommunales Marketingkonzept in Auftrag zu geben. Hierfür wurden entsprechende Mittel eingeplant.

c) Perspektivische Darstellung
Mögliche Einsparpotenziale sind im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung zu prüfen. Ein gewisser Standard an Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsaufwendungen ist für eine Kommune jedoch unerlässlich.
Eine mögliche Anerkennung der Ortschaft Rothenuffeln als Luftkurort generiert über die Kurorthilfe des Landes NRW künftig zusätzliche Erträge.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 002 EDV

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst als Querschnittsprodukt den gesamten IT-Betrieb der Gemeinde Hille.

Leistungen

Die Mitarbeiter/-innen im Produkt tragen dafür Sorge, dass den Mitarbeitern/innen der Gemeinde eine leistungsfähige IT zur Verfügung steht. Neben der Beschaffung werden Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt sowie eine Anwenderbetreuung sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen
Verträge

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

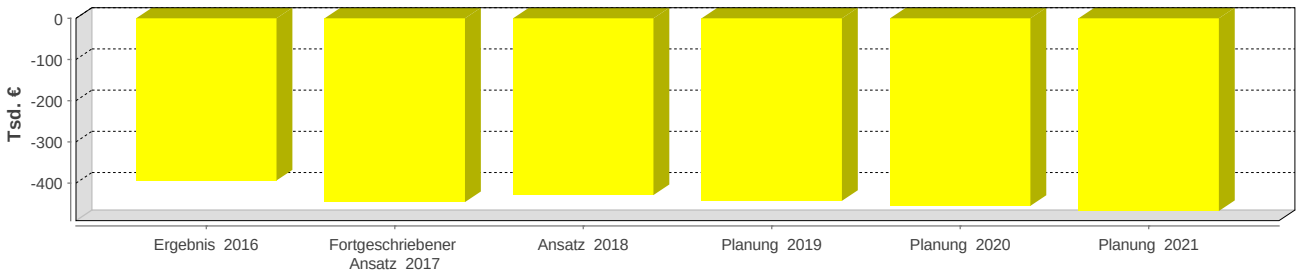
Bernd Küchhold,
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-251

Produktbezogene Ziele

Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.910,00	24.900	18.130	13.960	10.560	9.730
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.963,63	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**20.873,63**	**26.300**	**19.130**	**14.960**	**11.560**	**10.730**
- Personalaufwendungen	54.500,36	56.200	51.600	55.200	55.800	56.500
- Versorgungsaufwendungen	4.319,21	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	16.932,00	25.800	20.200	15.450	11.630	10.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.725,86	386.000	372.900	383.900	395.900	407.900
= Ordentliche Aufwendungen	**414.477,43**	**472.300**	**448.100**	**457.950**	**466.730**	**478.420**
= Ordentliches Ergebnis	**-393.603,80**	**-446.000**	**-428.970**	**-442.990**	**-455.170**	**-467.690**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-393.603,80**	**-446.000**	**-428.970**	**-442.990**	**-455.170**	**-467.690**
= Teilergebnis	**-393.603,80**	**-446.000**	**-428.970**	**-442.990**	**-455.170**	**-467.690**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	50.917,89	52.400	51.600	0	52.100	52.600	53.200
- Versorgungsauszahlungen	4.160,87	4.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	345.031,16	386.000	372.900	0	383.900	395.900	407.900

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 002 EDV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**400.109,92**	**442.700**	**427.900**	**0**	**439.400**	**451.900**	**464.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-400.109,92**	**-442.700**	**-427.900**	**0**	**-439.400**	**-451.900**	**-464.500**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.280,95	34.700	24.100	0	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.280,95**	**34.700**	**24.100**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.280,95**	**-34.700**	**-24.100**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I04010002 Soft- und Hardware										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	4,6	15,4	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,7	19,3	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5,3**	**34,7**	**24,1**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**0,0**
= Saldo I04010002	**0**	**0**	**-5,3**	**-34,7**	**-24,1**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,3**	**-34,7**	**-24,1**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung (ohne Server)	Anz.	64	61	61	61	61	61

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,04	5,57	4,27	3,27	2,48	2,24
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-393.604	-446.000	-428.970	-442.990	-455.170	-467.690
Ergebnis je EW	€	-24,97	-28,02	-27,22	-28,11	-28,88	-29,67
Ergebnis je IT-Arbeitsplatz in der Verwaltung	€	-6.150,06	-7.311,48	-7.032,30	-7.262,13	-7.461,80	-7.667,05

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 002 EDV

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die gesamten Kosten des IT-Betriebs werden zentral in diesem Produkt verwaltet. Es erfolgt keine Verteilung auf die einzelnen Produkte.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums (KRZ), die nach dem Servicekatalog abgerechnet werden (siehe Konto 5429/7429).

Gegenüber dem Ist-Ergebnis des Vorjahres ergibt sich bei dem Sachkonto 5429/7429 in 2018 eine Senkung des Ansatzes.

Die Einsparung resultiert aus der geplanten Re-Delegation der SGB II-Bearbeitung und der damit verbundenen Reduzierung der Aufwendungen für das entsprechende DV-Programm.

Höhere Aufwendungen entstehen durch den allgemeinen Preisanstieg bei den KRZ-Leistungen sowie die Einführung des neuen Finanzwesens.

c) Perspektivische Darstellung

Eine Reduzierung der Aufwendungen für die Datenverarbeitung kann nur erfolgen, wenn Standards bzw. in Anspruch genommene Leistungen reduziert werden. Diese Leistungen werden verwaltungsseitig im Hinblick auf die Notwendigkeit und Effizienz regelmäßig überprüft. Hinsichtlich einer weiteren Preisentwicklung beim KRZ lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen.

Es ist abzusehen, dass die immer höher werdenden Anforderungen an eine leistungsfähige und sichere IT mittel- bis langfristig zu weiter steigenden Kosten führen werden.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 003 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung

In dem Produkt werden Dienstleistungen verwaltet, die für Dritte (z. B. SAB, WBV, WBG Hille mbH, WBBG Hille mbH) erbracht werden.

Leistungen

Die mit den Betrieben abzurechnenden Verwaltungskosten werden ermittelt und entsprechend fakturiert.

Auftragsgrundlage

Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, EigenbetriebsVO, Satzungen, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen

Zielgruppen

Bürger/-innen
Eigenbetriebe und Wirtschaftsgesellschaften

Politische Gremien

Ausschüsse und Rat

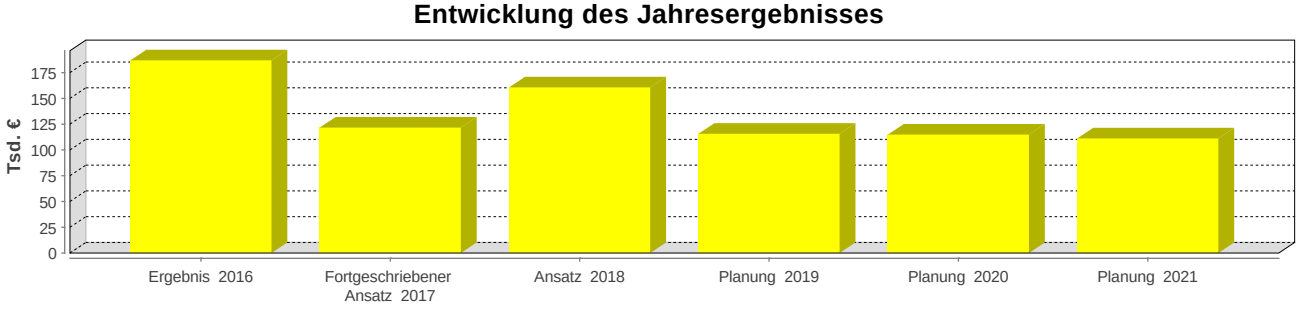
Produktverantwortliche/r

Heike Horstmann (PK)
FB 2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 241
Dietrich Nobbe
FB 1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.353,61	615.600	669.700	673.700	679.800	683.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.730,47	15.600	15.100	15.300	15.300	15.300
= Ordentliche Erträge	**661.084,08**	**631.200**	**684.800**	**689.000**	**695.100**	**699.200**
- Personalaufwendungen	303.389,77	339.900	336.200	384.000	389.500	395.900
- Versorgungsaufwendungen	47.202,76	46.800	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900,00	117.100	131.900	133.200	134.500	135.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,20	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
= Ordentliche Aufwendungen	**470.141,73**	**509.500**	**524.100**	**573.300**	**580.200**	**588.000**
= Ordentliches Ergebnis	**190.942,35**	**121.700**	**160.700**	**115.700**	**114.900**	**111.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**190.942,35**	**121.700**	**160.700**	**115.700**	**114.900**	**111.200**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.021,51	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.021,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**186.920,84**	**121.700**	**160.700**	**115.700**	**114.900**	**111.200**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Zentrale Dienste
Produkt 003 Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.431,99	615.600	669.700	0	673.700	679.800	683.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**603.431,99**	**615.600**	**669.700**	**0**	**673.700**	**679.800**	**683.900**
- Personalauszahlungen	270.352,62	299.100	336.200	0	339.500	342.800	346.200
- Versorgungsauszahlungen	45.472,41	46.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900,00	117.100	131.900	0	133.200	134.500	135.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.616,27	5.700	6.000	0	6.100	6.200	6.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**435.341,30**	**468.700**	**524.100**	**0**	**528.800**	**533.500**	**538.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.090,69**	**146.900**	**145.600**	**0**	**144.900**	**146.300**	**145.600**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,86	1,86	2,04	2,04	2,05	2,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,78	4,02	4,14	4,14	4,14	4,14

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	140,61	123,89	130,66	120,18	119,80	118,91
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	186.921	121.700	160.700	115.700	114.900	111.200
Ergebnis je EW	€	11,86	7,65	10,20	7,34	7,29	7,06

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Verwaltung der gemeindeeigenen Betriebe erfolgt vom Personal der Gemeindeverwaltung Hille. Hierfür werden von den Betrieben Verwaltungskosten, bestehend aus Personal-, Sach- und Gemeinkosten erstattet. Die für diese Dienstleistungen anfallenden Personalkosten sind in diesem Produkt veranschlagt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Verbuchung der Erstattungsbeträge von den gemeindeeigenen Betrieben erfolgt im Bereich der “Kostenerstattungen und Kostenumlagen“. Die Ermittlung basiert auf entsprechenden Kalkulationen.

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 003 Personaldienste
Produkt 001 Personaldienste

Kurzbeschreibung

Die Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten wie Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung sowie Personalkostenbewirtschaftung einschließlich Beihilfen und Fortbildung sind im Produkt dargestellt.

Leistungen

Die im Produkt tätigen Mitarbeiter/innen wickeln sämtliche arbeitsrechtlichen Personalangelegenheiten ab. Daneben umfassen die Personaldienste auch die Personalkostenbewirtschaftung, die Aus- und Fortbildung sowie die Bearbeitung von Beihilfen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Dienst- und Tarifrecht

Zielgruppen

Verwaltungsleitung
Politische Gremien
Mitarbeiter/-innen

Politische Gremien

Rat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-254

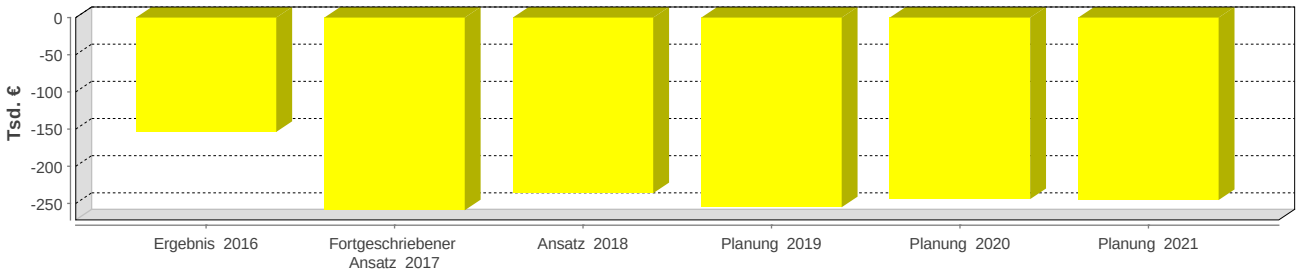
Produktbezogene Ziele

a) Abbau gebildeter Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben unter Berücksichtigung des zu erledigenden Aufgabenportfolios.

b) Festschreibung vollzeitverrechneter Stellen auf Basis des Ergebnisses einer durchzuführenden Stellenbedarfsanalyse - als erster Baustein eines zu erstellenden Personalentwicklungskonzeptes - zum Stand 01.01.2019. Übernahme von Auszubildenden bei noch nicht freigesetzten Stellen und Veränderungen im Aufgabenportfolio sind gesondert zu betrachten.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	115.916,28	27.600	18.900	16.100	16.300	16.500
= Ordentliche Erträge	**115.916,28**	**27.600**	**18.900**	**16.100**	**16.300**	**16.500**
- Personalaufwendungen	102.847,95	124.000	94.600	110.700	100.000	101.400
- Versorgungsaufwendungen	98.890,12	131.200	128.100	128.100	128.100	128.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.570,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.365,94	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	**269.674,35**	**286.800**	**255.100**	**271.200**	**260.500**	**261.900**
= Ordentliches Ergebnis	**-153.758,07**	**-259.200**	**-236.200**	**-255.100**	**-244.200**	**-245.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-153.758,07**	**-259.200**	**-236.200**	**-255.100**	**-244.200**	**-245.400**
= Teilergebnis	**-153.758,07**	**-259.200**	**-236.200**	**-255.100**	**-244.200**	**-245.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 003 Personaldienste
Produkt 001 Personaldienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	168.325,33	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.325,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	87.286,64	92.200	80.400	0	80.900	81.400	81.900
- Versorgungsauszahlungen	140.550,70	131.200	128.100	0	128.100	128.100	128.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.102,31	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.061,47	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**257.001,12**	**252.000**	**240.900**	**0**	**241.400**	**241.900**	**242.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.675,79**	**-252.000**	**-240.900**	**0**	**-241.400**	**-241.900**	**-242.400**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,98	0,98	0,77	0,77	0,77	0,77
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,19	0,13	0,13	0,13	0,13

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,98	9,62	7,41	5,94	6,26	6,30
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-153.758	-259.200	-236.200	-255.100	-244.200	-245.400
Ergebnis je EW	€	-9,76	-16,29	-14,99	-16,19	-15,49	-15,57

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Das Produkt beinhaltet neben Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung auch die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen. Daneben werden die Beihilfen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Versorgungsempfänger und die gesamte Aus- und Fortbildung abgewickelt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Erträge können sich bei diesem Produkt einzig aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben.
Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf die für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsempfänger zu gewährenden Beihilfen (Konten 5041/7041 und 5141/7141). Die Ansätze orientieren sich am Ist des Vorjahres sowie an den bekannten Änderungen. Der Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger ist im Jahr 2017 erheblich unter dem des Jahres 2016 geblieben.

Eine konsequente und regelmäßige Aus- und Fortbildung ist in einer Zeit stetig steigender Anforderungen für eine am Bürger orientierte Aufgabenerfüllung unerlässlich. Laufende und neue Ausbildungsverhältnisse, Angestelltenlehrgänge, die zwingend erforderliche Ausübung von Betreiber- und Verkehrssicherungspflichten sowie Personalveränderungen machen einen entsprechenden Ansatz in diesem und in zukünftigen Jahren unumgänglich (Konto 5261 / 7261).

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist als eine Maßnahme in diesem Produkt der Abbau gebildeter Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben vorgesehen. Dies kann nur im Kontext mit dem zu erledigenden Aufgabenportfolio stehen, auch ist eine permanente Aufgabenkritik für eine Zielerreichung hier unerlässlich.

c) Perspektivische Darstellung
Der Gesamtansatz der Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger bleibt ein ungewisse Größe. Bedingt durch den demografischen Wandel werden die Aufwendungen jedoch tendenziell steigen.

Der Aus- und Fortbildung wird in den nächsten Jahren eine herausragende Bedeutung zukommen, die einen dementsprechenden Ansatz permanent notwendig machen.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt 001 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Haushaltsplanung und -ausführung, das unterjährige Controlling, die Finanzbuchhaltung und die Verwaltung der Darlehen. Daneben werden die kommunalen Steuern festgesetzt.

Leistungen

Ausführung aller administrativen Tätigkeiten im Bereich des gemeindlichen Haushaltes sowie die Erhebung der kommunalen Steuern.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung, Bundes- u. Landesgesetze
Satzungen u. Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen,
Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
Kommunalaufsicht

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

Produktverantwortliche/r

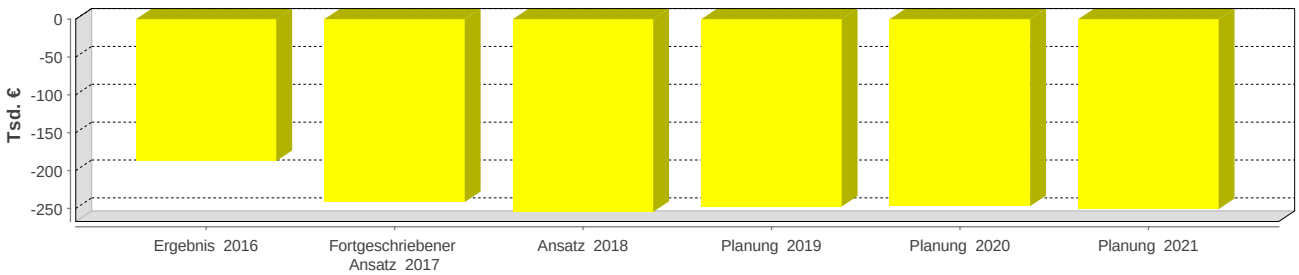
Heike Horstmann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-241

Produktbezogene Ziele

Einbindung der strategischen Ziele und des Maßnahmenkataloges zur Haushaltskonsolidierung in die Haushaltsplanung/-Ausführung sowie im Berichtswesen
Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne für die Jahre 2018 ff gilt es, das Ziel “Ausgeglichener Haushalt 2020“ anzustreben.
Aufbau/Weiterentwicklung von Kennzahlen zur Haushaltssteuerung und zur Zielerreichung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.832,43	13.200	12.200	12.300	12.400	12.400
= Ordentliche Erträge	**53.165,43**	**13.700**	**12.700**	**12.800**	**12.900**	**12.900**
- Personalaufwendungen	191.559,15	206.000	173.200	211.300	214.800	218.800
- Versorgungsaufwendungen	39.489,89	39.200	40.800	40.800	40.800	40.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000	50.000	5.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,64	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	**240.539,68**	**255.300**	**267.200**	**260.300**	**259.800**	**263.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-187.374,25**	**-241.600**	**-254.500**	**-247.500**	**-246.900**	**-250.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-187.374,25**	**-241.600**	**-254.500**	**-247.500**	**-246.900**	**-250.900**
= Teilergebnis	**-187.374,25**	**-241.600**	**-254.500**	**-247.500**	**-246.900**	**-250.900**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt 001 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**333,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
- Personalauszahlungen	160.447,38	171.800	173.200	0	174.900	176.600	178.300
- Versorgungsauszahlungen	38.042,28	39.200	40.800	0	40.800	40.800	40.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,00	14.000	57.000	0	12.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.473,00	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.793,66**	**228.100**	**274.200**	**0**	**230.900**	**221.600**	**223.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-206.460,66**	**-227.600**	**-273.700**	**0**	**-230.400**	**-221.100**	**-222.800**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,77	1,78	1,76	1,76	1,76	1,76
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32	1,32	1,50	1,50	1,50	1,50

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,10	5,37	4,75	4,92	4,97	4,89
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-187.374	-241.600	-254.500	-247.500	-246.900	-250.900
Ergebnis je EW	€	-11,89	-15,18	-16,15	-15,70	-15,67	-15,92

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Haushaltsplanung ist das wesentliche Element der gemeindlichen Finanzwirtschaft und wird in diesem Produkt gesteuert und organisiert. Grundlegende Bedarfsermittlungen sowie vertragliche Ausgestaltungen sollen die Gemeinde Hille in die Lage versetzen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Weiterhin werden hier die Tätigkeiten in den Bereichen der Haushaltsausführung, der Mittelbewirtschaftung, des Berichtswesens und der Rechnungslegung abgewickelt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Da im wesentlichen Dienstleistungen im Produkt anfallen, sind überwiegend Personalaufwendungen/ -auszahlungen dargestellt.
Im Bereich der Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Erstellung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) enthalten. Der erste Gesamtabschluss zum 31.12.2010 wurde in 2016 zum Abschluss gebracht. Inzwischen liegen auch die Gesamtabschlüsse 2011 - 2015 vor.
Zudem sind im Bereich Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Kosten für die Einführung einer neuen Finanzsoftware in Höhe von 50 T € veranschlagt worden.

Optimierungen im Bereich der Arbeitsabläufe werden nach Absprache mit dem KRZ Lemgo vorgenommen (z. B. papierloser Zahlungsverkehr).

c) Perspektivische Darstellung
Die Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements durch die Umsetzung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist weiter zu beobachten. Mittlerweile liegt die NKF-Handreichung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) in der 7. Auflage vor. Die in diesem Nachschlagewerk enthaltenen zahlreichen Änderungen und Ergänzungen zur Haushaltsplanung, Rechnungslegung und Controlling (Berichtswesen) gilt es einzuarbeiten.

Die im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ erarbeiteten strategischen Ziele sowie der Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung wurden am 23.06.2016 vom Rat beschlossen. Maßnahmen zur Zielerreichung wurden am 06.07.2017 vom Rat beschlossen. Die Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Haushaltskonsolidierung sind in die Haushaltsplanung/-Ausführung und im Berichtswesen (Controlling) einzubinden. Kennzahlen zur Zielerreichung und Haushaltssteuerung sind weiterzuentwickeln bzw. neu

aufzubauen.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt 002 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung einschließlich Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel sowie die zwangsweise Einziehung der öffentl.-rechtlichen Forderungen.

Leistungen

Buchhaltung für die Gemeinde Hille inklusive der entsprechenden Abschlüsse, sowie Einziehung von Forderungen im Verwaltungs-zwangsverfahren bzw. im ordentlichen Rechtsweg.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
einschl. Kostenordnung
Abgabenordnung
Insolvenzordnung
Zwangsversteigerungsgesetz
Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Bürger/-innen, Fachämter,
Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

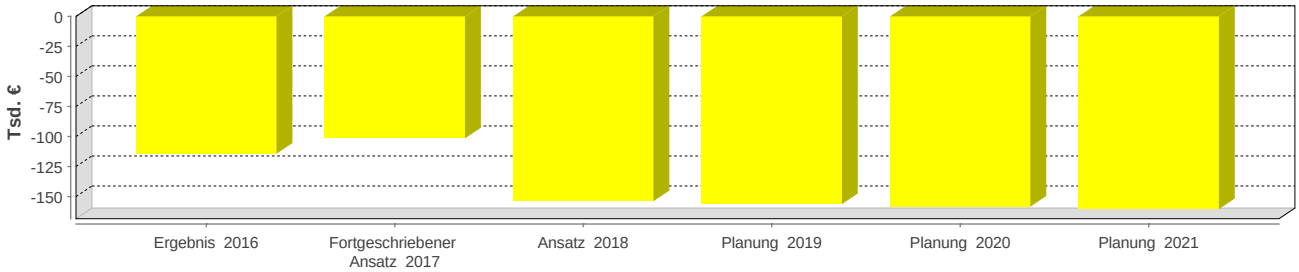
Sabrina Weiß
FB 2, SB 2.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44 - 206

Produktbezogene Ziele

Zeitnahe Einbringung der gemeindlichen Forderungen durch die Optimierung des Forderungsmanagements

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.664,22	81.300	71.100	71.100	71.100	71.100
= Ordentliche Erträge	**60.764,22**	**81.400**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
- Personalaufwendungen	158.746,49	164.900	208.600	211.000	213.100	215.200
- Versorgungsaufwendungen	1.131,22	1.100	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.634,87	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
= Ordentliche Aufwendungen	**177.564,52**	**185.400**	**227.500**	**229.900**	**232.000**	**234.100**
= Ordentliches Ergebnis	**-116.800,30**	**-104.000**	**-156.300**	**-158.700**	**-160.800**	**-162.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-116.800,30**	**-104.000**	**-156.300**	**-158.700**	**-160.800**	**-162.900**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.500,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
= Teilergebnis	**-114.300,30**	**-101.500**	**-153.800**	**-156.200**	**-158.300**	**-160.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt 002 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	83.135,48	81.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.235,48**	**81.100**	**71.100**	**0**	**71.100**	**71.100**	**71.100**
- Personalauszahlungen	157.885,64	163.900	208.600	0	210.700	212.800	214.900
- Versorgungsauszahlungen	1.089,75	1.100	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.772,06	16.400	15.600	0	15.600	15.600	15.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**176.794,26**	**184.400**	**227.500**	**0**	**229.600**	**231.700**	**233.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-93.558,78**	**-103.300**	**-156.400**	**0**	**-158.500**	**-160.600**	**-162.700**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,37	3,38	4,15	4,15	4,15	4,15

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Buchungen Finanzbuchhaltung	Anz.	312.473	319.910	338.209	–	–	–
Abbucher absolut	Anz.	11.439	10.947	11.900	–	–	–
Gemahnte offene Posten	Anz.	2.802	3.140	3.000	–	–	–
Vollstreckte offene Posten	Anz.	3.406	3.657	3.232	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,22	43,91	31,30	30,97	30,69	30,41
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-114.300	-101.500	-153.800	-156.200	-158.300	-160.400
Ergebnis je EW	€	-7,25	-6,38	-9,76	-9,91	-10,04	-10,18

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
In diesem Produkt wird der gesamte Bereich der Buchhaltung für die Gemeinde Hille einschließlich der Erstellung der entsprechenden Abschlüsse und der Rechnungslegung dargestellt. Eine weitere Leistung besteht in der Einziehung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde Hille, insbesondere die Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Auf Grund der intensiven Arbeit des Vollstreckungsaußen- und innendienstes konnte die zeitnahe Einbringung der gemeindlichen Forderungen beibehalten werden.

c) Perspektivische Darstellung
Durch die zeitnahe Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren wird mit einer Verbesserung der Zahlungsmoral gerechnet.
Andererseits müssen die Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage auf die Gewerbetreibenden und die Privathaushalte in Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit berücksichtigt werden, da diese unter Umständen zu einem zu einem Gebührenerlass führen kann.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 005 Baubetriebshof
Produkt 001 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Das Produkt 001 005 001 umfasst die Verwaltung des Baubetriebshofes der Gemeinde Hille.

Leistungen

Der Bauhof erbringt Dienstleistungen für andere Produkte. Das Dienstleistungsspektrum umfasst u. a. Arbeiten im Bereich der Gebäudeunterhaltung, Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
Gesetzliche Vorgaben
Innerbetriebliche Anweisungen
Kommunale Pflichtaufgabenerfüllung

Zielgruppen

Bürger/-innen
Vereine und Institutionen sowie andere Organisationseinheiten innerhalb der Gemeinde Hille

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

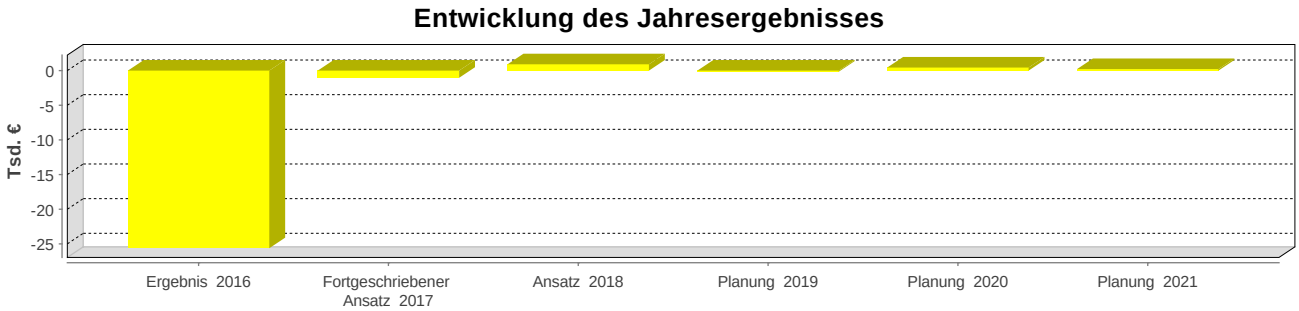
Produktverantwortliche/r

Dagmar Meinert
FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44 - 162

Produktbezogene Ziele

Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände des Baubetriebshofes 31.12.2018
Konzept Baubetriebshof Gemeinde Hille 31.12.2018

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.431,00	107.000	115.490	124.120	114.560	111.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,10	700	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.933,50	64.800	66.400	65.400	64.400	63.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917,55	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	**157.334,15**	**172.900**	**182.890**	**190.520**	**179.960**	**176.290**
- Personalaufwendungen	1.131.414,33	1.164.900	1.179.500	1.192.600	1.204.500	1.216.600
- Versorgungsaufwendungen	1.439,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.379,59	171.300	175.800	162.300	162.300	162.300
- Bilanzielle Abschreibungen	106.379,00	128.940	135.680	145.080	135.520	132.770
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.743,57	24.000	43.000	23.200	23.400	23.600
= Ordentliche Aufwendungen	**1.432.356,23**	**1.490.540**	**1.535.480**	**1.524.680**	**1.527.220**	**1.536.770**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.275.022,08**	**-1.317.640**	**-1.352.590**	**-1.334.160**	**-1.347.260**	**-1.360.480**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.275.022,08**	**-1.317.640**	**-1.352.590**	**-1.334.160**	**-1.347.260**	**-1.360.480**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.395,29	1.316.600	1.353.500	1.334.000	1.347.700	1.360.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.249.395,29**	**1.316.600**	**1.353.500**	**1.334.000**	**1.347.700**	**1.360.700**
= Teilergebnis	**-25.626,79**	**-1.040**	**910**	**-160**	**440**	**220**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 005 Baubetriebshof
Produkt 001 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,10	700	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.962,71	64.800	66.400	0	65.400	64.400	63.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.014,81**	**65.500**	**67.000**	**0**	**66.000**	**65.000**	**64.000**
- Personalauszahlungen	1.130.280,38	1.163.600	1.179.500	0	1.191.200	1.203.100	1.215.100
- Versorgungsauszahlungen	1.386,96	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.128,56	165.300	194.400	0	156.300	156.300	156.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.619,54	24.000	43.000	0	23.200	23.400	23.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.297.415,44**	**1.354.300**	**1.418.400**	**0**	**1.372.200**	**1.384.300**	**1.396.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.220.400,63**	**-1.288.800**	**-1.351.400**	**0**	**-1.306.200**	**-1.319.300**	**-1.332.500**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	16.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.100,00**	**16.500**	**8.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.618,57	116.000	232.000	65.000	296.000	131.000	131.000
(Kassenwirksamkeit)					(65.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.618,57**	**116.000**	**232.000**	**65.000**	**296.000**	**131.000**	**131.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.518,57**	**-99.500**	**-224.000**	**-65.000**	**-291.000**	**-126.000**	**-126.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99010011 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0	0	6,9	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**6,9**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
= Saldo I99010011	**0**	**0**	**-6,9**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
I99012001 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Baubetriebshof										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	68,0	2,0	65,0	90,0	25,0	25,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(65,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**68,0**	**2,0**	**65,0**	**90,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
= Saldo I99012001	**0**	**0**	**0,0**	**-68,0**	**-2,0**	**-65,0**	**-90,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**
I99012002 Erwerb Fahrzeuge, Baubetriebshof										
6831100 Einzahl. Verkauf v. Vermögensg.	0	0	8,1	16,5	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 005 Baubetriebshof
Produkt 001 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**8,1**	**16,5**	**8,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	34,7	42,0	224,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**34,7**	**42,0**	**224,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
= Saldo I99012002	**0**	**0**	**-26,6**	**-25,5**	**-216,0**	**0,0**	**-195,0**	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-33,5**	**-99,5**	**-224,0**	**-65,0**	**-291,0**	**-126,0**	**-126,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	24,46	24,67	23,45	23,45	23,45	23,45

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Mitarbeiter Baubetriebshof in Vollzeitstellen	Anz.	21,56	21,56	21,56	–	–	–
Altersdurchschnitt (Jahre)	Anz.	42,27	43,05	44,05	–	–	–
Anteil weibliche Mitarbeiter	%	9,09	9,09	9,09	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,98	11,60	11,91	12,50	11,78	11,47
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-25.627	-1.040	910	-160	440	220
Ergebnis je EW	€	-1,63	-0,07	0,06	-0,01	0,03	0,01

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Auch in 2018 werden die gesamten Kosten des Baubetriebshofes mit den einzelnen Produkten, die Leistungen anfordern, verrechnet. Insoweit werden die gesamten Aufwendungen des Baubetriebshofes im Produkt dargestellt, die Erstattung erfolgt auf Basis der Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiter.
Durch diese Verrechung werden die Leistungen des Baubetriebshofes als innere Serviceeinheit verursachungsgerecht dargestellt.
Verwaltet werden im Produkt zudem das Betriebsgebäude und die Fahrzeughalle.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für die Sanierung des Flachdachs über der Werkstatt sowie sicherheitsrelevanter Reparaturarbeiten an den Gebäuden 24.600,00 € aus der Rückstellung benötigt. Für die notwendige Umgestaltung des Gefahrstoffraumes und der arbeitssicheren Lagerhaltung werden 23.000 € in 2018 eingestellt.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:
In 2018 ist die Ersatzbeschaffung des Transporters für die Grünpflegekontrolle notwendig. Der bisherige Transporter ist abgängig und soll verkauft werden. Für diesen neuen Transporter sind 52.000 € eingestellt. Er ist ausgestattet mit kippbarer Ladefläche, Aufsatzgitter, Anhängerkupplung und hat eine Doppelkabine.
Für die Beschaffung von Festwerten sind in 2018 6.000 € eingetragen, da unter anderem Kleingeräte und Maschinen ersetzt werden müssen. Des Weiteren sind 38.000 € für einen geschlossenen Kastenwagen für Tischler- und Holzarbeiten vorgesehen. Der vorhandene Kastenwagen ist Baujahr 1997 und notwendige Reparaturarbeiten sind nicht mehr wirtschaftlich. Als Ersatzbeschaffung für den Iveko-LKW sind 134.000 € beantragt. Der Atego 16 t von Mercedes hat Kommunalausstattung, incl. Winterdienstausrüstung und hat einen Dreiseitenkipper.

Folgende Investitionen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind im Bereich der Ersatzbeschaffungen geplant:
- flexibler Innenausbau zum Zwecke der Ladungssicherheit und der Geräte- und Materialtransport im neuen Kastenwagen

- Rüttler für die Straßenkolonne
- Einrichtungsgegenstände für Werkstatt und Gefahrstoffraum
- Winterdienstausrüstung (Schild + Streuer)
- Wildkrautbürste
- Abdeckplatten für das Fahren der Baumaschinen auf unbefestigten bzw. nassen Flächen

c) Perspektivische Darstellung

Der Baubetriebshof ist stets um eine effiziente und wirtschaftliche Aufgabenerledigung bemüht. Insoweit sind die Arbeitsabläufe regelmäßig auf Optimierungspotentiale hin zu überprüfen. Gleiches gilt für die Ausstattung der Mitarbeiter mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.
Im geplanten Konzept werden die Einsatzbereiche des Bauhofes u. a. im Hinblick auf die Arbeitsabläufe, Mengen, Standards und Leistungen kritisch unter den Gesichtspunkten der Haushaltskonsolidierung betrachtet und die Umsetzung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen bewertet.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 006 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt 001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen des allgemeinen Grundvermögens abgebildet, soweit diese nicht einem speziellen Produkt zugeordnet sind.

Leistungen

Die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Gebäude werden bereitgestellt, bewirtschaftet und unterhalten.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Bundes- und Landesgesetze sowie
vertragl. Vereinbarungen mit der WBG Hille mbH

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Rat
Gesellschafterversammlung der WBG Hille mbH
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold (PK)
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 251
Susanne Massilge
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44 - 244

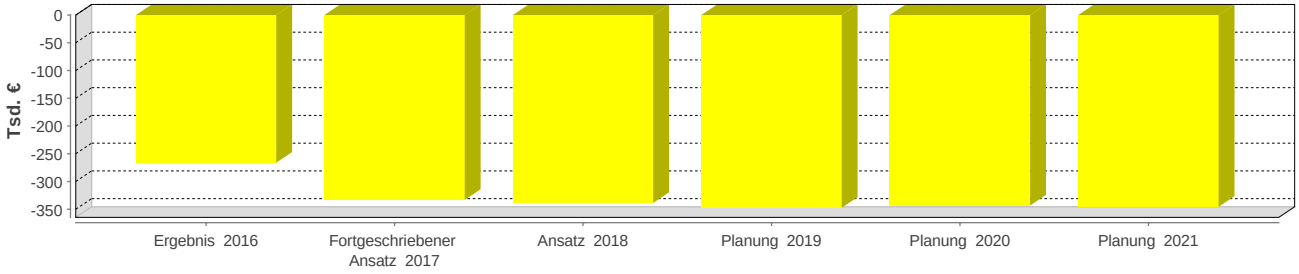
Produktbezogene Ziele

Miet- und Pachterhöhungen im Rahmen der rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten umsetzen.
Verkauf von gemeindlichen Immobilien und Grundstücken, sofern die Veräußerung wirtschaftlich sinnvoll ist.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.361,00	58.600	61.550	61.550	61.550	61.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.353,04	97.700	100.400	100.900	100.900	100.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.502,44	66.500	68.100	68.700	69.300	69.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.951,01	2.400	4.060	4.160	4.160	4.160
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.829,00	0	1.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**267.996,49**	**225.200**	**235.110**	**235.310**	**235.910**	**236.510**
- Personalaufwendungen	123.254,17	139.700	116.800	123.200	124.700	126.200
- Versorgungsaufwendungen	7.507,19	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.329,01	150.900	164.000	161.100	155.600	156.600
- Bilanzielle Abschreibungen	170.122,00	186.650	187.900	193.760	193.760	193.570
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.678,04	30.850	32.750	33.250	33.250	33.250
= Ordentliche Aufwendungen	**489.890,41**	**515.500**	**507.350**	**517.210**	**513.210**	**515.520**
= Ordentliches Ergebnis	**-221.893,92**	**-290.300**	**-272.240**	**-281.900**	**-277.300**	**-279.010**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-221.893,92**	**-290.300**	**-272.240**	**-281.900**	**-277.300**	**-279.010**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.088,03	42.800	66.300	65.400	65.900	66.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-44.088,03**	**-42.800**	**-66.300**	**-65.400**	**-65.900**	**-66.500**
= Teilergebnis	**-265.981,95**	**-333.100**	**-338.540**	**-347.300**	**-343.200**	**-345.510**

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 006 **Grundstücks- und Gebäudewesen**
Produkt 001 **Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.819,56	97.700	100.400	0	100.900	100.900	100.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.543,53	66.500	68.100	0	68.700	69.300	69.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.363,09**	**164.200**	**168.500**	**0**	**169.600**	**170.200**	**170.800**
- Personalauszahlungen	117.439,04	133.200	116.800	0	118.000	119.200	120.400
- Versorgungsauszahlungen	7.232,00	7.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.147,89	150.900	164.000	0	161.100	155.600	156.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.086,00	30.850	32.750	0	33.250	33.250	33.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**308.904,93**	**322.350**	**319.450**	**0**	**318.250**	**313.950**	**316.150**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-136.541,84**	**-158.150**	**-150.950**	**0**	**-148.650**	**-143.750**	**-145.350**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	26.900	11.700	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.000,00	0	11.200	0	10.000	10.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.000,00**	**26.900**	**22.900**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	174.638,63	55.775	20.000	247.000	257.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(247.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.609,88	83.600	377.800	0	100.000	30.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**405.248,51**	**139.375**	**397.800**	**247.000**	**357.000**	**30.000**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-281.248,51**	**-112.475**	**-374.900**	**-247.000**	**-347.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0	0	129,5	83,6	346,0	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 006 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt 001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
7853010 Ausz. so. Baumaßn. /Erm-übertr. VJ	0	0	101,1	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**230,6**	**83,6**	**377,8**	**0,0**	**100,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B10012001	**0**	**0**	**-230,6**	**-83,6**	**-377,8**	**0,0**	**-100,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
I99010006 Allgemeines Grundvermögen										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	26,9	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821300 Veräußerungen von Grund-stücken	0	0	124,0	0,0	11,2	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**124,0**	**26,9**	**22,9**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäu-de	0	0	174,6	55,8	20,0	247,0	257,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(247,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**174,6**	**55,8**	**20,0**	**247,0**	**257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99010006	**0**	**0**	**-50,6**	**-28,9**	**2,9**	**-247,0**	**-247,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-281,2**	**-112,5**	**-374,9**	**-247,0**	**-347,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,28	0,28	0,21	0,21	0,21	0,21
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,29	2,29	2,19	2,19	2,19	2,19

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl gemeindeeigene Mietwohnungen	Anz.	14	14	13	13	13	13

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,71	43,69	46,34	45,50	45,97	45,88
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-265.982	-333.100	-338.540	-347.300	-343.200	-345.510
Ergebnis je EW	€	-16,88	-20,93	-21,48	-22,04	-21,78	-21,92

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Folgende Gebäude werden in dem Produkt verwaltet:
Mietwohnhäuser/Mietwohnungen, Hausmeisterwohnung, Kulturzentrum, Dorfgemeinschaftshäuser, Rathaus sowie kleinere Immobilien der Gemeinde (Garagen, Toilettengebäude).
Darüber hinaus ist in dem Produkt die Abwicklung von Pacht- und Grundstücksangelegenheiten enthalten.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu nennen. Es ist zu beachten, dass die Bewirtschaftungsaufwendungen der Dorfgemeinschaftshäuser und des Kulturzentrums direkt bei der WBG verbucht werden, die Abschreibungen gehen zu Lasten der Gemeinde.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 006 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt 001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte werden die Mieteinnahmen regelmäßig angepasst.
Der Personalaufwand setzt sich schwerpunktmäßig aus den Aufwendungen für die Hausverwaltung zusammen. Die WBG erstattet den Personalaufwand für die Hauswarte der Bürgerhäuser (sh. Kostenerstattungen/Kostenumlagen). Im Gegenzug erstattet die Gemeinde der WBG anteilige Kosten für die Bereitstellung der Bürgerhäuser für gemeindliche Veranstaltungen.
Die Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Rathaus werden separat ausgewiesen (5211 500 bzw. 5241 500).
Im Rahmen der in 2017 durchgeführten Besichtigung der vermieteten Gemeindewohnhäuser ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand festgestellt worden. Hierfür wurden 20.000 € veranschlagt für das Haushaltsjahr 2018.
Die Abschreibungen wurden vom vorhandenen Gebäudebestand - unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen - berechnet.

Im investiven Teil sind die bereits beschlossenen Maßnahmen im Außenbereich des Rathauses (Parkplatz Fahrstuhl, Sanierung Kellerschächte + Kanäle, Buswartehalle, Treppensanierung) sowie die Sanierung der restlichen Fenster berücksichtigt.
Zusätzlich eingestellt wurden Mittel für die Teilabschnitte C + D des Gestaltungskonzeptes für die Außenanlagen, die Kosten für die Erstellung eines Carports für die Dienstfahrzeuge sowie sie Herstellung eines Sonnenschutzes für die Büros auf der Westseite des Rathauses.
Unter dem Auftrag I99010006 “Allgemeines Grundvermögen“ wurden Einzahlungen aus der Veräußerung “kleinerer“ gemeindlicher Grundstücksflächen sowie Erstattungen vom Land (80 %) für punktuelle Gewässerentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband “Weserniederung“ eingestellt. Die hierfür entstehenden Grunderwerbskosten sind bei den Auszahlungen veranschlagt.
Mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von T€ 247 bleibt die Gemeinde handlungsfähig in Bezug auf den Ankauf von Grundstücksflächen für besondere Einzelvorhaben.

c) Perspektivischen Darstellung

Aus der Haushaltskonsolidierung heraus werden jährlich Überprüfungen bei den von der Gemeinde vermieteten Gebäuden sowie verpachteten Grundstücksflächen vorgenommen.

Ebenso wird eine mögliche wirtschaftlich sinnvolle Veräußerung gemeindlicher Immobilien geprüft, sofern diese nicht mehr zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben benötigt werden.

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 007 Rechnungsprüfung
Produkt 001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Durchführung der Prüfung der Finanzbuchhaltung, Kassenbestandsaufnahmen, die Vorprüfung von Landesmitteln sowie die Prüfungsleistungen Externer (GPA Herne, Wirtschaftsprüfer).

Leistungen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durch Externe werden abgewickelt.
Die Verwaltung führt zudem eigene Prüfungen in der Finanzbuchhaltung durch. Desweiteren ist die Verwendung von Landesmitteln zu prüfen (Vorprüfstelle).

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Einwohner/-innen
Rat, Verwaltungsführung,
Kommunalaufsicht

Politische Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

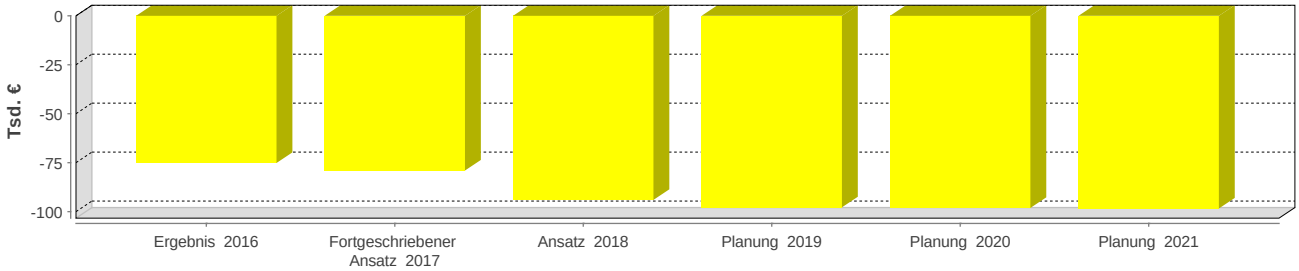
Dietmar Rohde,
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571 /40 44-247

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.617,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	**4.617,17**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
- Personalaufwendungen	11.695,84	12.400	10.900	14.700	15.000	15.300
- Versorgungsaufwendungen	3.496,50	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,39	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.166,04	52.200	56.200	56.200	56.200	56.200
= Ordentliche Aufwendungen	**79.761,77**	**80.100**	**95.200**	**99.000**	**99.300**	**99.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-75.144,60**	**-79.000**	**-94.000**	**-97.800**	**-98.100**	**-98.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.144,60**	**-79.000**	**-94.000**	**-97.800**	**-98.100**	**-98.400**
= Teilergebnis	**-75.144,60**	**-79.000**	**-94.000**	**-97.800**	**-98.100**	**-98.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	8.976,61	9.400	10.900	0	11.000	11.100	11.200

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 007 Rechnungsprüfung
Produkt 001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Versorgungsauszahlungen	3.368,33	3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,48	12.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.394,87	117.200	134.200	0	31.200	31.200	31.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.978,29**	**142.100**	**173.200**	**0**	**70.300**	**70.400**	**70.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-44.978,29**	**-142.100**	**-173.200**	**0**	**-70.300**	**-70.400**	**-70.500**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,79	1,37	1,26	1,21	1,21	1,20
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-75.145	-79.000	-94.000	-97.800	-98.100	-98.400
Ergebnis je EW	€	-4,77	-4,96	-5,96	-6,21	-6,22	-6,24

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Verpflichtung zur Durchführung der Prüfungen ergibt sich aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Die Aufwendungen hierfür hat die Gemeinde Hille zu tragen.

b) Erläuterung zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Hauptposition sind Prüfungs- und Beratungskosten (s. sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen). Es entstehen Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA Herne und für die Prüfung der Jahresabschlüsse einschl. des Gesamtabschlusses (erstmals zum 31.12.2010) durch einen Wirtschaftsprüfer.
Dem SAB, Sparte Infrastrukturvermögen, werden seine Prüfungskosten und ab 2018 die Kosten für das neue EDV-Programm “Norgis“ (bislang “Komsis“) erstattet. Die Erstattung in Höhe von insgesamt 24.000 € ist bei den Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung
Die Kosten sind vom Art und Umfang der Prüfung abhängig. Da der Einfluss der Gemeinde hier gering ist, ergeben sich kaum Einsparungspotentiale.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 001 Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde gewährleistet die Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Leistungen

Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung für die Allgemeinheit zu gewährleisten, sind entsprechende Maßnahmen zu treffen und bei Verstößen Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten. Der notwendige Ermittlungs-/Überwachungsdienst erfolgt im Rahmen der Außendiensttätigkeit.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, BGB
Straßenverkehrsgesetz
Jagdgesetz (Land/Bund)
Fischereigesetz, NRW
Landeshundegesetz NRW
Straßenverkehrsordnung
Landesimmissionsschutzgesetz
Straßen- und Wegegesetz NRW
Ordnungsbehördliche Verordnung
Satzungen u. a.

Zielgruppen

Einwohner/-innen,
Verkehrsteilnehmer/-innen
Hundehalter/-innen
Schiedspersonen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kirsten Hormann
FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-222

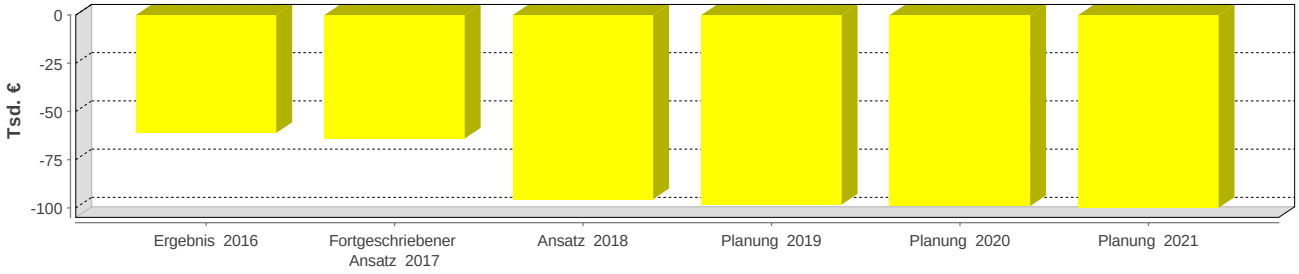
Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,50	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.939,88	5.900	5.500	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	**10.837,88**	**7.400**	**7.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
- Personalaufwendungen	54.674,47	49.600	65.600	69.400	70.200	71.100
- Versorgungsaufwendungen	4.319,21	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,99	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Transferaufwendungen	3.418,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,77	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	**70.925,44**	**70.400**	**101.900**	**105.700**	**106.500**	**107.400**
= Ordentliches Ergebnis	**-60.087,56**	**-63.000**	**-94.400**	**-97.200**	**-98.000**	**-98.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.087,56**	**-63.000**	**-94.400**	**-97.200**	**-98.000**	**-98.900**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
= Teilergebnis	**-61.087,56**	**-64.000**	**-95.400**	**-98.200**	**-99.000**	**-99.900**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 001 Ordnungsangelegenheiten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	1.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.957,70	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.804,20**	**6.000**	**6.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
- Personalauszahlungen	50.963,72	45.900	65.600	0	66.300	67.000	67.700
- Versorgungsauszahlungen	4.160,87	4.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,43	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Transferauszahlungen	3.418,00	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.806,07	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.496,09**	**66.700**	**101.900**	**0**	**102.600**	**103.300**	**104.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.691,89**	**-60.700**	**-95.400**	**0**	**-95.100**	**-95.800**	**-96.500**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,10	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,04	1,14	1,14	1,14	1,14

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,28	10,51	7,36	8,04	7,98	7,91
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-61.088	-64.000	-95.400	-98.200	-99.000	-99.900
Ergebnis je EW	€	-3,88	-4,02	-6,05	-6,23	-6,28	-6,34

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Gemeinde nimmt die gesetzlich geregelten Pflichtaufgaben und den verwaltungspflichtigen Vollzug der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr wahr.

b) Erläuterungen zu einzelenen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (veranschlagt in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind u. a. erforderlich nach § 8 des Bestattungsgesetzes NRW, sofern es keine bestattungspflichtigen Angehörigen gibt bzw. die Hinterbliebenen die Bestattung nicht veranlassen.



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 001 Ordnungsangelegenheiten

In diesem Produkt werden auch die Kosten für Fundtierunterbringung im Tierheim Minden dargestellt. Durch ein zwingende erforderlich gewordene Kostenkalkulation des Tierheimes steigen die Unterbringungsaufwendungen für die Gemeinde erheblich.

c) Strategische Haushaltskonsolidierung:

Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurden die Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 angepasst.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002 Gewerbewesen
Produkt 001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Verwaltung sämtlicher Angelegenheiten im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts.

Leistungen

Leistungsumfang ist im Wesentlichen die Entgegennahme von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen sowie die Führung des Gewerbe-registers (einschl. der Bearbeitung von Registerauszügen). Darüber hinaus werden gewerbe- und gaststättenrechtliche Erlaubnisse erteilt.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
Preisangabenverordnung
Gaststättengesetz
Nichtraucherschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Gewerbetreibende
Juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts
Veranstalter/-innen
Allgemeinheit

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

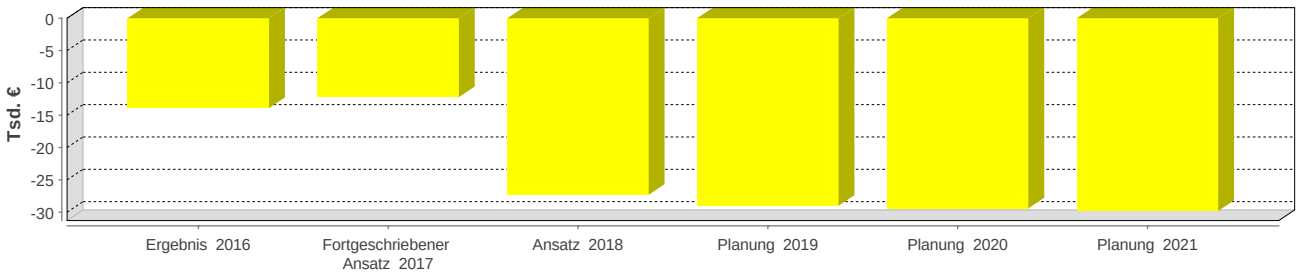
Kirsten Hormann
FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-222

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.674,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.386,63	900	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	**14.060,88**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
- Personalaufwendungen	26.186,99	21.300	36.000	37.700	38.100	38.500
- Versorgungsaufwendungen	1.439,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,09	400	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	**27.958,82**	**23.100**	**38.200**	**39.900**	**40.300**	**40.700**
= Ordentliches Ergebnis	**-13.897,94**	**-12.200**	**-27.300**	**-29.000**	**-29.400**	**-29.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.897,94**	**-12.200**	**-27.300**	**-29.000**	**-29.400**	**-29.800**
= Teilergebnis	**-13.897,94**	**-12.200**	**-27.300**	**-29.000**	**-29.400**	**-29.800**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002 Gewerbewesen
Produkt 001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.674,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	419,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.093,25**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
- Personalauszahlungen	24.683,46	20.000	36.000	0	36.400	36.800	37.200
- Versorgungsauszahlungen	1.386,96	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	329,73	400	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.400,15**	**21.800**	**38.200**	**0**	**38.600**	**39.000**	**39.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.306,90**	**-11.300**	**-27.700**	**0**	**-28.100**	**-28.500**	**-28.900**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.121	1.121	1.206	–	–	–
Anzahl der Gewerbean-/-um-/abmeldungen	Anz.	282	282	327	–	–	–
Anzahl der Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anz.	70	70	85	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,29	47,19	28,53	27,32	27,05	26,78
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-13.898	-12.200	-27.300	-29.000	-29.400	-29.800
Ergebnis je EW	€	-0,88	-0,77	-1,73	-1,84	-1,87	-1,89

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die durchzuführenden Aufgaben sind im Wesentlichen gesetzlich vorgegeben.
Durch umfangreiche Kontroll- und Überwachungsmechanismen soll eine ordnungsgemäße Führung von Gewerbebetrieben und Gaststätten sichergestellt werden.

b) Erläuterungen zu einzelenen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Aufwandseite wird vom Personalaufwand bestimmt. Für bestimmte Verwaltungsleistungen werden Gebühren erhoben (4311/6311).

c) Strategische Haushaltskonsolidierung
Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurden die Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 angepasst.

d) Perspektivische Darstellung
Da es sich bei den wahrzunehmenden Aufgaben überwiegend um Pflichtaufgaben handelt, ist der Gestaltungsspielraum für die Verwaltung gering.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 003 Bürgerservice
Produkt 001 Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Der Bürgerservice der Gemeinde bündelt Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen für die Einwohner/innen (Bürgerberatung). Das Melderegister wird geführt, zudem werden Personaldokumente ausgestellt.

Leistungen

Der Bereich “Bürgerservice“ umfasst die Aufgaben der Führung des Melderegisters mit allen damit verbundenen Änderungen, Ermittlungen und Auskünften sowie alle Aufgaben rund um die unterschiedlichen Ausweisdokumente. Des Weiteren werden in der Bürgerberatung Aufgaben aus anderen Bereichen wahrgenommen. Die Bürgerberatung stellt die zentrale Anlaufstelle für auskunfts- und ratsuchende Bürger/-innen dar.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Organisatorische Regelungen
Meldegesetz NRW, EKStG, Passgesetz
Gesetz über Personalausweise

Zielgruppen

Einwohner/-innen
Andere Behörden
Auskunftsuchende

Politische Gremien

Entfällt.

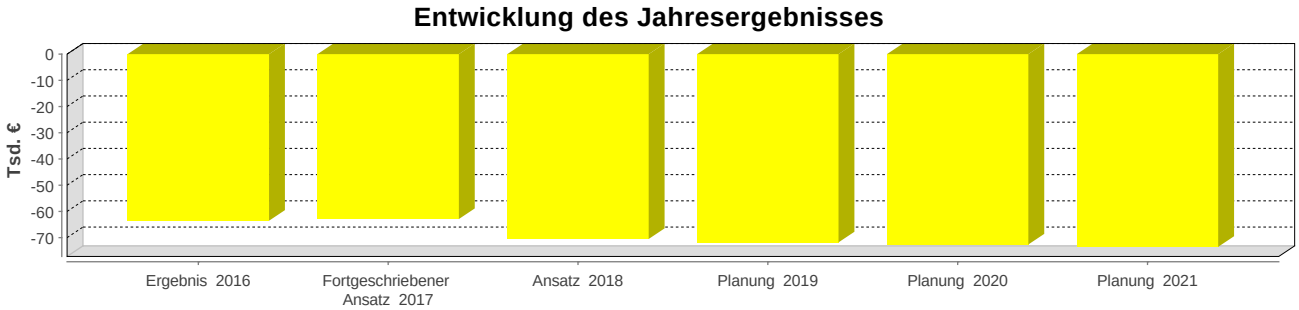
Produktverantwortliche/r

Kirsten Hormann,
SB 4.1, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-222

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.055,64	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	953,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**71.008,86**	**79.800**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
- Personalaufwendungen	87.344,36	84.000	91.100	92.400	93.200	94.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.209,75	58.700	58.800	58.800	58.800	58.800
= Ordentliche Aufwendungen	**134.554,11**	**142.700**	**150.500**	**151.800**	**152.600**	**153.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-63.545,25**	**-62.900**	**-70.500**	**-71.800**	**-72.600**	**-73.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.545,25**	**-62.900**	**-70.500**	**-71.800**	**-72.600**	**-73.500**
= Teilergebnis	**-63.545,25**	**-62.900**	**-70.500**	**-71.800**	**-72.600**	**-73.500**



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 003 Bürgerservice
Produkt 001 Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.055,64	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	735,50	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.791,14**	**79.800**	**79.800**	**0**	**79.800**	**79.800**	**79.800**
- Personalauszahlungen	87.159,78	84.000	91.100	0	91.900	92.700	93.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.383,39	58.700	58.800	0	58.800	58.800	58.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.543,17**	**142.700**	**150.500**	**0**	**151.300**	**152.100**	**152.900**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.752,03**	**-62.900**	**-70.700**	**0**	**-71.500**	**-72.300**	**-73.100**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,02	2,02	1,81	1,81	1,81	1,81

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen	Anz.	2.095	2.284	2.118	–	–	–
Anzahl ausgestellte Personaldokumente (BPA, RP)	Anz.	1.648	1.979	2.094	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,77	55,92	53,16	52,70	52,42	52,12
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-63.545	-62.900	-70.500	-71.800	-72.600	-73.500
Ergebnis je EW	€	-4,03	-3,95	-4,47	-4,56	-4,61	-4,66

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Der Bürgerservice ist erster Ansprechpartner für die Einwohner/-innen der Gemeinde.
Neben den klassischen Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes werden verschiedene Leistungen aus anderen Verwaltungsbereichen angeboten.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der Bürgerservice erbringt überwiegend Dienstleistungen, insoweit ist der Personalaufwand der größte Kostenblock.
Verwaltungsgebühren werden insbesondere für die Ausstellung von Reisepässen und Bundespersonalausweisen erhoben.
Seit dem 01.11.2010 ist für die Beantragung eines Personalausweises eine Gebühr von 28,80 € bzw. 22,80 € von unter 24-jährigen zu zahlen. Demgegenüber kostet die Erstellung eines Personalausweises 22,78 €. Bei Beantragung eines Reisepasses ist eine Gebühr in Höhe von 60,00 € bzw. 37,50 € für unter 24-jährige zu zahlen. Von der Bundesdruckerei wird je Reisepass eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 36,69 € in Rechnung gestellt.

c) Strategische Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen der “Strategischen Haushaltskonsolidierung“ wurden die Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 angepasst.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 004 Standesamt
Produkt 001 Standesamt

Kurzbeschreibung

Die Personenstandsbücher werden im Standesamt geführt. Des Weiteren sind Einbürgerungsanträge und öffentlich-rechtliche Namensänderungen zu prüfen und weiterzuleiten.

Leistungen

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft, Sterbefall), namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Ausstellung von Personenstandsurkunden, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppen

Bürger/-innen
Behörden
Einbürgerungsbewerber

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

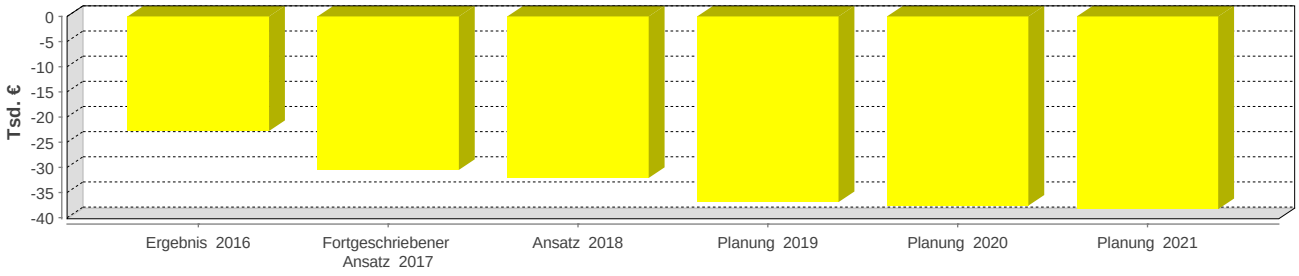
Kirsten Hormann
FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-222

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261,50	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.240,53	1.800	1.400	1.400	1.400	1.500
= Ordentliche Erträge	**25.143,03**	**19.800**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.500**
- Personalaufwendungen	40.841,98	42.200	45.000	49.800	50.500	51.300
- Versorgungsaufwendungen	5.450,43	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,15	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	**47.915,07**	**50.300**	**52.500**	**57.300**	**58.000**	**58.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-22.772,04**	**-30.500**	**-32.100**	**-36.900**	**-37.600**	**-38.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.772,04**	**-30.500**	**-32.100**	**-36.900**	**-37.600**	**-38.300**
= Teilergebnis	**-22.772,04**	**-30.500**	**-32.100**	**-36.900**	**-37.600**	**-38.300**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 004 Standesamt
Produkt 001 Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261,50	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.917,50**	**18.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
- Personalauszahlungen	36.436,98	37.500	45.000	0	45.500	46.000	46.500
- Versorgungsauszahlungen	5.250,63	5.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853,51	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	765,03	900	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.306,15**	**45.600**	**52.500**	**0**	**53.000**	**53.500**	**54.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.388,65**	**-27.600**	**-33.500**	**0**	**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	Anz.	104	63	79	–	–	–
Anzahl der beurkundeten Geburten	Anz.	0	1	0	–	–	–
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	Anz.	86	72	100	–	–	–
Anzahl der Nachbeurkundungen	Anz.	5	3	2	–	–	–
Anzahl sonstiger Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Kindesnamen)	Anz.	28	21	30	–	–	–
Anteil Eheschließungen ausserhalb der Öffnungszeiten	%	36,78	43,06	35,35	–	–	–
Anteil Eheschließungen außerhalb des Rathauses	%	77,49	73,62	75,03	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,47	39,36	38,86	35,60	35,17	34,86
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-22.772	-30.500	-32.100	-36.900	-37.600	-38.300
Ergebnis je EW	€	-1,44	-1,92	-2,04	-2,34	-2,39	-2,43

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Das Personenstandswesen ist im Wesentlichen gesetzlich geregelt. Die Gemeinde sorgt für einen angemessenen Rahmen für die Eheschließungen und berücksichtigt die Wünsche der Eheleute im Rahmen der Möglichkeiten. Als Trauorte stehen die Trauzimmer im Rathaus, in der Kulturscheune Rothenuffeln und im Müllerhaus Südhemmern zur Verfügung.

Zudem besteht seit dem 01.05.2015 die Möglichkeit, Trauungen bzw. Begründungen von Lebenspartnerschaften in privat angemieteten Räumen, unter freiem Himmel oder in Privaträumen durchzuführen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Verwaltungsgebühren sind zu erheben u. a. für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Prüfung der Ehefähigkeit. Aufwendungen entstehen für Blumenschmuck und Personenstandsbücher.

c) Perspektivische Darstellung

Die nach § 76 Abs.5 Personenstandsgesetz mögliche elektronische Nacherfassung von Personenstandseinträgen wird anlassbezogen vorgenommen.

Im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung wurden die Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 angepasst.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 005 Statistik und Wahlen
Produkt 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die Erhebung amtlicher Statistiken.

Leistungen

Die Gemeinde ist für die Abwicklung der Wahlen im Gemeindegebiet zuständig. Hierunter fällt insbesondere die Bereitstellung der Wahllokale, die Berufung der Wahlvorstände, Aufstellung und Pflege der Wählerverzeichnisse und die Ergebnisermittlung. Des Weiteren sind statistische Erhebungen des Landesbetriebes Information + Technik NRW (IT. NRW) zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner/-innen
Parteien, Wählergemeinschaften
IT. NRW

Politische Gremien

Entfällt.

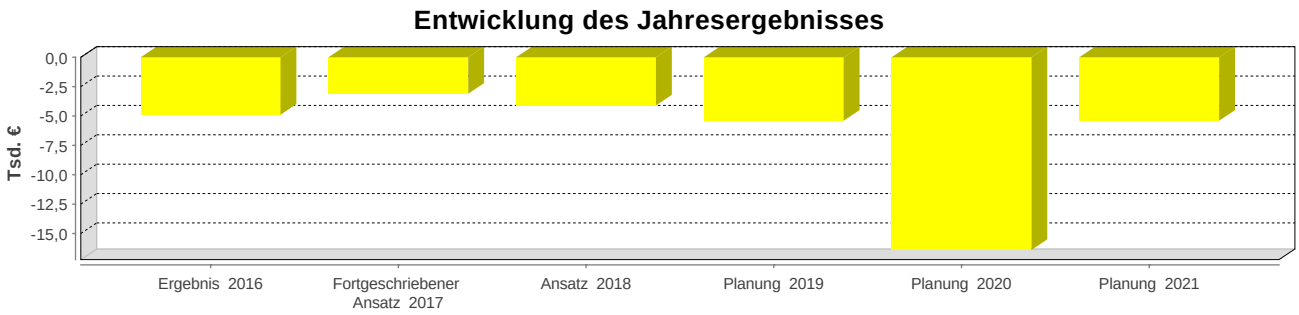
Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-251

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	2.000	15.000	7.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,91	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**22,91**	**30.000**	**2.100**	**15.100**	**7.100**	**15.100**
- Personalaufwendungen	4.829,67	7.600	5.800	6.100	6.100	6.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	0	9.000	12.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,02	10.100	100	5.100	5.100	5.100
= Ordentliche Aufwendungen	**4.912,69**	**33.100**	**6.200**	**20.500**	**23.500**	**20.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.889,78**	**-3.100**	**-4.100**	**-5.400**	**-16.400**	**-5.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.889,78**	**-3.100**	**-4.100**	**-5.400**	**-16.400**	**-5.400**
= Teilergebnis	**-4.889,78**	**-3.100**	**-4.100**	**-5.400**	**-16.400**	**-5.400**



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 005 Statistik und Wahlen
Produkt 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	2.000	0	15.000	7.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**2.000**	**0**	**15.000**	**7.000**	**15.000**
- Personalauszahlungen	4.229,92	7.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,98	14.000	0	0	9.000	12.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82,43	10.100	100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.857,33**	**33.100**	**6.200**	**0**	**20.200**	**23.200**	**20.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.857,33**	**-3.100**	**-4.200**	**0**	**-5.200**	**-16.200**	**-5.200**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,47	90,63	33,87	73,66	30,21	73,66
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-4.890	-3.100	-4.100	-5.400	-16.400	-5.400
Ergebnis je EW	€	-0,31	-0,19	-0,26	-0,34	-1,04	-0,34

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Dargestellt sind die Zahlströme, die im Zusammenhang mit turnusmäßig stattfindende Wahlen stehen. Für 2018 sind keine Wahlen geplant.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Entfällt.

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung

Verwaltung und den Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hille.

Leistungen

Die Gemeinden nehmen die Aufgaben nach dem BHKG als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die Gemeinde Hille unterhält entsprechend den örtlichen Verhältnissen eine leistungsfähige Feuerwehr mit 3 Löschzügen und 9 Löschgruppen, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten.
Der von der Gemeinde Hille zur Vorbereitung für Schadens- und Großschadensereignisse aufzustellende Brandschutzbedarfsplan liegt vor und ist fortzuschreiben.
Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes sind die regelmäßig durchzuführenden Brandschauen und die Gestellung von Brandsicherheitswachen zu nennen.

Auftragsgrundlage

Brandschutz-Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG)
Satzungen und Dienstanweisungen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung über die Durchführung der Aufgaben der Brandschau

Zielgruppen

Einwohner/-innen
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gewerbebetriebe
Personen, Tiere, Sachwerte (Sachgüter)

Politische Gremien

Feuerschutzausschuss
Rat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Bernhard Förster
FB 4, Telef.-Nr: 0571 / 40 44-226

Produktbezogene Ziele

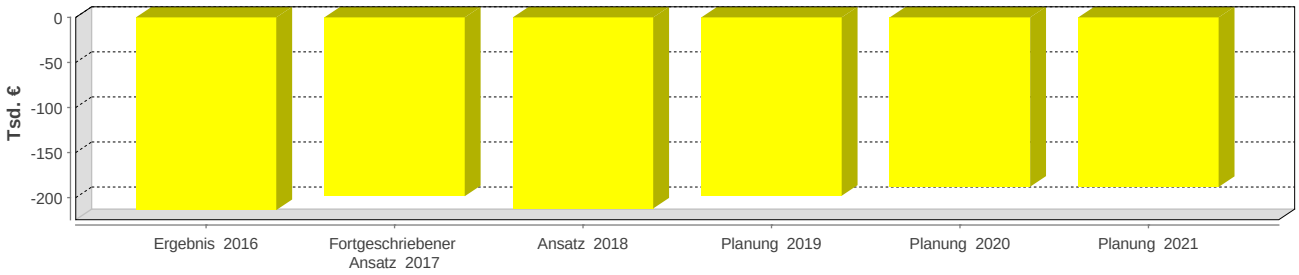
Kritische Überprüfung der geforderten Maßnahmen aus dem vorliegenden Brandschutzbedarfsplan
Kritische Überprüfung der Standorte und des Fahrzeugbestandes unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung
Anpassung der Gebühren und verstärkte Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen
Mitgliedergewinnung für die Kinderfeuerwehr
Mitgliedergewinnung für die Jugendfeuerwehr
Mitgliedergewinnung für die Einsatzabteilung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.047,00	71.510	79.390	99.080	109.580	108.620
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.267,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347,97	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.889,62	900	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge	**97.552,09**	**91.010**	**98.990**	**118.680**	**129.180**	**128.220**
- Personalaufwendungen	33.873,57	34.400	47.400	50.000	50.600	51.200
- Versorgungsaufwendungen	2.879,47	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.725,65	71.200	86.000	70.200	70.200	70.200
- Bilanzielle Abschreibungen	88.262,00	95.240	98.230	117.100	119.860	118.580
- Transferaufwendungen	6.098,40	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.592,63	80.700	68.700	68.700	65.700	65.700
= Ordentliche Aufwendungen	**310.431,72**	**287.640**	**306.730**	**312.400**	**312.760**	**312.080**
= Ordentliches Ergebnis	**-212.879,63**	**-196.630**	**-207.740**	**-193.720**	**-183.580**	**-183.860**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-212.879,63**	**-196.630**	**-207.740**	**-193.720**	**-183.580**	**-183.860**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954,98	1.800	4.300	4.200	4.300	4.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-954,98**	**-1.800**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
= Teilergebnis	**-213.834,61**	**-198.430**	**-212.040**	**-197.920**	**-187.880**	**-188.160**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.201,85	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.927,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.347,97	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.477,32**	**21.200**	**21.700**	**0**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
- Personalauszahlungen	31.481,76	32.000	47.400	0	47.900	48.400	48.900
- Versorgungsauszahlungen	2.773,92	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.564,83	44.700	59.500	0	44.200	44.200	44.200
- Transferauszahlungen	7.598,40	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.125,81	80.700	68.700	0	68.700	65.700	65.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.544,72**	**163.500**	**182.000**	**0**	**167.200**	**164.700**	**165.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-173.067,40**	**-142.300**	**-160.300**	**0**	**-145.500**	**-143.000**	**-143.500**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	63.222,91	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.922,91**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.374,52	114.400	245.100	260.000	521.000	211.000	151.000
(Kassenwirksamkeit)					(260.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.479,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.854,02**	**114.400**	**246.600**	**260.000**	**522.500**	**212.500**	**152.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**30.068,89**	**-52.400**	**-184.600**	**-260.000**	**-460.500**	**-150.500**	**-90.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I04020001 Beschaffungen Feuerschutz										
6831100 Einzahl. Verkauf v. Vermögensg.	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	2,5	25,4	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	25	5	5,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25**	**5**	**7,8**	**30,4**	**18,0**	**0,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**0,0**
= Saldo I04020001	**-25**	**-5**	**-7,1**	**-30,4**	**-18,0**	**0,0**	**-17,0**	**-17,0**	**-17,0**	**0,0**
I04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	820	0	0,0	0,0	120,0	260,0	460,0	150,0	90,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(260,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**820**	**0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**260,0**	**460,0**	**150,0**	**90,0**	**0,0**
= Saldo I04020002	**-820**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-260,0**	**-460,0**	**-150,0**	**-90,0**	**0,0**
I99020003 Beschaffungen für Festwert										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0	0	24,6	26,5	26,5	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**24,6**	**26,5**	**26,5**	**0,0**	**26,0**	**26,0**	**26,0**	**0,0**
= Saldo I99020003	**0**	**0**	**-24,6**	**-26,5**	**-26,5**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**
I99020004 Digitale Alarmierung										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	20,0	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	3,6	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**23,6**	**55,6**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**
= Saldo I99020004	**0**	**0**	**0,0**	**-23,6**	**-55,6**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
I99020005 Funknetz										
7812000 Zuw. u. Zusch. an Gemeinden (GV)	0	0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
= Saldo I99020005	**0**	**0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Z04020001 Feuerschutzpauschale										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	63,2	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**63,2**	**62,0**	**62,0**	**0,0**	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**0,0**
= Saldo Z04020001	**0**	**0**	**63,2**	**62,0**	**62,0**	**0,0**	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**0,0**
Z14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**33,9**	**25,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
= Saldo Z14020001	**0**	**0**	**0,0**	**-33,9**	**-25,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-845**	**-5**	**30,1**	**-52,4**	**-184,6**	**-260,0**	**-460,5**	**-150,5**	**-90,5**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,81	0,81	0,81	0,81

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	189	189	202	–	–	–
Jugendfeuerwehrangehörige	Anz.	67	74	74	–	–	–
Anzahl Alarmierungen	Anz.	105	105	70	–	–	–
Abgerechnete kostenpflichtige Alarmierungen	Anz.	22	9	10	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,42	31,64	32,27	37,99	41,30	41,09
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-213.835	-198.430	-212.040	-197.920	-187.880	-188.160
Ergebnis je EW	€	-13,57	-12,47	-13,45	-12,56	-11,92	-11,94

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 24.01. /09.04.2001 zwischen dem Kreis Minden-Lübbecke und der Gemeinde Hille hat sich der Kreis verpflichtet, für die Gemeinde die Aufgaben der Brandschau durchzuführen. Die entstehenden Kosten sind dem Kreis Minden-Lübbecke zu erstatten. Die Gemeinde Hille erhebt für die Durchführung der Brandschau Gebühren, die die Kosten jedoch nicht decken.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Bei der Feuerschutzpauschale des Landes wird zunächst davon ausgegangen, dass sie im Jahr 2018 und dem weiteren Planungszeitraum in unveränderter Höhe gewährt wird.

Vorgesehen ist der Erwerb von persönlichen und sächlichen Ausrüstungsgegenständen. Es handelt sich dabei um den Ersatz von Gegenständen, die altersbedingt ausgetauscht werden müssen wie bspw. Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Alarmwecker etc.

Zudem ist noch ein Rest der für die Teilnahme am Digitalfunk erforderlichen Geräte zu beschaffen. Auch soll der “Dienstkleidungserlass NRW“ vom 07.04.2009 umgesetzt werden, wonach die öffentlichen Feuerwehren bezüglich der Dienstkleidung ein einheitliches Erscheinungsbild in Land NRW gewährleisten sollen.

c) Perspektivische Darstellung

Eine angemessene Ausstattung der Löschgruppen ist auch weiterhin sicherzustellen, um die zugewiesenen Aufgaben laut BHKG erfüllen zu können.

Es ist beabsichtigt, die Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan, hinsichtlich der Standorte der Feuerwehrgerätehäuser unter Berücksichtigung der Erfordernisse für den Arbeit- und Gesundheitsschutz, zu überprüfen.

Gleichzeitig erfolgt unter Einhaltung der Schutzzielvorgaben der Gemeinde eine Überprüfung der Standorte und des damit verbundenen Fahrzeugbestandes.

Die neue Satzung über die Höhe des Kostenersatzes bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr ist in Vorbereitung.

Es ist weiterhin beabsichtigt, eine Kinderfeuerwehr in der Gemeinde zu gründen.

Zur Stärkung der derzeitigen Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung werden weiterhin Brandschutzerziehung an Schulen und Kindergärten und Werbemaßnahmen durchgeführt.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt 002 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Kurzbeschreibung

Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte sowie Bereitstellung von Schulungs- und Gruppenräumen für Feuerwehrangehörige.

Leistungen

Die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser in den Ortschaften sind zu unterhalten und zu bewirtschaften.

Auftragsgrundlage

BHKG (Brandschutz-Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz)

Zielgruppen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Einwohner/-innen

Politische Gremien

Feuerschutzausschuss
Bauausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

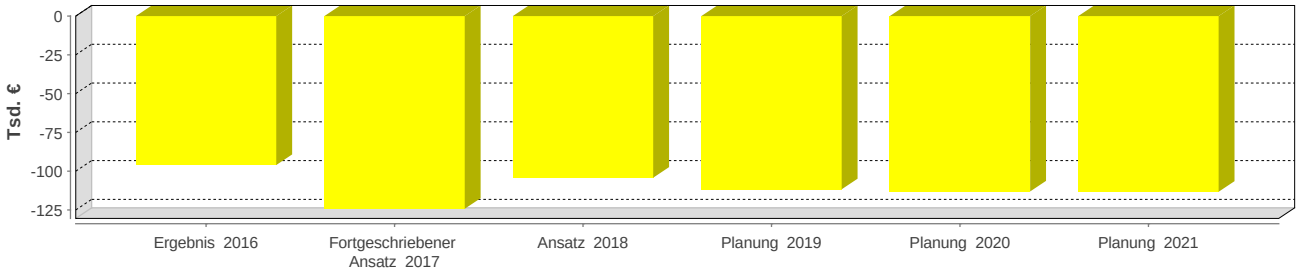
Bernhard Förster
FB 4, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 226

Produktbezogene Ziele

Kritische Überprüfung der erforderlichen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan sowie der hier anzuwendenden Ziele aus dem Produkt 002 006 001.
Nachrüstung der Feuerwehrgerätehäuser dauerhaft mit Abgasabsauganlagen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.985,00	31.150	36.860	31.300	30.200	30.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	791,81	200	500	500	600	600
= Ordentliche Erträge	**27.776,81**	**31.450**	**37.460**	**31.900**	**30.900**	**30.900**
- Personalaufwendungen	16.726,24	16.800	15.200	16.800	17.100	17.300
- Versorgungsaufwendungen	514,19	500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.782,04	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Bilanzielle Abschreibungen	45.733,00	56.790	55.560	55.870	55.870	55.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.165,06	27.700	27.800	27.900	27.900	27.900
= Ordentliche Aufwendungen	**120.920,53**	**134.790**	**137.360**	**139.370**	**139.670**	**139.870**
= Ordentliches Ergebnis	**-93.143,72**	**-103.340**	**-99.900**	**-107.470**	**-108.770**	**-108.970**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-93.143,72**	**-103.340**	**-99.900**	**-107.470**	**-108.770**	**-108.970**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.875,54	20.900	4.300	4.200	4.300	4.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.875,54**	**-20.900**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
= Teilergebnis	**-96.019,26**	**-124.240**	**-104.200**	**-111.670**	**-113.070**	**-113.270**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt 002 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Personalauszahlungen	16.063,15	16.300	15.200	0	15.300	15.400	15.500
- Versorgungsauszahlungen	495,34	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.817,55	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.162,61	27.700	27.800	0	27.900	27.900	27.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.538,65**	**77.500**	**81.800**	**0**	**82.000**	**82.100**	**82.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-74.538,65**	**-77.400**	**-81.700**	**0**	**-81.900**	**-82.000**	**-82.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.135,46	28.865	14.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**547.135,46**	**28.865**	**14.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-547.135,46**	**-28.865**	**-14.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
B13024001 Neubau FWGH Holzhausen II										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0	0	276,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	0	0	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Planungskosten f. Hochbaumaßn.	0	0	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Planungsk. Hochbaumaßn. /Erm. VJ	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**547,1**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B13024001	**0**	**0**	**-547,1**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B99020002 Einbau von Absauganlagen in FWGH										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	60	28	0,0	28,0	14,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60**	**28**	**0,0**	**28,0**	**14,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
= Saldo B99020002	**-60**	**-28**	**0,0**	**-28,0**	**-14,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-60**	**-28**	**-547,1**	**-28,9**	**-14,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt 002 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,21	0,21	0,21	0,21

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,97	23,33	27,27	22,89	22,12	22,09
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-96.019	-124.240	-104.200	-111.670	-113.070	-113.270
Ergebnis je EW	€	-6,09	-7,81	-6,61	-7,09	-7,17	-7,19

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Bewirtschaftet und unterhalten werden zz. 9 Feuerwehrgerätehäuser.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Wesentliche Aufwandsposition sind die Bewirtschaftungsaufwendungen (5241/7241) sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).
Auf Grund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen sind in Abstellbereichen von dieselgetriebenen Fahrzeugen Emissionen, die insbesondere beim Starten sowie Aus- bzw. Einfahren entstehen, so abzuführen, dass keine Personen durch sie gefährdet werden. Die entsprechenden Abgasabsauganlagen sollen sukzessiv in die Gerätehäuser eingebaut werden (s. Auftrag B 99020002).

c) Perspektivische Darstellung
Die erforderlichen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan sind im Rahmen einer Überprüfung aller Standorte unter Berücksichtigung der politisch festgesetzten Schutzziele und Hilfsfristen zu analysieren.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung sämtlicher produktübergreifender Aufgaben, die der Schulträger nach dem Schulgesetz wahrzunehmen hat.

Leistungen

Die Mitarbeiter/-innen in diesem Produkt erledigen sämtliche mit der Schulverwaltung zusammenhängenden organisatorischen Aufgaben (sog. “äußere Schulangelegenheiten“), soweit diese produktübergreifend anfallen. Sie stellen den ordnungsgemäßen Schulbetrieb sicher.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler/-innen
Erziehungsberechtigte

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

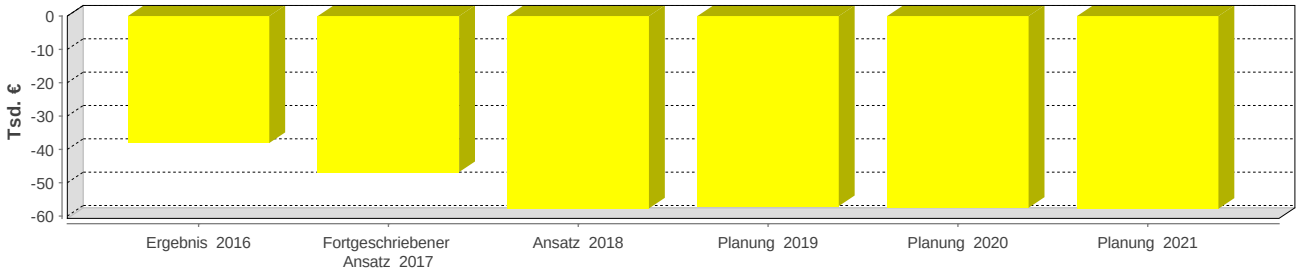
Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-251

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.589,28	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.641,53	2.100	1.400	1.400	1.400	1.500
= Ordentliche Erträge	**29.230,81**	**27.100**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.500**
- Personalaufwendungen	22.441,17	19.700	21.500	25.900	26.400	26.800
- Versorgungsaufwendungen	6.478,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,63	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	37.418,52	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,06	300	6.700	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	**67.307,19**	**73.900**	**85.100**	**84.400**	**84.900**	**85.300**
= Ordentliches Ergebnis	**-38.076,38**	**-46.800**	**-57.700**	**-57.000**	**-57.500**	**-57.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-38.076,38**	**-46.800**	**-57.700**	**-57.000**	**-57.500**	**-57.800**
= Teilergebnis	**-38.076,38**	**-46.800**	**-57.700**	**-57.000**	**-57.500**	**-57.800**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.589,28	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.589,28**	**25.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
- Personalauszahlungen	17.893,36	14.100	21.500	0	21.700	21.900	22.100
- Versorgungsauszahlungen	6.241,31	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719,63	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Transferauszahlungen	37.418,52	47.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	247,30	300	6.700	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.520,12**	**68.300**	**85.100**	**0**	**80.200**	**80.400**	**80.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.930,84**	**-43.300**	**-59.100**	**0**	**-54.200**	**-54.400**	**-54.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
B15030001 Schulbauprogramm										
7851100 Planungskosten f. Hochbaumaßn.	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Planungsk. Hochbaumaßn. /Erm. VJ	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15030001	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,24	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,43	36,67	32,20	32,46	32,27	32,24
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-38.076	-46.800	-57.700	-57.000	-57.500	-57.800
Ergebnis je EW	€	-2,42	-2,94	-3,66	-3,62	-3,65	-3,67

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Dargestellt werden im Wesentlichen Kosten der allgemeinen Schulverwaltung.
Schulspezifische Kosten (Schülerbeförderung, Aufwendungen der Gebäude, Budgets, Personalaufwendungen für Hausmeister, Sekretärinnen etc.) werden in den nachfolgenden Produkten erfasst.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Der Zuschuss der Gemeinde für die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) ist die Differenz zwischen den Landeszuwendungen zzgl. Elternbeiträgen und den vom Träger kalkulierten Gesamtaufwand.
Der im Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung festgesetzte maximale Zuschuss der Gemeinde zur OGGS (20.000 € pro Schuljahr) wird auf Grund der besonderen Situation (u. a. verstärkte Betreuung von Flüchtlingskindern) nicht ausreichen. Für 2018 ff wurden hier nunmehr 25.000 € p. a. eingeplant. In der Ratssitzung am 23.11.2017 wurde ein entsprechender Beschluss gefasst.

Für das beschlossene IT-Konzept für die Schulen wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

Bei den Zahlungsströmen im Rahmen des Landesprogramms “Geld oder Stelle“ handelt es sich um durchlaufende Posten.

c) Perspektivische Darstellung
Das Bildungssystem in der Bundesrepublik ist einer ständigen Diskussion und Veränderungen unterworfen. Insoweit ist zz. nicht absehbar, wie die Bildungslandschaft und letztlich auch die Stellung der Kommune in den kommenden Jahren aussehen wird und wie sich dies dann auf die Finanzierung auswirkt. Insbesondere die Umsetzung der “Inklusion“ in den Schulen stellt die Schulen und Schulträger vor neue Herausforderungen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind.
Gleiches gilt für die Integration der Flüchtlinge sowie die Diskussionen um die Schullaufbahn der Gymnasien (G8 / G9).

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 002 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Hille organisiert die Schülerbeförderung zu den Grundschulen und zur Verbundschule. Die Schulbuslinien werden zusammen mit den Auftragnehmern geplant und die entstehenden Kosten abgerechnet. Daneben wird das Antragsverfahren für die Schulwegtickets abgewickelt.

Leistungen

Die Gemeinde Hille stellt durch entsprechende Vereinbarungen mit den Verkehrsträgern sicher, dass annähernd alle Schüler/-innen, die einen Anspruch auf Übernahme der notwendigen Schülerbeförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) haben, mit dem Bus befördert werden können.
Die Anträge der Schüler auf Kostenübernahme werden bearbeitet und entsprechende Monatskarten bestellt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO)

Zielgruppen

Schüler/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

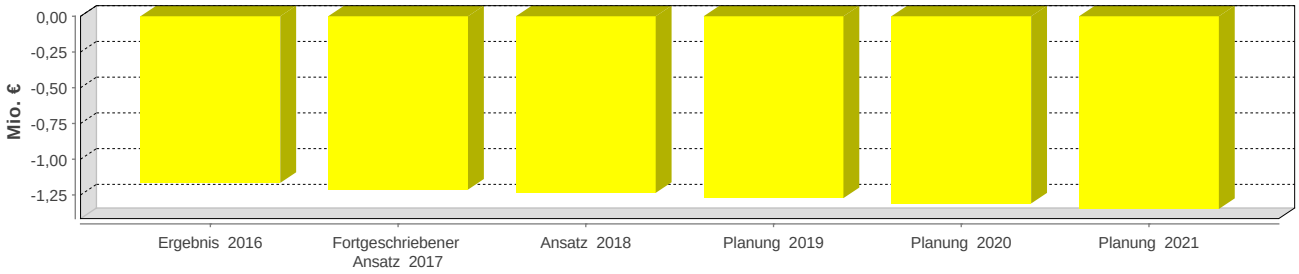
Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-251

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.227,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.794,93	400	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**8.022,33**	**5.400**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
- Personalaufwendungen	36.253,52	37.000	37.200	38.100	38.500	38.900
- Versorgungsaufwendungen	1.336,90	1.300	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.333,27	1.179.000	1.205.000	1.241.000	1.278.000	1.316.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,15	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	**1.173.504,84**	**1.218.000**	**1.243.400**	**1.280.300**	**1.317.700**	**1.356.100**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.165.482,51**	**-1.212.600**	**-1.235.300**	**-1.272.200**	**-1.309.600**	**-1.348.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.165.482,51**	**-1.212.600**	**-1.235.300**	**-1.272.200**	**-1.309.600**	**-1.348.000**
= Teilergebnis	**-1.165.482,51**	**-1.212.600**	**-1.235.300**	**-1.272.200**	**-1.309.600**	**-1.348.000**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 002 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.218,20	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.218,20**	**5.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
- Personalauszahlungen	35.213,49	35.800	37.200	0	37.600	38.000	38.400
- Versorgungsauszahlungen	1.287,89	1.300	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.010,55	1.179.000	1.205.000	0	1.241.000	1.278.000	1.316.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	577,03	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.171.088,96**	**1.216.800**	**1.243.400**	**0**	**1.279.800**	**1.317.200**	**1.355.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.164.870,76**	**-1.211.800**	**-1.235.400**	**0**	**-1.271.800**	**-1.309.200**	**-1.347.600**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schüler mit Übernahmeanspruch Beförderungskosten	Anz.	1.461	1.500	1.475	1.470	1.470	1.470

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,68	0,44	0,65	0,63	0,61	0,60
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.165.483	-1.212.600	-1.235.300	-1.272.200	-1.309.600	-1.348.000
Ergebnis je EW	€	-73,95	-76,19	-78,38	-80,72	-83,09	-85,53
Anteil übernahmeberechtigte Schüler bezogen auf Gesamtschülerzahl	%	70,75	75,08	73,24	72,99	72,99	72,99
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	-549,80	-590,09	-598,31	-616,19	-634,56	-653,43
Schülerbeförderungskosten je übernahmeberechtigtem Schüler	€	-777,09	-786,00	-816,95	-844,22	-869,39	-895,24

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Beförderung zu den Schulen wird über den ÖPNV abgewickelt. Die örtlichen Linien 516 und 517 sind zu diesem Zweck speziell auf die Belange der Schulen abgestimmt und werden bei Bedarf angepasst. Hinzu kommen Verkehre aus verschiedenen Nachbarkommunen zur Verbundschule.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die dargestellten Schülerbeförderungskosten setzen sich im Wesentlichen aus Entgelten für die Chill Tickets zusammen (rund 90%). Weitere Kosten entstehen durch die Schwimmfahrten der Schulen zum Schwimmbecken nach Oberlübbe sowie Fahrten im Rahmen der Betriebspraktika. Enthalten sind auch die Beträge, die die Kommune auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Minden für die Beförderung zur Förderschule Kuhlenkamp zu zahlen hat.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 002 Schülerbeförderung

Der für das Jahr 2018 geplante Betrag (Konto 5272 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) verteilt sich auf die einzelnen Schulformen wie folgt:

Verbundschule 80,6 %
Grundschulen 11,9 %
Förderschule Kuhlenkamp 2,8 %
Sonstige auswärtige Schulen 0,8 %
Schwimm-, Sport- und Sonderfahrten 3,9 %

Gegenüber dem Planwert des Vorjahres musste der Ansatz erhöht werden.
Bei den Planungen wurden folgende Faktoren berücksichtigt:
- Anhebung der Kosten für das Chill Ticket (Tarifanpassung ab 01.08.18)

c) Perspektivische Darstellung

Die Kosten für die Chill Tickets werden auf Grund der steigenden Betriebskosten der Unternehmen auch weiter zunehmen.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beschreibt sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen der Grundschulen der Gemeinde.

Leistungen

Die Gemeinde als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereit. Sie unterhält und bewirtschaftet diese Einrichtungen und beschäftigt das für die Schulverwaltung erforderliche Personal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrkräfte

Politische Gremien

Rat
Ausschuss für Jugend, Bildung und Sport

Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Tel.-Nr. 0571 / 40 44 - 251

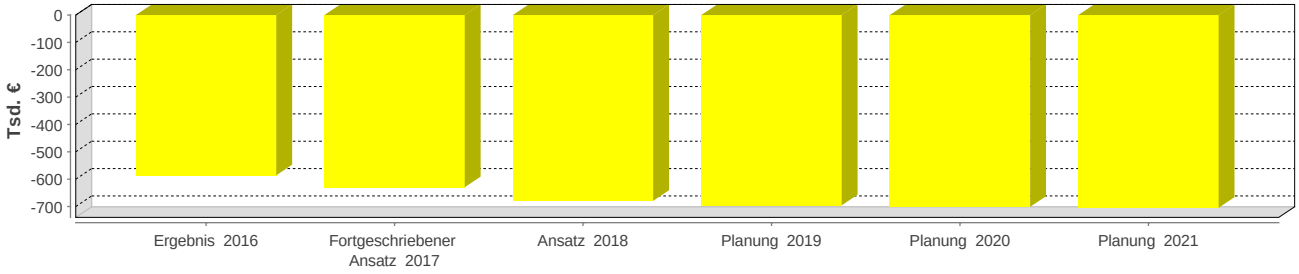
Produktbezogene Ziele

keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.877,23	362.930	431.320	420.790	420.290	419.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,52	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,03	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.519,31	3.200	4.300	4.300	4.400	4.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.487,00	0	3.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**474.242,09**	**413.630**	**486.320**	**472.890**	**472.590**	**472.300**
- Personalaufwendungen	213.331,84	226.800	218.300	225.000	227.500	230.000
- Versorgungsaufwendungen	4.936,24	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.377,53	298.000	339.000	329.000	331.000	333.000
- Bilanzielle Abschreibungen	224.688,00	220.160	221.320	228.560	228.320	226.205
- Transferaufwendungen	208.659,75	184.100	242.100	242.100	242.100	242.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.374,89	83.800	87.000	87.200	87.400	87.600
= Ordentliche Aufwendungen	**1.027.368,25**	**1.017.760**	**1.112.920**	**1.117.060**	**1.121.520**	**1.124.105**
= Ordentliches Ergebnis	**-553.126,16**	**-604.130**	**-626.600**	**-644.170**	**-648.930**	**-651.805**
+ Finanzerträge	0,76	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	**0,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-553.125,40**	**-604.030**	**-626.500**	**-644.070**	**-648.830**	**-651.705**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.524,33	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100,95	32.000	60.000	59.000	59.700	60.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.576,62**	**-25.400**	**-52.500**	**-51.500**	**-52.200**	**-52.700**
= Teilergebnis	**-585.702,02**	**-629.430**	**-679.000**	**-695.570**	**-701.030**	**-704.405**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.624,23	226.000	312.000	0	294.000	294.000	294.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,52	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,03	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.900,00	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,76	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**309.983,54**	**275.100**	**361.600**	**0**	**343.700**	**343.800**	**343.900**
- Personalauszahlungen	209.601,32	222.500	218.300	0	220.400	222.600	224.800
- Versorgungsauszahlungen	4.755,29	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.185,34	294.000	335.000	0	325.000	327.000	329.000
- Transferauszahlungen	208.659,75	184.100	242.100	0	242.100	242.100	242.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.565,86	83.800	87.000	0	87.200	87.400	87.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**794.767,56**	**789.300**	**887.600**	**0**	**879.900**	**884.300**	**888.700**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-484.784,02**	**-514.200**	**-526.000**	**0**	**-536.200**	**-540.500**	**-544.800**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.520,69	836.400	1.417.600	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.440,83	16.000	56.000	0	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.961,52**	**852.400**	**1.473.600**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.961,52**	**-852.400**	**-1.458.600**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B15033001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	750	714	0,0	708,9	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	5,0	0,0	642,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**750**	**714**	**5,0**	**708,9**	**677,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15033001	**-750**	**-714**	**-5,0**	**-708,9**	**-677,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15035001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	751	160	37,5	122,5	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	5,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**751**	**160**	**42,5**	**122,5**	**604,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15035001	**-751**	**-160**	**-42,5**	**-122,5**	**-604,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15036001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**5,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15036001	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18033001 Sanierung GS Hille										
6817000 Invest. zuwend. v. priv. Unter.	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18033001	**-120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18037001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18037001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I18033001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18033001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18035001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18035001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18036001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18036001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18037001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18037001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**2,8**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99033002	**0**	**0**	**-2,8**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99033004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99033004	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Nordhemmern										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**2,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99035002	**0**	**0**	**-2,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99035003 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99035003	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Oberlübbe										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**2,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99036002	**0**	**0**	**-2,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99036004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99036004	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Rothenuffeln										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,2**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99037002	**0**	**0**	**-1,2**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99037004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,4**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Saldo I99037004	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.621	-874	-57,0	-852,4	-1.458,6	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	4,15	4,15	4,11	4,11	4,11	4,11

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Grundschüler in der Ganztagsbetreuung	Anz.	165	160	182	182	182	182
Anzahl Schulgebäude	Anz.	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,32	26,55	29,78	29,19	29,02	28,87
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-291.201	-317.520	-311.130	-321.640	-324.240	-326.330
Ergebnis je EW	€	-18,48	-19,95	-19,74	-20,41	-20,57	-20,70
Betreuungsqute (Ganztag) Grundschulen	%	30,73	31,07	34,47	34,47	34,47	34,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,46	40,17	46,45	46,09	45,55	45,17
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-92.021	-112.400	-125.020	-127.440	-129.760	-131.540
Ergebnis je EW	€	-5,84	-7,06	-7,93	-8,09	-8,23	-8,35
Aufwandsdeckungsgrad	%	62,27	61,85	57,61	55,65	55,63	55,74
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-110.913	-100.750	-140.750	-142.530	-142.760	-142.440
Ergebnis je EW	€	-7,04	-6,33	-8,93	-9,04	-9,06	-9,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,66	46,47	53,06	51,13	51,10	51,15
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-91.568	-98.760	-102.100	-103.960	-104.270	-104.095
Ergebnis je EW	€	-5,81	-6,21	-6,48	-6,60	-6,62	-6,61

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Nicht enthalten in diesem Produkt sind die Mittel, über die die Schulen eigenverantwortlich entscheiden können (Schulbudgets siehe 003 003 001, 003 003 002 und 003 003 008).
Im Produkt werden nur die Schulgebäude verwaltet. Die Schulsporthallen sind im Produkt 008 002 001 dargestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
In den Personalaufwendungen sind neben den Kosten der Schulverwaltung die Entgelte für die Hausmeister und die Schulsekretärinnen verbucht. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden auf Basis der Stundenzettel verrechnet (5811 100).
Die Zuwendungen des Landes für die Betreuungmaßnahmen an den 4 Grundschulstandorten werden an den Träger (BaS) weitergeleitet.
Im investiven Teil sind Mittel für die Umsetzung von IT-Konzepten der Schulen eingestellt.

Zu den einzelnen Standorten ist folgendes anzumerken:

GS Hille

Dargestellt sind die Mittel für die beschlossene Erweiterungs-/Umbaumaßnahme. Daneben sind Sanierungsmaßnahmen im Bestand notwendig (Auftrag B 18033001). Sie umfassen die Erneuerung der Brandmeldetechnik, Heizungssteuerung und Beschattung sowie ein Anstrich des Gebäudes.

GS Nordhemmern

Im investiven Teil ist die Restfinanzierung für den 1. + 2. BA der Sanierungsmaßnahme (Aula, Flachdach, Brandschutz) sowie der 3. BA (Sanierung Klassen) eingestellt.

GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)

Für den Grundschulstandort Oberlübbe ist noch die Aufstellung eines Sanierungs- / Modernisierungskonzeptes vorgesehen, ein entsprechender Auftrag wurde erteilt. Im investiven Teil ist hierfür ein Ansatz gebildet worden. Die erhöhten Unterhaltungsaufwendungen resultieren aus dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen (Fußböden Klassen) sowie einer statischen Überprüfung des Daches.

GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Für den Grundschulstandort Rothenuffeln steht ebenfalls noch die Aufstellung eines Sanierungs- / Modernisierungskonzeptes aus, hierfür wurden im investiven Teil Mittel eingeplant. Auch für Rothenuffeln ist die statische Überprüfung des Daches vorgesehen, daher sind die Unterhaltungsaufwendungen erhöht.

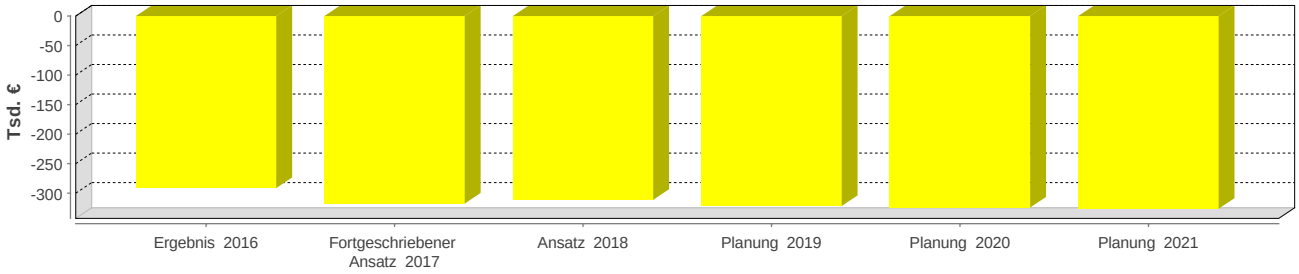
c) Perspektivische Darstellung

Entfällt

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 001 GS Hille

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.588,64	112.460	128.690	131.360	131.200	131.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,33	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.630,44	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	414,00	0	2.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**134.489,41**	**114.260**	**133.290**	**133.960**	**133.900**	**133.750**
- Personalaufwendungen	213.331,84	226.800	218.300	225.000	227.500	230.000
- Versorgungsaufwendungen	4.936,24	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.075,80	56.000	65.500	67.500	67.500	67.500
- Bilanzielle Abschreibungen	61.717,00	61.380	61.820	64.400	64.340	63.780
- Transferaufwendungen	71.265,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.140,28	21.300	21.800	21.800	21.800	21.800
= Ordentliche Aufwendungen	**429.466,16**	**430.380**	**447.620**	**458.900**	**461.340**	**463.280**
= Ordentliches Ergebnis	**-294.976,75**	**-316.120**	**-314.330**	**-324.940**	**-327.440**	**-329.530**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-294.976,75**	**-316.120**	**-314.330**	**-324.940**	**-327.440**	**-329.530**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.524,33	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.748,21	8.000	4.300	4.200	4.300	4.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**3.776,12**	**-1.400**	**3.200**	**3.300**	**3.200**	**3.200**
= Teilergebnis	**-291.200,63**	**-317.520**	**-311.130**	**-321.640**	**-324.240**	**-326.330**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.353,64	71.500	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,33	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.209,97**	**71.600**	**88.100**	**0**	**88.100**	**88.100**	**88.100**
- Personalauszahlungen	209.601,32	222.500	218.300	0	220.400	222.600	224.800
- Versorgungsauszahlungen	4.755,29	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.052,18	55.000	64.500	0	66.500	66.500	66.500
- Transferauszahlungen	71.265,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.456,02	21.300	21.800	0	21.800	21.800	21.800

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 001 GS Hille

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**363.129,81**	**363.700**	**384.800**	**0**	**388.900**	**391.100**	**393.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-276.919,84**	**-292.100**	**-296.700**	**0**	**-300.800**	**-303.000**	**-305.200**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.028,00	708.900	797.800	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.750,90	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.778,90**	**712.900**	**811.800**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.778,90**	**-712.900**	**-796.800**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
B15033001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	750	714	0,0	708,9	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	0	0	5,0	0,0	642,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**750**	**714**	**5,0**	**708,9**	**677,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15033001	**-750**	**-714**	**-5,0**	**-708,9**	**-677,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18033001 Sanierung GS Hille										
6817000 Invest. zuwend. v. priv. Unter.	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18033001	**-120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18033001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18033001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 001 GS Hille

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**2,8**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99033002	**0**	**0**	**-2,8**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99033004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99033004	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-870**	**-714**	**-7,8**	**-712,9**	**-796,8**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	4,15	4,15	4,11	4,11	4,11	4,11

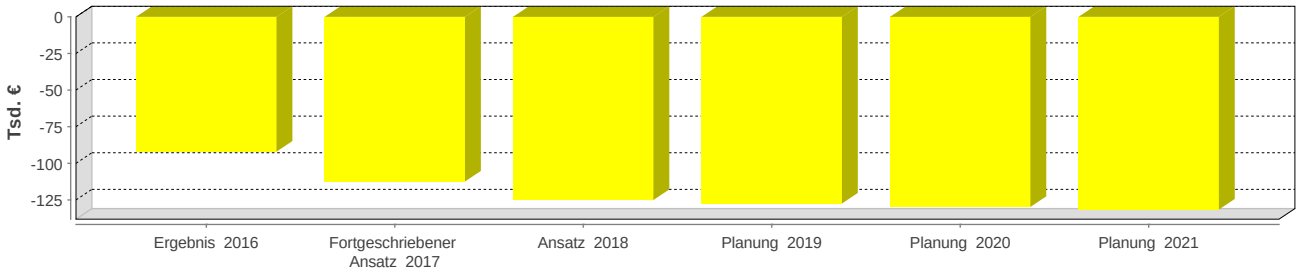
Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Grundschüler in der Ganztagsbetreuung	Anz.	165	160	182	182	182	182
Anzahl Schulgebäude	Anz.	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,32	26,55	29,78	29,19	29,02	28,87
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-291.201	-317.520	-311.130	-321.640	-324.240	-326.330
Ergebnis je EW	€	-18,48	-19,95	-19,74	-20,41	-20,57	-20,70
Betreuungsqute (Ganztag) Grundschulen	%	30,73	31,07	34,47	34,47	34,47	34,47

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 002 GS Nordhemmern

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.235,44	70.000	88.670	90.700	90.530	90.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.073,00	0	1.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**90.348,44**	**70.100**	**89.870**	**90.900**	**90.730**	**90.650**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.307,03	75.000	79.500	77.500	79.500	81.500
- Bilanzielle Abschreibungen	52.073,00	50.600	50.390	56.140	56.090	55.590
- Transferaufwendungen	37.357,00	32.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.182,78	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
= Ordentliche Aufwendungen	**162.919,81**	**174.500**	**193.490**	**197.240**	**199.190**	**200.690**
= Ordentliches Ergebnis	**-72.571,37**	**-104.400**	**-103.620**	**-106.340**	**-108.460**	**-110.040**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-72.571,37**	**-104.400**	**-103.620**	**-106.340**	**-108.460**	**-110.040**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.449,67	8.000	21.400	21.100	21.300	21.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.449,67**	**-8.000**	**-21.400**	**-21.100**	**-21.300**	**-21.500**
= Teilergebnis	**-92.021,04**	**-112.400**	**-125.020**	**-127.440**	**-129.760**	**-131.540**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.295,44	43.500	63.000	0	59.000	59.000	59.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.335,44**	**43.600**	**63.200**	**0**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.114,16	74.000	78.500	0	76.500	78.500	80.500
- Transferauszahlungen	37.357,00	32.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.522,15	16.900	17.600	0	17.600	17.600	17.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.993,31**	**122.900**	**142.100**	**0**	**140.100**	**142.100**	**144.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.657,87**	**-79.300**	**-78.900**	**0**	**-80.900**	**-82.900**	**-84.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.492,69	122.500	604.800	0	0	0	0

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 002 GS Nordhemmern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.500,69	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.993,38**	**126.500**	**618.800**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-44.993,38**	**-126.500**	**-618.800**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
B15035001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	751	160	37,5	122,5	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	0	0	5,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**751**	**160**	**42,5**	**122,5**	**604,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15035001	**-751**	**-160**	**-42,5**	**-122,5**	**-604,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18035001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18035001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Nordhemmern										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99035002	**0**	**0**	**-2,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99035003 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0	0	0,0	1,0	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**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99035003	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-751**	**-160**	**-45,0**	**-126,5**	**-618,8**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

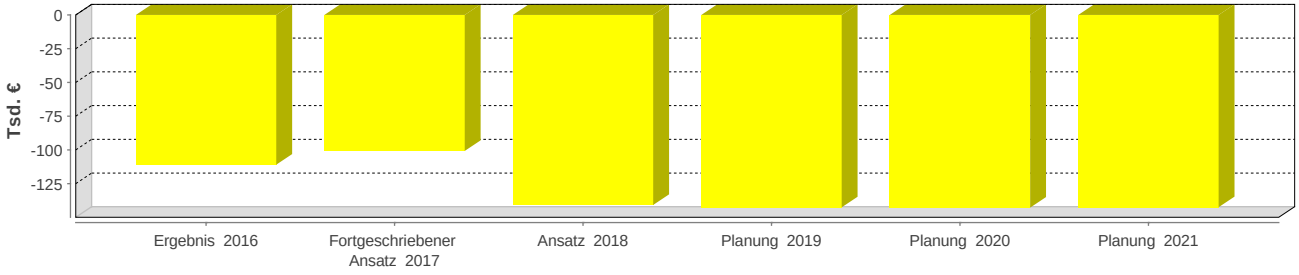
Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 002 GS Nordhemmern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,46	40,17	46,45	46,09	45,55	45,17
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-92.021	-112.400	-125.020	-127.440	-129.760	-131.540
Ergebnis je EW	€	-5,84	-7,06	-7,93	-8,09	-8,23	-8,35

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 003 GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.646,68	101.690	113.130	103.140	102.980	102.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,52	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888,87	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	**164.955,51**	**150.390**	**162.230**	**152.340**	**152.280**	**152.300**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.869,25	102.000	123.500	115.500	115.500	115.500
- Bilanzielle Abschreibungen	60.471,00	57.540	58.080	58.170	58.040	57.440
- Transferaufwendungen	53.819,25	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.758,20	33.600	35.000	35.100	35.200	35.300
= Ordentliche Aufwendungen	**264.917,70**	**243.140**	**281.580**	**273.770**	**273.740**	**273.240**
= Ordentliches Ergebnis	**-99.962,19**	**-92.750**	**-119.350**	**-121.430**	**-121.460**	**-120.940**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-99.962,19**	**-92.750**	**-119.350**	**-121.430**	**-121.460**	**-120.940**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.950,39	8.000	21.400	21.100	21.300	21.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.950,39**	**-8.000**	**-21.400**	**-21.100**	**-21.300**	**-21.500**
= Teilergebnis	**-110.912,58**	**-100.750**	**-140.750**	**-142.530**	**-142.760**	**-142.440**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.638,68	60.500	88.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,52	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,44	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.900,00	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119.058,64**	**109.200**	**137.100**	**0**	**127.200**	**127.300**	**127.400**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.710,68	101.000	122.500	0	114.500	114.500	114.500
- Transferauszahlungen	53.819,25	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.953,58	33.600	35.000	0	35.100	35.200	35.300

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 003 GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.483,51**	**184.600**	**222.500**	**0**	**214.600**	**214.700**	**214.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.424,87**	**-75.400**	**-85.400**	**0**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.616,35	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.616,35**	**9.000**	**24.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.616,35**	**-9.000**	**-24.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
B15036001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**5,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15036001	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18036001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18036001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Oberlübbe										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99036002	**0**	**0**	**-2,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99036004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0	0	0,0	1,0	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**	**1,0**	**1,0**	**0,0**

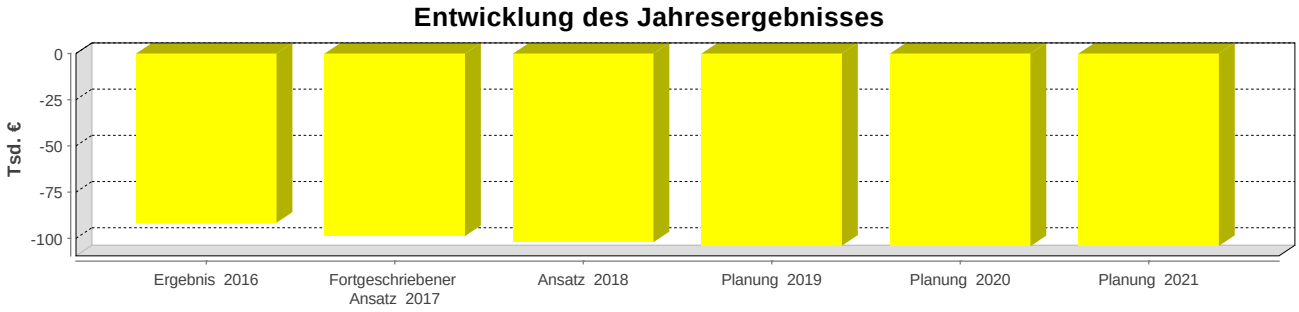
Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 003 GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Saldo I99036004	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-9,0	-24,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	62,27	61,85	57,61	55,65	55,63	55,74
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-110.913	-100.750	-140.750	-142.530	-142.760	-142.440
Ergebnis je EW	€	-7,04	-6,33	-8,93	-9,04	-9,06	-9,04

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.406,47	78.780	100.830	95.590	95.580	95.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,26	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**84.448,73**	**78.880**	**100.930**	**95.690**	**95.680**	**95.600**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.125,45	65.000	70.500	68.500	68.500	68.500
- Bilanzielle Abschreibungen	50.427,00	50.640	51.030	49.850	49.850	49.395
- Transferaufwendungen	46.218,50	42.100	56.100	56.100	56.100	56.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,63	12.000	12.600	12.700	12.800	12.900
= Ordentliche Aufwendungen	**170.064,58**	**169.740**	**190.230**	**187.150**	**187.250**	**186.895**
= Ordentliches Ergebnis	**-85.615,85**	**-90.860**	**-89.300**	**-91.460**	**-91.570**	**-91.295**
+ Finanzerträge	0,76	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	**0,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.615,09**	**-90.760**	**-89.200**	**-91.360**	**-91.470**	**-91.195**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.952,68	8.000	12.900	12.600	12.800	12.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.952,68**	**-8.000**	**-12.900**	**-12.600**	**-12.800**	**-12.900**
= Teilergebnis	**-91.567,77**	**-98.760**	**-102.100**	**-103.960**	**-104.270**	**-104.095**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.336,47	50.500	73.000	0	69.000	69.000	69.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,26	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,76	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.379,49**	**50.700**	**73.200**	**0**	**69.200**	**69.200**	**69.200**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.308,32	64.000	69.500	0	67.500	67.500	67.500
- Transferauszahlungen	46.218,50	42.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.634,11	12.000	12.600	0	12.700	12.800	12.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.160,93**	**118.100**	**138.200**	**0**	**136.300**	**136.400**	**136.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.781,44**	**-67.400**	**-65.000**	**0**	**-67.100**	**-67.200**	**-67.300**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-verm.	1.572,89	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.572,89**	**4.000**	**19.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.572,89**	**-4.000**	**-19.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B18037001 Schulbauprogramm										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18037001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I18037001 Umsetzung IT-Konzept										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18037001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Rothenuffeln										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1,2**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99037002	**0**	**0**	**-1,2**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I99037004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,4**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo I99037004	**0**	**0**	**-0,4**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,6**	**-4,0**	**-19,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 001 Grundschulen
Teilprodukt 004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,66	46,47	53,06	51,13	51,10	51,15
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-91.568	-98.760	-102.100	-103.960	-104.270	-104.095
Ergebnis je EW	€	-5,81	-6,21	-6,48	-6,60	-6,62	-6,61

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 002 Verbundschule Hille

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen des Schulzentrums Hille, in dem die Verbundschule untergebracht ist.

Leistungen

Die Gemeinde als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereit. Sie unterhält und bewirtschaftet diese Einrichtungen und beschäftigt das für die Schulverwaltung erforderliche Personal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrkräfte

Politische Gremien

Rat
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 251

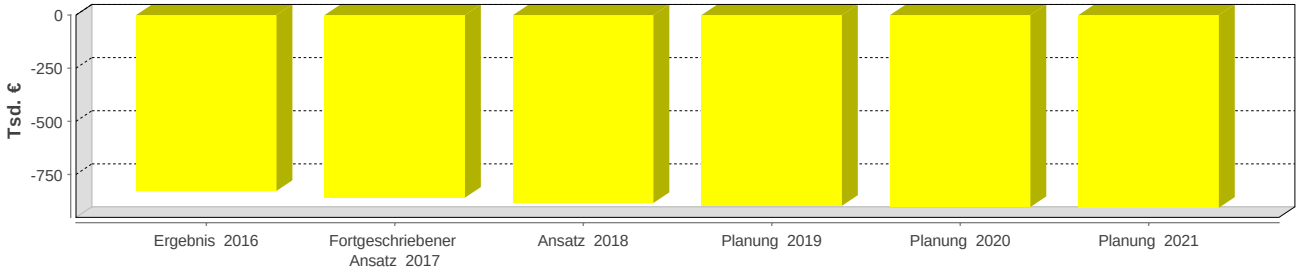
Produktbezogene Ziele

keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.476,35	362.300	361.260	371.930	365.740	360.630
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,19	200	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.955,47	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.416,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.116,00	0	2.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**413.669,35**	**387.800**	**387.760**	**396.430**	**390.240**	**385.130**
- Personalaufwendungen	232.739,79	240.300	244.700	253.100	255.900	258.900
- Versorgungsaufwendungen	6.273,13	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.299,01	419.100	425.100	427.100	429.100	430.100
- Bilanzielle Abschreibungen	409.160,00	410.300	409.160	420.700	413.620	406.430
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.101,70	112.300	121.800	122.900	124.000	125.100
= Ordentliche Aufwendungen	**1.200.573,63**	**1.188.300**	**1.207.460**	**1.230.500**	**1.229.320**	**1.227.230**
= Ordentliches Ergebnis	**-786.904,28**	**-800.500**	**-819.700**	**-834.070**	**-839.080**	**-842.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-786.904,28**	**-800.500**	**-819.700**	**-834.070**	**-839.080**	**-842.100**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.268,13	58.500	64.200	63.200	63.800	64.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-40.268,13**	**-58.500**	**-64.200**	**-63.200**	**-63.800**	**-64.400**
= Teilergebnis	**-827.172,41**	**-859.000**	**-883.900**	**-897.270**	**-902.880**	**-906.500**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 002 Verbundschule Hille

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.458,35	84.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,29	200	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.458,73	21.200	20.700	0	20.700	20.700	20.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.480,37**	**107.500**	**106.600**	**0**	**106.600**	**106.600**	**106.600**
- Personalauszahlungen	238.731,53	234.900	244.700	0	247.200	249.700	252.300
- Versorgungsauszahlungen	6.043,17	6.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.660,71	410.100	416.100	0	418.100	420.100	421.100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.072,64	112.300	121.800	0	122.900	124.000	125.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**787.508,05**	**763.600**	**789.300**	**0**	**794.900**	**800.500**	**805.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-669.027,68**	**-656.100**	**-682.700**	**0**	**-688.300**	**-693.900**	**-698.600**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	675.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.309,91	1.496.600	2.146.200	480.000	980.000	500.000	500.000
(Kassenwirksamkeit)					(480.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.091,56	29.800	70.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.401,47**	**1.526.400**	**2.216.200**	**480.000**	**1.000.000**	**520.000**	**520.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-74.401,47**	**-1.526.400**	**-1.541.200**	**-480.000**	**-1.000.000**	**-520.000**	**-520.000**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 002 Verbundschule Hille

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B15033501 Schulbauprogramm										
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0	0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**675,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	2.492	1.512	15,3	1.496,6	500,0	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(480,0)	(0,0)	(0,0)	
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. über-tr. VJ	0	0	30,0	0,0	1.346,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**2.492**	**1.512**	**45,3**	**1.496,6**	**1.846,2**	**480,0**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15033501	**-2.492**	**-1.512**	**-45,3**	**-1.496,6**	**-1.171,2**	**-480,0**	**-480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18033501 Sanierung Altbau										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	2.500	0	0,0	0,0	300,0	0,0	500,0	500,0	500,0	700,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**2.500**	**0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**700,0**
= Saldo B18033501	**-2.500**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-700,0**
I18033501 Erneuerung Küche Mensa										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I18033501	**-30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Verbundschule										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**
= Saldo I99033502	**0**	**0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**
I99033505 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	8,1	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**8,1**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**
= Saldo I99033505	**0**	**0**	**-8,1**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 002 Verbundschule Hille

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99033507 Modernisierung Schulnetzwerk										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**15,9**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99033507	**0**	**0**	**-15,9**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99033508 Fahrzeuge										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	5,1	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**5,1**	**9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99033508	**0**	**0**	**-5,1**	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.022**	**-1.512**	**-74,4**	**-1.526,4**	**-1.541,2**	**-480,0**	**-1.000,0**	**-520,0**	**-520,0**	**-700,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	4,53	4,49	4,73	4,73	4,73	4,73

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,46	32,63	32,11	32,22	31,74	31,38
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-827.172	-859.000	-883.900	-897.270	-902.880	-906.500
Ergebnis je EW	€	-52,48	-53,97	-56,08	-56,93	-57,29	-57,52

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Nicht enthalten in diesem Produkt sind die Mittel, über die die Schulen eigenverantwortlich entscheiden können (Schulbudget siehe 003 003 007).
Verwaltet im Produkt wird das Gebäude der Verbundschule, nicht die Sporthalle Hille I. Diese ist im Produkt 008 002 001 dargestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
In den Personalaufwendungen sind neben den Kosten der Schulverwaltung die Entgelte für die Hausmeister und die Schulsekretärinnen verbucht. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden auf Basis der Stundenzettel verrechnet (5811 100).
Im Rahmen der Festwertbeschaffungen ist der Ersatz von abgängigen Klassenmöbeln vorgesehen (Konto 5255 100).
Im investiven Teil ist die Restfinanzierung des Erweiterungsbaus dargestellt. Des Weiteren wurde ein erster Teilbetrag für die Sanierung des Altbaus eingestellt. Der Sanierungsplan umfasst u. a. die Sanierung des Schornsteins, der elektrischen Anlagen, der Wasserinstallation, der Fliesen sowie der Klassenräume.
Zudem werden Mittel für die Erneuerung von Großgeräten in der Küche (Mensa) sowie die IT-Beschaffung als Ausfluss aus dem IT-Konzept für die Schulen eingestellt.

c) Perspektivische Darstellung
Die Umsetzung des Sanierungskonzeptes für den Altbau hat Priorität in den kommenden Jahren.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 001 GS Hille

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

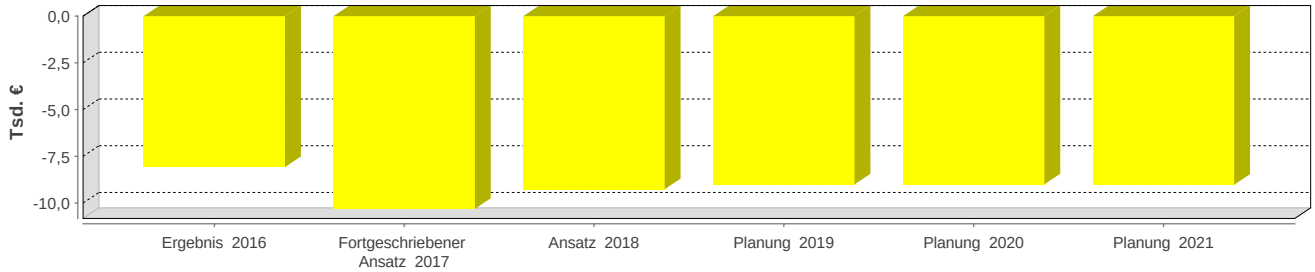
Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Festschreibung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,00	2.260	2.160	2.370	2.220	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**1.052,00**	**2.360**	**2.260**	**2.470**	**2.320**	**2.300**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,95	4.750	4.050	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.052,00	2.250	2.170	2.370	2.220	2.220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,82	5.670	5.300	5.300	5.300	5.300
= Ordentliche Aufwendungen	**9.123,77**	**12.670**	**11.520**	**11.470**	**11.320**	**11.320**
= Ordentliches Ergebnis	**-8.071,77**	**-10.310**	**-9.260**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.020**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.071,77**	**-10.310**	**-9.260**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.020**
= Teilergebnis	**-8.071,77**	**-10.310**	**-9.260**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.020**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 001 GS Hille

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,95	4.750	4.050	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.005,63	5.670	5.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.854,58**	**10.420**	**9.350**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.854,58**	**-10.320**	**-9.250**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.362,49	7.400	4.300	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.362,49**	**7.400**	**4.300**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.362,49**	**-7.400**	**-4.300**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I99033005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS Hille Budget										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	1,3	2,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,9	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	0,2	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,4**	**7,4**	**4,3**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99033005	**0**	**0**	**-2,4**	**-7,4**	**-4,3**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,4**	**-7,4**	**-4,3**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,53	18,63	19,62	21,53	20,49	20,32
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-8.072	-10.310	-9.260	-9.000	-9.000	-9.020
Ergebnis je EW	€	-0,51	-0,65	-0,59	-0,57	-0,57	-0,57

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz.
Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt.
Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.
Sockelbetrag und variabler Schüleransatz wurden in ihrer Höhe nicht verändert (siehe auch c).

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde beschlossen, den Verteilmodus, die Sockelbeträge und die Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016 festzuschreiben.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 002 GS Nordhemmern

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

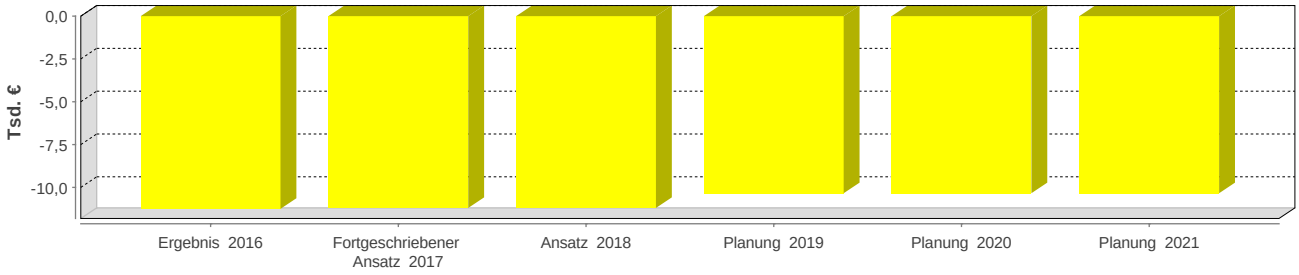
Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Festschreibung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061,00	2.380	1.520	1.720	1.720	1.720
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**4.061,00**	**2.480**	**1.620**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.354,00	2.880	1.780	1.960	1.960	1.960
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,19	5.300	5.540	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	**15.312,61**	**13.680**	**12.820**	**12.160**	**12.160**	**12.160**
= Ordentliches Ergebnis	**-11.251,61**	**-11.200**	**-11.200**	**-10.340**	**-10.340**	**-10.340**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.251,61**	**-11.200**	**-11.200**	**-10.340**	**-10.340**	**-10.340**
= Teilergebnis	**-11.251,61**	**-11.200**	**-11.200**	**-10.340**	**-10.340**	**-10.340**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 002 GS Nordhemmern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.031,51	5.300	5.540	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.746,93**	**10.800**	**11.040**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.746,93**	**-10.700**	**-10.940**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.965,79	7.500	4.800	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.965,79**	**7.500**	**4.800**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.965,79**	**-7.500**	**-4.800**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99035005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS Nordhemmern Budget										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,0	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	1,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3,0**	**7,5**	**4,8**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
= Saldo I99035005	**0**	**0**	**-3,0**	**-7,5**	**-4,8**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,0**	**-7,5**	**-4,8**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,52	18,13	12,64	14,97	14,97	14,97
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-11.252	-11.200	-11.200	-10.340	-10.340	-10.340
Ergebnis je EW	€	-0,71	-0,70	-0,71	-0,66	-0,66	-0,66

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz. Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt. Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.
Sockelbetrag und variabler Schüleransatz wurden in ihrer Höhe nicht verändert (siehe auch c).

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde beschlossen, den Verteilmodus, die Sockelbeträge und die Pro-Kopf-Förderung bis auf weiteres auf den Stand vom 01.01.2016 festzuschreiben.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 007 Verbundschule

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenen Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

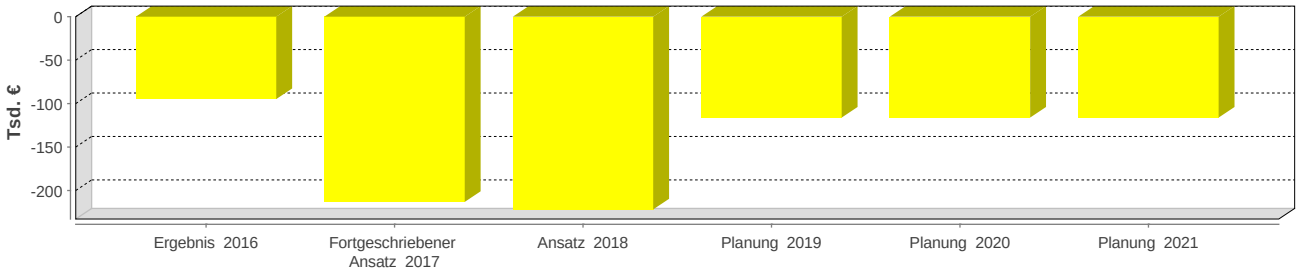
Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/40 44-251

Produktbezogene Ziele

Festschreibung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,00	11.980	15.200	15.630	15.390	15.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
= Ordentliche Erträge	**6.907,00**	**13.800**	**17.020**	**17.450**	**17.210**	**16.850**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964,40	122.300	127.500	66.000	66.000	66.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.013,00	14.190	18.030	18.420	18.180	17.830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.694,77	90.400	93.200	49.100	49.100	49.100
= Ordentliche Aufwendungen	**101.672,17**	**226.890**	**238.730**	**133.520**	**133.280**	**132.930**
= Ordentliches Ergebnis	**-94.765,17**	**-213.090**	**-221.710**	**-116.070**	**-116.070**	**-116.080**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-94.765,17**	**-213.090**	**-221.710**	**-116.070**	**-116.070**	**-116.080**
= Teilergebnis	**-94.765,17**	**-213.090**	**-221.710**	**-116.070**	**-116.070**	**-116.080**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 007 Verbundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.168,07	122.300	127.500	0	66.000	66.000	66.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.359,23	90.400	93.200	0	49.100	49.100	49.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.527,30**	**212.700**	**220.700**	**0**	**115.100**	**115.100**	**115.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-90.527,30**	**-212.600**	**-220.600**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.058,59	33.150	33.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.058,59**	**33.150**	**33.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.058,59**	**-33.150**	**-33.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Verbundschule Budget										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	11,6	16,4	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	6,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,7	14,2	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	1,6	2,5	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20,1**	**33,1**	**33,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
= Saldo I99033506	**0**	**0**	**-20,1**	**-33,1**	**-33,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,1**	**-33,1**	**-33,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,79	6,08	7,13	13,07	12,91	12,68
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-94.765	-213.090	-221.710	-116.070	-116.070	-116.080
Ergebnis je EW	€	-6,01	-13,39	-14,07	-7,36	-7,36	-7,37

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Höhe des Budgets bemisst sich nach der Anzahl der Schüler. Die Schule hat die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 007 Verbundschule

Das für die Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Auwandsarten verteilt.
Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.
Der Schüleransatz wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert (siehe auch c).

c) Perspektivsche Darstellung

Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde beschlossen, den Verteilmodus, die Sockelbeträge und die Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016 festzuschreiben.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 008 GS An der Bergkante

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mitte wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

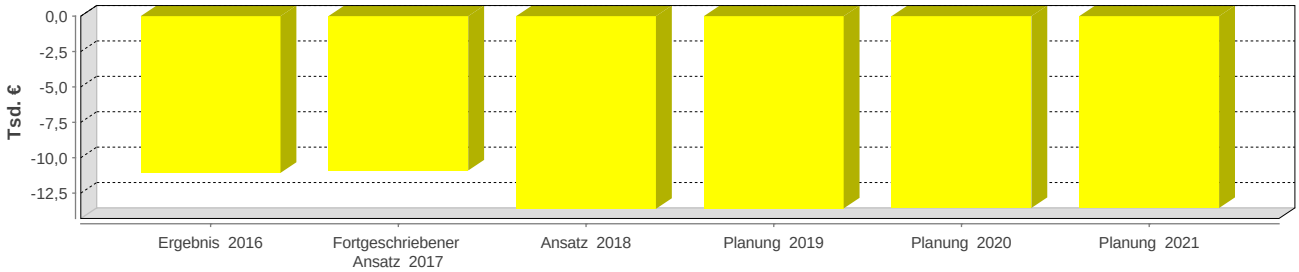
Bernd Küchhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Festschreibung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510,00	2.550	1.890	2.050	1.900	1.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**1.510,00**	**2.650**	**1.990**	**2.150**	**2.000**	**2.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,92	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.883,00	2.850	3.100	3.230	3.050	3.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,16	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
= Ordentliche Aufwendungen	**12.578,08**	**13.550**	**15.600**	**15.730**	**15.550**	**15.550**
= Ordentliches Ergebnis	**-11.068,08**	**-10.900**	**-13.610**	**-13.580**	**-13.550**	**-13.550**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.068,08**	**-10.900**	**-13.610**	**-13.580**	**-13.550**	**-13.550**
= Teilergebnis	**-11.068,08**	**-10.900**	**-13.610**	**-13.580**	**-13.550**	**-13.550**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003 Schulbudgets
Produkt 008 GS An der Bergkante

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,00	4.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.706,14	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.134,14**	**10.700**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.134,14**	**-10.600**	**-12.400**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	824,50	11.700	4.800	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**824,50**	**11.700**	**4.800**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-824,50**	**-11.700**	**-4.800**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99036006 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS An der Bergkante, Budget										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw. Verm. gegenst. >410€(ErmVJ)	0	0	0,0	2,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,4	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832110 Erw. Verm. gegenst 60-410€/EÜ VJ	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,8**	**11,7**	**4,8**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
= Saldo I99036006	**0**	**0**	**-0,8**	**-11,7**	**-4,8**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,8**	**-11,7**	**-4,8**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,01	19,56	12,76	13,67	12,86	12,86
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-11.068	-10.900	-13.610	-13.580	-13.550	-13.550
Ergebnis je EW	€	-0,70	-0,68	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz. Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt. Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.
Sockelbetrag und variabler Schüleransatz wurden in ihrer Höhe nicht verändert (siehe auch c).

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde beschlossen, den Verteilmodus, die Sockelbeträge und die Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016 festzuschreiben.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 001 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt 001 Veranstaltungen und Kulturförderung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen und Ausstellungen.

Leistungen

Die Gemeinde organisiert Kulturveranstaltungen. Sie stellt die Räumlichkeiten des Rathauses für Ausstellungen zur Verfügung.
Sie unterstützt Künstler, Vereine etc. im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
(freiwillige Leistung)

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

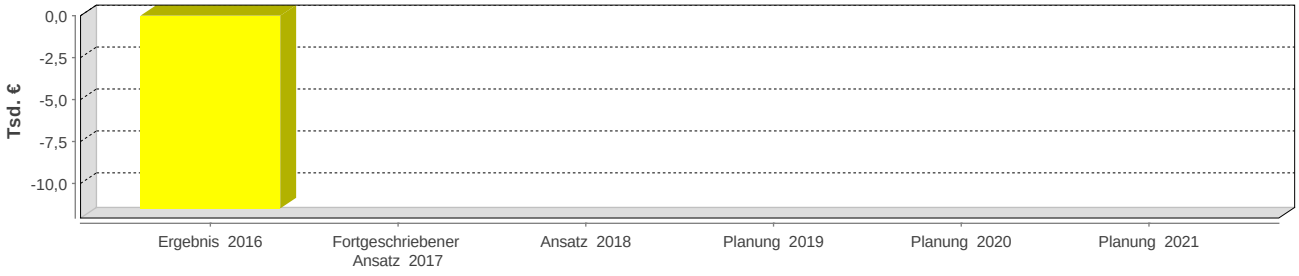
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

Das Produkt ist seit 2017 eingestellt. Veranstaltungen sind nach Möglichkeit über Dritte (Vereine etc.) abzuwickeln.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.955,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	12.982,02	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	925,54	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,56	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,04	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**18.442,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-11.486,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.486,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-11.486,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,93	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 001 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt 001 Veranstaltungen und Kulturförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.760,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	12.212,35	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	891,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,56	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164,87	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.637,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.876,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,72	–	–	–	–	–
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-11.486	–	–	–	–	–
Ergebnis je EW	€	-0,73	–	–	–	–	–

Erläuterungen/Perspektiven

a) Strategische Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen der Strategischen Haushaltskonsolidierung ist beschlossen worden, das Produkt “Veranstaltungen und Kulturförderung“ einzustellen. Kulturelle Events sind nach Möglichkeit über Vereine oder anderweitige Organisationen bzw. Gruppierungen abzuwickeln.

Ein äußerst aktives Vereinsleben wird auch künftig einen gewissen Standard an kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde Hille sichern.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt 001 Musikschule

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird der Betrieb der Musikschule verwaltet.

Leistungen

Das Produkt umfasst die Vorhaltung eines vielfältigen musikalischen Unterrichtsangebotes sowie die Abwicklung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten.
Die musikalische Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird gefördert.

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

Einwohner/-innen
Schüler und Lehrkräfte

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

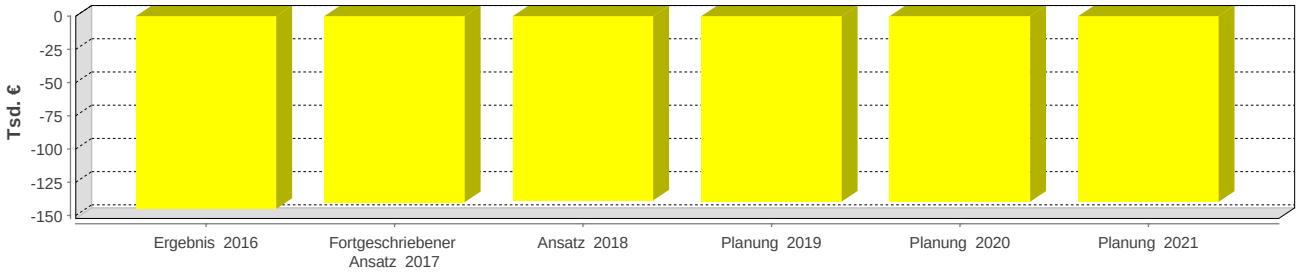
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Die kommunale Musikschule ist im Haushaltsjahr 2018 im Rahmen des für 2017 beschlossenen Zuschussbedarfes von maximal 140.000 € zu betreiben.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370,25	5.100	13.410	13.410	13.410	13.410
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.266,47	146.700	149.500	152.200	155.000	157.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,46	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.052,61	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**147.255,79**	**152.400**	**163.510**	**166.210**	**169.010**	**171.810**
- Personalaufwendungen	268.444,41	270.200	279.500	283.000	285.800	288.600
- Versorgungsaufwendungen	822,71	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,61	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.558,00	0	370	370	370	370
- Transferaufwendungen	3.030,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.940,55	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
= Ordentliche Aufwendungen	**285.759,28**	**285.800**	**294.670**	**298.270**	**301.170**	**304.070**
= Ordentliches Ergebnis	**-138.503,49**	**-133.400**	**-131.160**	**-132.060**	**-132.160**	**-132.260**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-138.503,49**	**-133.400**	**-131.160**	**-132.060**	**-132.160**	**-132.260**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.524,33	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.524,33**	**-6.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
= Teilergebnis	**-145.027,82**	**-140.000**	**-138.660**	**-139.560**	**-139.660**	**-139.760**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt 001 Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.766,25	5.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.664,74	146.700	149.500	0	152.200	155.000	157.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,46	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.997,45**	**152.200**	**162.400**	**0**	**165.100**	**167.900**	**170.700**
- Personalauszahlungen	267.952,34	269.600	279.500	0	282.200	285.000	287.800
- Versorgungsauszahlungen	792,55	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,41	4.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Transferauszahlungen	3.030,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.906,09	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**280.857,39**	**281.700**	**290.800**	**0**	**293.600**	**296.500**	**299.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-136.859,94**	**-129.500**	**-128.400**	**0**	**-128.500**	**-128.600**	**-128.700**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.964,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.964,55**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.464,55**	**-3.400**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99040002 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0	0	1,8	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1,8**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**0,0**
= Saldo I99040002	**0**	**0**	**-1,8**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
I99040004 Erwerb / Veräußerung von Vermögensgegenständen										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831100 Einzahl. Verkauf v. Vermögensg.	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5,5**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt 001 Musikschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99040004	**0**	**0**	**-0,7**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,5**	**-3,4**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,87	3,85	3,35	3,35	3,35	3,35

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zahl der Musikschüler	Anz.	400	400	350	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,53	53,32	55,49	55,72	56,12	56,50
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-145.028	-140.000	-138.660	-139.560	-139.660	-139.760
Ergebnis je EW	€	-9,20	-8,80	-8,80	-8,85	-8,86	-8,87
Ergebnis je Musikschüler	€	-362,57	-350,00	-396,17	–	–	–

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
In diesem Produkt wird der gesamte Betrieb der kommunalen Musikschule abgebildet und sämtliche Erträge und Aufwendungen abgewickelt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Generierung neuer Zielgruppen und Unterrichtsfelder ist konsequent weiter zu verfolgen. Turnusgemäße Gebührenanpassungen sind satzungsgemäß beschlossen und berücksichtigt.

Im Maßnahmenkatalog der Haushaltskonsolidierung ist der Fehlbetrag für das Produkt “Musikschule“ im Haushaltsjahr 2017 auf 140.000 € gedeckelt worden. Im Rahmen dieses Zuschussbedarfes soll die Musikschule auch im Haushaltsjahr 2018 betrieben werden.

c) Perspektivische Darstellung
Um den Erhalt des kulturellen Angebotes einer kommunalen Musikschule in der Gemeinde Hille trotz tendenziell steigender Personal- und Bewirtschaftungskosten auch zukünftig sicherzustellen, sind richtungsweisende Veränderungen permanent zu überdenken.

Die in 2018 erstmalige Teilnahme an dem kulturellen Bildungsprogramm “Jekits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) kann ein Baustein sein bzw. werden, um Schülerinnen und Schüler für die Musikschule zu begeistern.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt 002 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Hille kommt ihrem Weiterbildungsauftrag durch die Mitgliedschaft in der Volkshochschule Minden (Zweckverband der Städte Minden, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica, Petershagen und der Gemeinde Hille) nach. Im Produkt werden sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Volkshochschule Minden verwaltet.

Leistungen

Die Gemeinde Hille wirkt über die Gremien an der Gestaltung eines bedarfsgerechten Programmes für die Einwohner/-innen mit. Sie stellt in diesem Zusammenhang Räume für die Durchführung von Kursen und Veranstaltungen entgeltfrei zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW
Satzung der VHS Minden

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

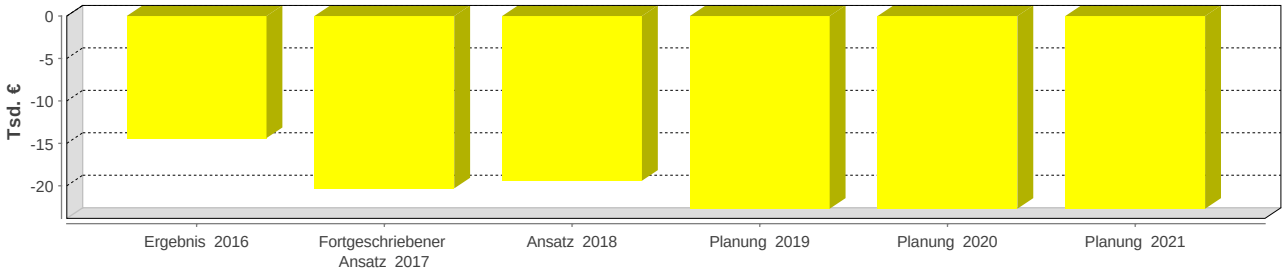
Katrin Becker
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 250

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.503,62	100	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**5.503,62**	**100**	**600**	**600**	**600**	**600**
- Personalaufwendungen	863,28	1.000	700	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	308,51	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	18.623,82	19.000	19.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,02	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**19.878,63**	**20.400**	**20.000**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
= Ordentliches Ergebnis	**-14.375,01**	**-20.300**	**-19.400**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.375,01**	**-20.300**	**-19.400**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
= Teilergebnis	**-14.375,01**	**-20.300**	**-19.400**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	644,54	700	700	0	700	700	700
- Versorgungsauszahlungen	297,21	300	300	0	300	300	300

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt 002 Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Transferauszahlungen	18.623,82	19.000	19.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82,43	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.648,00**	**20.100**	**20.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.648,00**	**-20.100**	**-20.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,69	0,49	3,00	2,58	2,58	2,58
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-14.375	-20.300	-19.400	-22.700	-22.700	-22.700
Ergebnis je EW	€	-0,91	-1,28	-1,23	-1,44	-1,44	-1,44
Umlage VHS je Einwohner	€	-1,18	-1,19	-1,21	-1,40	-1,40	-1,40

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Das Weiterbildungsgesetz NRW macht konkrete Vorgaben hinsichtlich der Sicherstellung der Weiterbildung in den Kommunen. Der Zweckverband VHS Minden wurde zu diesem Zweck von den Kommunen Minden, Porta Westfalica, Petershagen und Hille im Jahr 1976 gegründet. Seit 2012 ist auch die Stadt Bad Oeynhausen Mitglied im Zweckverband. Die Finanzierung erfolgt durch die Teilnehmerentgelte, eine Landesförderung sowie Umlagen der Mitglieder.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Hauptposition ist die von der Gemeinde Hille jährlich zu zahlende Umlage an die VHS. Sie ermittelt sich aus der Einwohnerzahl und der im Gemeindegebiet abgehaltenen Unterrichtsstunden. Kalkulatorische Raummieten für die Inanspruchnahme von Räumen werden derzeit noch nicht im Produkt dargestellt. Die Umlage der VHS bleibt gegenüber dem Vorjahr und voraussichtlich auch bis 2019 stabil. Grund hierfür ist die überproportionale Nachfrage im BAMF-Bereich.

c) Perspektivische Darstellung
Die Umlage konnte in den vergangenen Jahren stabil gehalten werden. Nach derzeitigem Stand wird auch im Jahr 2019 keine Umlageerhöhung notwendig.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 003 Bibliothek
Produkt 001 Bereitstellung von Büchereien

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb und die Verwaltung der Medien in der Gemeindebücherei in Hartum (Turnhalle). Der Betrieb der Bücherei in der Verbundschule Hille konnte leider nicht mehr aufrechterhalten werden.

Leistungen

Die Büchereien halten ein umfangreiches literarisches Angebot - insbesondere Bücher - vor. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeit entgeltfrei zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

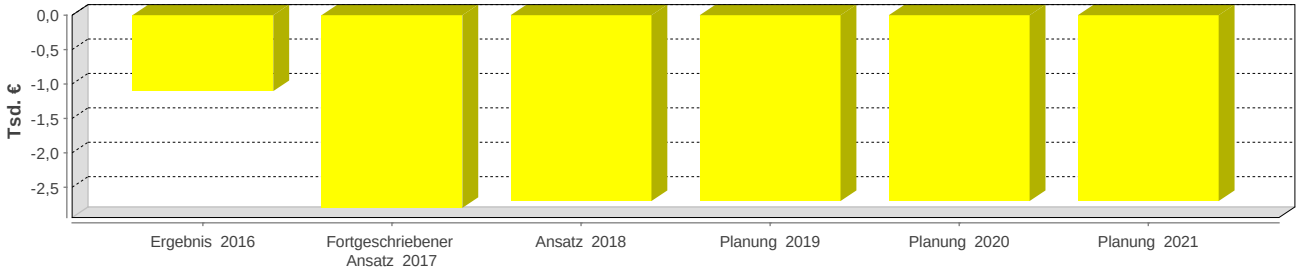
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.237,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	811,26	900	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,02	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**2.339,70**	**2.900**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.102,70**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.102,70**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
= Teilergebnis	**-1.102,70**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 003 Bibliothek
Produkt 001 Bereitstellung von Büchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	811,26	900	900	0	900	900	900
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82,43	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**893,69**	**1.100**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-893,69**	**-1.000**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.445,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.445,42**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.445,42**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99040003 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	0	0	1,4	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1,4**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**
= Saldo I99040003	**0**	**0**	**-1,4**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,4**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Medienbestand Bücherei Hartum (Printmedien)	Anz.	7.302	7.420	7.400	–	–	–
Ausleihungen Bücherei Hartum	Anz.	8.182	9.063	8.242	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,87	3,45	3,57	3,57	3,57	3,57
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.103	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Ergebnis je EW	€	-0,07	-0,18	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 003 Bibliothek
Produkt 001 Bereitstellung von Büchereien

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Bücherei wird von ehrenamtlichen Kräften betreut und hat mit Ausnahme der Schulferien mittwochs in der Zeit von 15.30 - 18.00 Uhr geöffnet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen einen Ansatz für die Neuanschaffung von Medien, der gegenüber den Vorjahren unverändert ist (5255 100 / 7831 100).

c) Perspektivische Darstellung
Die Bücherei lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Betreuerinnen. Die Gemeinde möchte dieses Engagement auch weiterhin durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie entsprechender Haushaltsmittel unterstützen. Der geringe und seit Jahren konstante finanzielle Aufwand steht hier in keinem Verhältnis zu den sehr erfreulichen Besucherzahlen und Ausleihen.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004 Heimatpflege
Produkt 001 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung der Heimatpflege sowie die Verwahrung und Verwaltung der archivwürdigen Bestände im eigenen Archiv.

Leistungen

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen folgende Leistungen:
Herausgabe von heimatkundlichen Schriften (u. a. Jahrbüchern), Unterstützung der Ortschaften bei Teilnahme am Wettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft“, Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände, Gewährung von Zuschüssen für die Vereinsarbeit der Heimatvereine.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

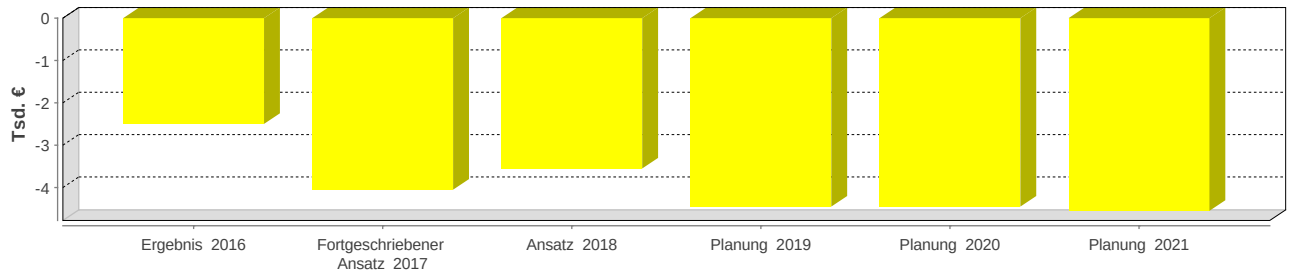
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Förderung der ehrenamtlichen Arbeit der Ortsheimatpfleger

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195,04	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	**1.352,04**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
- Personalaufwendungen	2.788,51	2.900	2.400	3.300	3.300	3.400
- Versorgungsaufwendungen	925,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,02	750	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen	**3.849,07**	**4.650**	**4.150**	**5.050**	**5.050**	**5.150**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.497,03**	**-4.050**	**-3.550**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.550**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.497,03**	**-4.050**	**-3.550**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.550**
= Teilergebnis	**-2.497,03**	**-4.050**	**-3.550**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.550**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004 Heimatpflege
Produkt 001 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
- Personalauszahlungen	2.085,03	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Versorgungsauszahlungen	891,62	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134,43	750	650	0	650	650	650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.111,08**	**3.850**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.954,08**	**-3.550**	**-3.850**	**0**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,13	12,90	14,46	11,88	11,88	11,65
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-2.497	-4.050	-3.550	-4.450	-4.450	-4.550
Ergebnis je EW	€	-0,16	-0,25	-0,23	-0,28	-0,28	-0,29

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Ein zugängliches und nutzbares Archiv sowie die Förderung der Heimatpflege werden in diesem Produkt abgebildet. Die Archivierung erhaltenswerter Unterlagen ist eine Pflichtaufgabe und wird im Archivgesetz geregelt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Neben den laufenden Personalaufwendungen ist auch in diesem Jahr für die Fortführung bzw. die Unterhaltung des Gemeindearchivs ein Ansatz eingestellt worden (Konto 5429 / 7429). Ein Großteil der anfallenden Tätigkeiten soll wie gehabt nach Anweisung durch eigenes Personal erfolgen.
Darüber hinaus werden den ehrenamtlich tätigen Heimatpflegern Mittel für Arbeitsmaterialien (Papier), die Anfertigung von Kopien und Abschriften in übergeordneten Archiven und für die Beschaffung von Fachliteratur zur Verfügung gestellt.

c) Perspektivische Darstellung
Eine Vielzahl der Arbeiten geschieht im ehrenamtlichen Bereich (z. B. durch die Ortsheimatpfleger). Dieses ehrenamtliche Engagement gilt es auch weiterhin zu fördern.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt 001 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Grundsicherung für Personen im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII).

Leistungen

Das Leistungsspektrum beinhaltet die sog. passive Leistungserbringung
(Beratung, Antragsannahme, Entscheidung; Kontrolle).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Bundesgesetzliche Regelung

Zielgruppen

Bedürftige Personen über 65 Jahre oder Personen, die erwerbsunfähig sind.

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

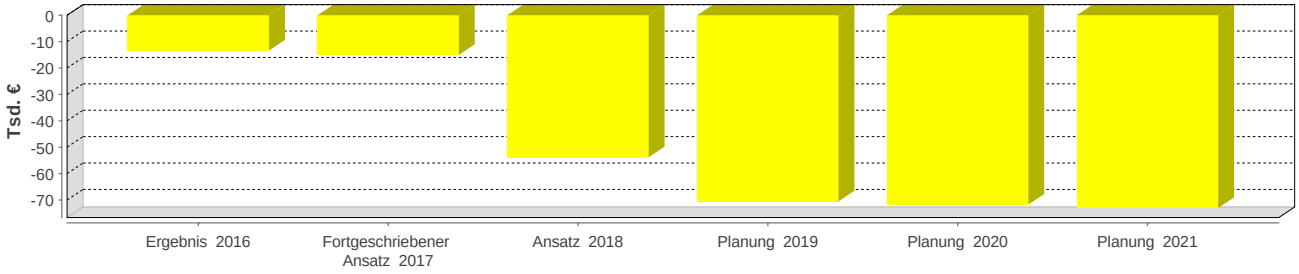
Bianca Lehmann-Sander,
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 231

Produktbezogene Ziele

Vermeidung von Hilfebedürftigkeit durch gezielte Einstiegsberatung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946,58	400	5.500	5.500	5.500	5.600
= Ordentliche Erträge	**1.946,58**	**580**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.600**
- Personalaufwendungen	13.706,98	14.000	38.800	55.500	56.700	58.100
- Versorgungsaufwendungen	1.439,74	1.400	18.200	18.200	18.200	18.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,04	200	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	**15.312,76**	**15.600**	**59.300**	**76.000**	**77.200**	**78.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-13.366,18**	**-15.020**	**-53.800**	**-70.500**	**-71.700**	**-73.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.366,18**	**-15.020**	**-53.800**	**-70.500**	**-71.700**	**-73.000**
= Teilergebnis	**-13.366,18**	**-15.020**	**-53.800**	**-70.500**	**-71.700**	**-73.000**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	12.466,56	12.700	38.800	0	39.200	39.600	40.000
- Versorgungsauszahlungen	1.386,96	1.400	18.200	0	18.200	18.200	18.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164,87	200	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt 001 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.018,39**	**14.300**	**59.300**	**0**	**59.700**	**60.100**	**60.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.018,39**	**-14.300**	**-59.300**	**0**	**-59.700**	**-60.100**	**-60.500**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,71	0,79	0,79	0,79
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Fallzahlen	Anz.	61	65	65	65	65	65

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,71	3,72	9,27	7,24	7,12	7,12
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-13.366	-15.020	-53.800	-70.500	-71.700	-73.000
Ergebnis je EW	€	-0,85	-0,94	-3,41	-4,47	-4,55	-4,63

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) beinhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Leistungen werden als Geldleistung oder Sachleistung erbracht.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergbnis-/Teilfinanzplanes

Die Leistungen werden direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt. Insoweit sind nur die Personal- und Geschäftsaufwendungen der Verwaltung dargestellt.

c) Perspektivische Darstellung

Sinkende Rentenansprüche werden weiterhin zu einer Erhöhung der Fallzahlen führen. Im Rahmen des sogen. Hartz-IV-Kompromisses wurde festgelegt, dass der Bund ab dem 01.01.2014 die Kosten der Grundsicherung im Alter komplett übernimmt.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt 002 Leistungen nach SGB II

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II).
Es erfolgt eine umfassende Beratung der Hilfesuchenden sowie eine Kontrolle und Verfolgung von Missbrauchstatbeständen.

Leistungen

Das Leistungsspektrum beinhaltet die sog. passive Leistungserbringung
(Beratung, Antragsannahme, Entscheidung, Kontrolle).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II
Landes- und bundesgesetzliche Regelungen

Zielgruppen

Erwerbsfähige Personen ab dem 15. Lebensjahr

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

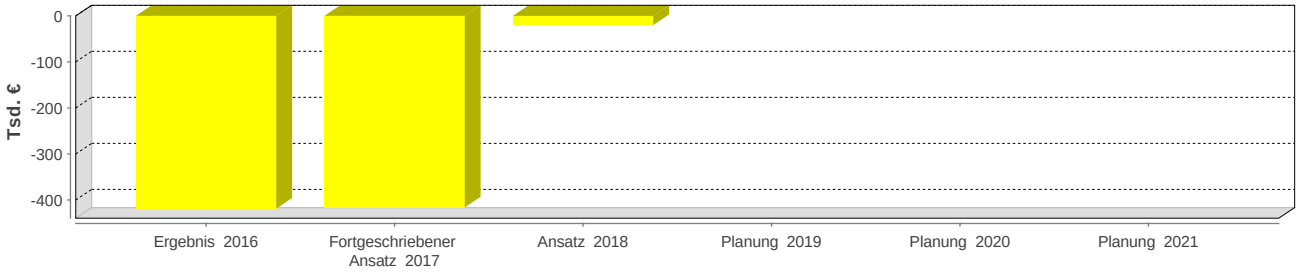
Ralf Watermann
FB 4, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 232

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.227,38	10.000	10.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.506,92	170.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.875,05	10.600	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**206.609,35**	**190.600**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	146.145,06	151.000	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	31.879,86	31.600	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	443.052,27	420.000	30.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,80	3.900	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**625.233,99**	**606.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-418.624,64**	**-415.900**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-418.624,64**	**-415.900**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-418.624,64**	**-415.900**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.227,38	10.000	10.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.506,92	170.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt 002 Leistungen nach SGB II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.734,30**	**180.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	119.851,17	123.400	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	30.711,22	31.600	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.375.054,27	636.500	150.000	0	150.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.195,03	3.900	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.530.811,69**	**795.400**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.367.077,39**	**-615.400**	**-140.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Fallzahlen	Anz.	199	210	–	–	–	–
Anzahl der Leistungsempfänger	Anz.	398	450	–	–	0	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,05	31,43	33,33	–	–	–
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-418.625	-415.900	-20.000	–	–	–
Ergebnis je EW	€	-26,56	-26,13	-1,27	–	–	–
Anteil der Leistungsempfänger bezogen auf die Einwohnerzahl	%	2,53	2,83	–	–	0,00	–

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Durch einen Beschluss des Kreistages vom 19.12.2016 ist ab dem 01.01.2018 der Kreis Minden-Lübbecke für die Durchführung des gesamten Leistungsspektrums nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) in eigener und ausschließlicher Verantwortung zuständig.

b) Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
In Umsetzung des § 5 Abs.5 Ausführungsgesetz SGB II NRW werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bis zum 31.12.2017 nach dem Ist-Aufwand zu 50 % an den Kosten für die passiven Leistungen (insbes. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) beteiligt.

Bei der im Jahr 2018 zu erwartenden Spitzabrechnung (Beteiligung am SGB II Aufwand zu 50 %) wurde wie im Jahr 2017 von einer Erstattung ausgegangen, die unter Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt worden ist.
Mit Beschluss des OVG Münster vom 11.01.2012 wurde der Kreis Minden-Lübbecke verpflichtet, per Satzung eine finanzielle Härteausgleichsregelung zu schaffen, um erhebliche strukturelle Unterschiede im Kreisgebiet abzumildern. In diesem Zusammenhang ergeben sich für die Gemeinde Hille auch für die Jahre 2018 und 2019 erhebliche finanzielle Belastungen. Die konkreten Gesamtaufwendungen/-auszahlungen sind im Bereich der Transferaufwendungen zusammengefasst. Zuvor wurden sie unter sonstige ordentliche Aufwendungen erfasst.
Aufgrund der Redelegation (siehe unter a) sind zukünftig keine weiteren Erträge / Aufwendungen zu erwarten.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt 003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden sämtliche Leistungen der Gemeinde Hille nach dem AsylBLG dargestellt.

Leistungen

Die Gemeinde Hille gewährt Leistungen nach dem AsylBLG. Hierunter fallen laufende und einmalige Leistungen sowie die Krankenhilfe.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)
und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge

Politische Gremien

Ausschuss für Jugend, Bildung & Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

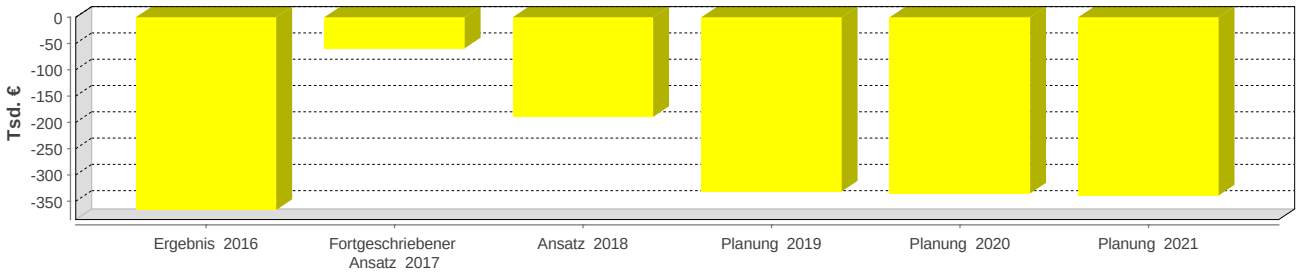
Ralf Watermann,
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-232

Produktbezogene Ziele

Förderung der Integration von Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.373,00	3.158.790	1.038.000	723.200	723.200	723.200
+ Sonstige Transfererträge	2.120,47	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.998,51	5.500	7.300	7.400	7.400	7.500
= Ordentliche Erträge	**2.428.241,98**	**3.168.790**	**1.050.000**	**735.300**	**735.300**	**735.400**
- Personalaufwendungen	202.923,94	266.400	120.000	160.600	163.100	165.700
- Versorgungsaufwendungen	16.659,80	16.500	24.600	24.600	24.600	24.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.339,04	70.000	25.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	23.871,00	8.700	7.890	8.090	8.090	8.090
- Transferaufwendungen	1.630.110,94	2.261.100	570.100	400.100	400.100	400.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.818,44	435.100	304.000	254.000	254.000	254.000
= Ordentliche Aufwendungen	**2.690.723,16**	**3.057.800**	**1.051.590**	**867.390**	**869.890**	**872.490**
= Ordentliches Ergebnis	**-262.481,18**	**110.990**	**-1.590**	**-132.090**	**-134.590**	**-137.090**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-262.481,18**	**110.990**	**-1.590**	**-132.090**	**-134.590**	**-137.090**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.042,86	170.000	187.800	199.200	200.500	201.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-104.042,86**	**-170.000**	**-187.800**	**-199.200**	**-200.500**	**-201.900**
= Teilergebnis	**-366.524,04**	**-59.010**	**-189.390**	**-331.290**	**-335.090**	**-338.990**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt 003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.499,00	3.150.100	1.030.100	0	715.100	715.100	715.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.120,47	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.368.369,47**	**3.154.600**	**1.034.800**	**0**	**719.800**	**719.800**	**719.800**
- Personalauszahlungen	191.393,36	252.000	120.000	0	138.700	140.000	141.300
- Versorgungsauszahlungen	16.049,09	16.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.240,78	70.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	1.647.524,35	2.261.100	570.100	0	400.100	400.100	400.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	584.280,69	435.100	304.000	0	254.000	254.000	254.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.656.488,27**	**3.034.700**	**1.043.700**	**0**	**837.400**	**838.700**	**840.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-288.118,80**	**119.900**	**-8.900**	**0**	**-117.600**	**-118.900**	**-120.200**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.564,98	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.564,98**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.564,98**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99050003 Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögesn										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	25,6	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25,6**	**10,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
= Saldo I99050003	**0**	**0**	**-25,6**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-25,6**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,32	0,98	0,98	0,98
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,48	2,71	2,11	1,41	1,41	1,41

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Asylbewerber	Anz.	295	315	115	115	115	115

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt 003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Ehrenamtlicher Helfer	Anz.	90	100	50	50	50	50

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,24	103,63	99,85	84,77	84,53	84,29
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-366.524	-59.010	-189.390	-331.290	-335.090	-338.990
Ergebnis je EW	€	-23,26	-3,71	-12,02	-21,02	-21,26	-21,51
Ergebnis je Asylbewerber	€	-1.242,45	-187,33	-1.646,87	-2.880,78	-2.913,83	-2.947,74

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Kommunen haben Flüchtlinge und Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Sie haben den Lebensunterhalt, die Unterkunft und die Krankversorgung sicherzustellen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Ab 2017 erfolgt eine mtl. Landeszuweisung nach dem FlüAG genau nach en abrechnungsfähigen Personen. Das Land erstattet 866 € pro Monat.

Als Betreuungspauschale werden 3,83 % der Zuweisung berücksichtigt. Diese Beträge finden sich in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder.

In den Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Unterbringung außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

Die Transferaufwendungen / -auszahlungen beinhalten die laufenden und einmaligen Leistungen nach dem AsylBLG sowie Krankenkosten orientiert an der aufzunehmenden Personenzahl. 2017 wurden viele Flüchtlinge / Asylbewerber anerkannt und somit ins SGB II übernommen. Dabei wird 2018 und den Folgejahren von 115 Asylbewerbern und Flüchtlingen ausgegangen.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen sind Miete und Nebenkosten für die angemieteten Wohnungen veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Zuweisungen von Asylbewerbern in 2015 wurden über 40 Privatwohnungen angemietet.
Durch Inbetriebnahme der Wohncontaineranlage Hille werden diese Wohnungen in der Zukunft nicht mehr benötigt. Viele Wohnungen wurden bereits gekündigt bzw. es leben dort anerkannte Flüchtlinge, die den Mietvertrag übernommen haben.

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind die Verrechnungen mit dem Produkt 005 004 001 “Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber“ veranschlagt. Diese Aufwendungen generieren sich aus den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

c) Perspektivische Darstellung
Eine Prognose über exakte zukünftige Flüchtlingszahlen ist derzeit kaum möglich.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 002 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 001 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde gewährt Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss.

Leistungen

Die Verwaltung berät Bürgerinnen und Bürger, nimmt Anträge entgegen und entscheidet über eine Bewilligung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mieter/-innen von Wohnraum
Eigentümer/-innen von Wohneigentum

Politische Gremien

Ausschuss für Jugend, Bildung und Sport

Produktverantwortliche/r

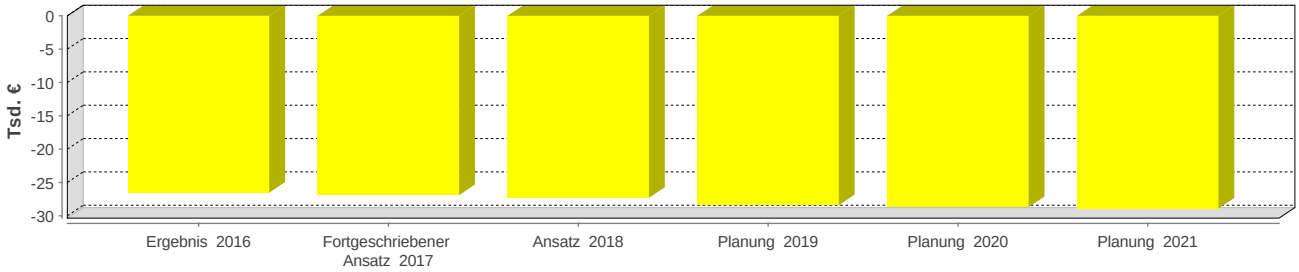
Susanne Poggemöller,
FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 233

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	12,81	0	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	**12,81**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
- Personalaufwendungen	26.118,80	26.400	26.000	27.100	27.400	27.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,11	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**26.533,91**	**26.900**	**27.600**	**28.700**	**29.000**	**29.200**
= Ordentliches Ergebnis	**-26.521,10**	**-26.900**	**-27.300**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.521,10**	**-26.900**	**-27.300**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.900**
= Teilergebnis	**-26.521,10**	**-26.900**	**-27.300**	**-28.400**	**-28.700**	**-28.900**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	23.983,83	26.400	26.000	0	26.200	26.400	26.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	412,17	500	500	0	500	500	500

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 002 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 001 Wohngeld

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.396,00**	**26.900**	**27.600**	**0**	**27.800**	**28.000**	**28.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.367,50**	**-26.900**	**-27.600**	**0**	**-27.800**	**-28.000**	**-28.200**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Zahlfälle	Anz.	44	60	47	47	47	47
Anzahl Fallbearbeitungen	Anz.	257	280	235	235	235	235

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,05	–	1,09	1,05	1,03	1,03
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-26.521	-26.900	-27.300	-28.400	-28.700	-28.900
Ergebnis je EW	€	-1,68	-1,69	-1,73	-1,80	-1,82	-1,83

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz umfassen den sogenannten Mietzuschuss für Mieter von Wohnraum und den Lastenzuschuss für Haus bzw. Wohnungseigentum. Von der Gemeinde Hille werden im Auftrag des Landes NRW die Anträge auf Wohngeld bearbeitet und die Auszahlung der Zuschüsse zu Lasten des Bundeshaushaltes veranlasst.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Wohngeldzahlungen erfolgen nicht über den Haushalt der Gemeinde. Insoweit sind primär Personalaufwendungen für die Dienstleistungen dargestellt.

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 001 Renten

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung erledigt die Auftragsaufnahme und erteilt Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Leistungen

Das Leistungsspektrum umfasst die Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten und die Aufnahme von Anträgen für die Sozialversicherung.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Produktverantwortliche/r

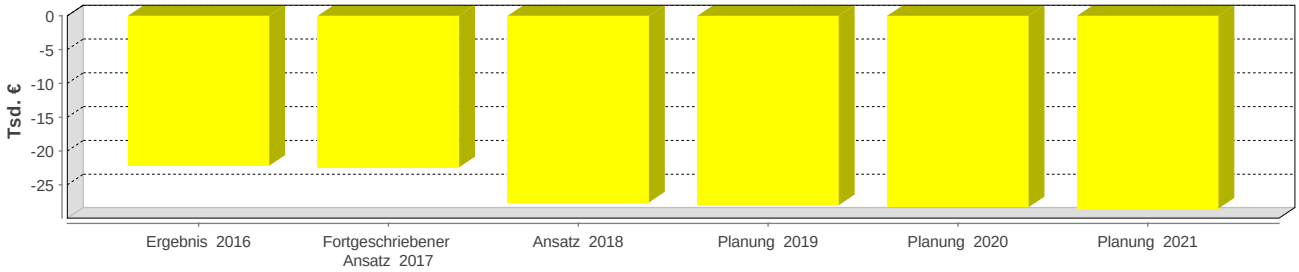
Dietrich Nobbe,
FB 1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	339,32	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**339,32**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	22.173,50	22.000	26.900	27.300	27.600	27.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,09	400	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**22.505,59**	**22.400**	**27.700**	**28.100**	**28.400**	**28.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-22.166,27**	**-22.400**	**-27.600**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.166,27**	**-22.400**	**-27.600**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.500**
= Teilergebnis	**-22.166,27**	**-22.400**	**-27.600**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.500**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	20.431,55	22.000	26.900	0	27.100	27.300	27.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	329,73	400	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.761,28**	**22.400**	**27.700**	**0**	**27.900**	**28.100**	**28.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.761,28**	**-22.400**	**-27.700**	**0**	**-27.900**	**-28.100**	**-28.300**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 001 Renten

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,41	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Fallbearbeitungen (Anträge, Auskünfte, Kontenklärung)	Anz.	581	581	635	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,51	–	0,36	0,36	0,35	0,35
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-22.166	-22.400	-27.600	-28.000	-28.300	-28.500
Ergebnis je EW	€	-1,41	-1,41	-1,75	-1,78	-1,80	-1,81

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Neben unverbindlichen Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten werden in der Rentenstelle Leistungsanträge, wie z. B. Anträge auf Gewährung von Alters-, Hinterbliebenen-, Erwerbsminderungs- und Erziehungsrenten sowie Anträge auf Kontenklärung, d. h. Auskünfte über Versicherungszeiten, aufgenommen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Gemeinde tritt hier lediglich als antragaufnehmende Stelle und somit als Dienstleister auf. Neben den anfallenden Personalaufwendungen entstehen weder weitere Aufwendungen noch werden Erträge generiert.

c) Perspektivische Darstellung
Entfällt.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 004 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime für Asylbewerber.

Leistungen

Die Gemeinde Hille stellt eine angemessene Unterbringung der Asylbewerber sicher und stellt die hierfür erforderlichen Unterkünfte bereit.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Asylbewerber

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
und Rat

Produktverantwortliche/r

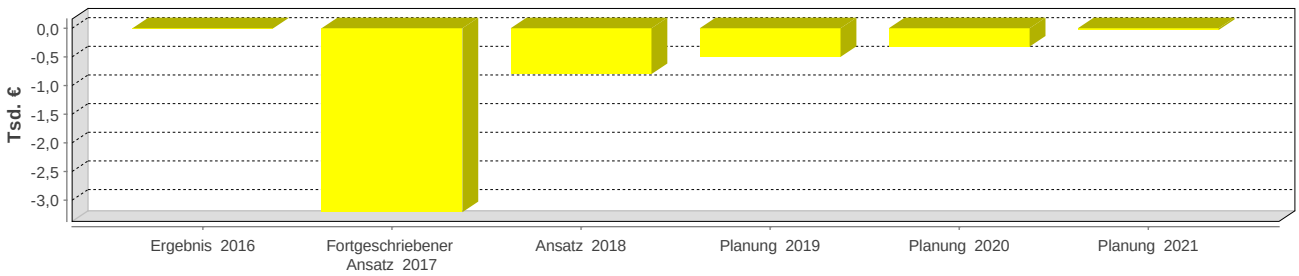
Ralf Watermann,
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 232

Produktbezogene Ziele

Optimale Auslastung der gemeindlichen Wohncontainer

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.128,00	108.000	105.400	105.700	105.600	105.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.966,60	0	58.000	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	37,03	100	1.460	1.460	1.460	1.560
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.125,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**147.256,63**	**108.200**	**164.960**	**165.260**	**165.160**	**165.160**
- Personalaufwendungen	5.893,71	6.100	40.600	52.900	53.400	54.000
- Versorgungsaufwendungen	205,68	200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.788,05	107.900	121.500	121.500	121.500	121.500
- Bilanzielle Abschreibungen	19.713,00	110.010	107.060	107.360	107.280	107.090
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,62	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
= Ordentliche Aufwendungen	**85.654,06**	**228.910**	**274.960**	**287.560**	**287.980**	**288.390**
= Ordentliches Ergebnis	**61.602,57**	**-120.710**	**-110.000**	**-122.300**	**-122.820**	**-123.230**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**61.602,57**	**-120.710**	**-110.000**	**-122.300**	**-122.820**	**-123.230**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.831,46	130.000	145.000	157.000	158.000	159.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.434,03	12.500	35.800	35.200	35.500	35.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-61.602,57**	**117.500**	**109.200**	**121.800**	**122.500**	**123.200**
= Teilergebnis	**0,00**	**-3.210**	**-800**	**-500**	**-320**	**-30**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 004 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.966,60	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.966,60**	**100**	**58.100**	**0**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
- Personalauszahlungen	4.736,88	5.800	40.600	0	48.500	48.800	49.100
- Versorgungsauszahlungen	198,14	200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.098,39	107.900	121.500	0	121.500	121.500	121.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.043,95	4.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.077,36**	**118.600**	**167.900**	**0**	**175.800**	**176.100**	**176.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**889,24**	**-118.500**	**-109.800**	**0**	**-117.700**	**-118.000**	**-118.300**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.294,30	21.941	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.808,60	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**866.102,90**	**229.941**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-866.102,90**	**-229.941**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
B15053001 Unterbringung von Flüchtlingen										
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäude	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0	0	764,3	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	0	0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**844,3**	**221,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15053001	**0**	**0**	**-844,3**	**-221,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99050002 Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögens										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	5,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	16,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**21,8**	**8,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
= Saldo I99050002	**0**	**0**	**-21,8**	**-8,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 004 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-866,1**	**-229,9**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	1,24	0,94	0,94	0,94

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Unterbringungskapazität Hille	Anz.	68	85	85	85	85	85
Unterbringungskapazität Holzhausen II	Anz.	24	30	30	30	30	30
Auslastungsgrad	%	80	100	80	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	171,92	47,27	59,99	57,47	57,35	57,27
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-0	-3.210	-800	-500	-320	-30
Ergebnis je EW	€	-0,00	-0,20	-0,05	-0,03	-0,02	-0,00

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Es wird eine Containeranlage (alt) + ein Festbau (neu) in Hille-Holzhausen II, An der Bürgerhalle 20 und ab September 2016 eine Wohncontaineranlage in Hille, Sportplatzweg 31, verwaltet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Für anerkannte Flüchtlinge, die in der Wohnanlage in Hille, Sportplatzweg 31, leben, wird eine Benutzungsgebühr erhoben. Die entsprechende Benutzungs- und Gebührensatzung wurde vom Rat am 19.12.2017 beschlossen.
Diese Flüchtlinge erhalten Leistungen nach dem SGB II. Die Erstattung der Benutzungsgebühren erfolgt durch das jeweilige Jobcenter.
Die Aufwendungen für die vorgenannten Wohncontaineranlagen werden über Erträge aus internen Leistungsverrechnungen gedeckt (Verrechnung mit dem Produkt 005 001 003). In der dort ausgewiesenen Zuweisung nach dem FlüAG sind auch die Unterkunftskosten enthalten.

Die Kosten für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung bei den Positionen 5211 000 und 5241 000 beziehen sich auf beide Containeranlagen.

c) Perspektivische Darstellung

Die Bereitstellung der Containeranlagen wird auch zukünftig erforderlich sein.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005 Seniorenarbeit
Produkt 001 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Seniorenarbeit finden jährlich Seniorenfeiern in den einzelnen Ortschaften statt.

Leistungen

Die Gemeinde Hille führt in den einzelnen Ortschaften Seniorenfeiern durch. Die Aufwendungen hierfür werden abgerechnet..

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppen

Bürger/-innen ab dem 70. Lebensjahr

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

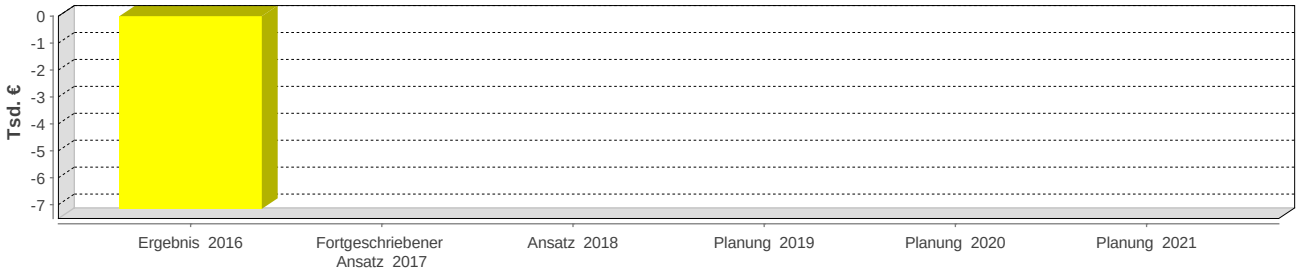
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	6,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	1.912,35	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.166,65	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,02	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**7.162,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-7.155,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.155,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-7.155,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	1.666,39	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.235,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82,43	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.984,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.984,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005 Seniorenarbeit
Produkt 001 Seniorenarbeit

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Senioren in der Altersgruppe ab 70 Jahre	Anz.	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,09	–	–	–	–	–
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-7.156	–	–	–	–	–
Ergebnis je EW	€	-0,45	–	–	–	–	–

Erläuterungen/Perspektiven

a) Strategische Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, dass die Seniorenfeiern nur noch alle 2 Jahr stattfinden sollen. Ab 2017 wird das Produkt eingestellt, da die Seniorenfeiern verwaltungsseitig im Vorzimmer des Bürgermeisters und dadurch im Produkt 001 002 001 “Zentrale Dienste“ abgewickelt werden.

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 001 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Die Tageseinrichtungen für Kinder werden im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern bewirtschaftet und unterhalten.

Leistungen

Die Gemeinde Hille zahlt Zuschüsse zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen.

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
und vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

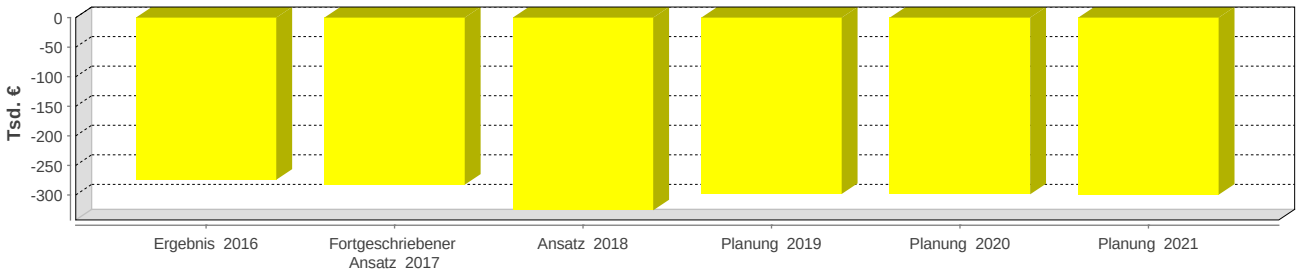
Ralf Watermann
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44 - 232

Produktbezogene Ziele

Überarbeitung der Verträge mit den Trägern
Vorhalten eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes dauerhaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.855,00	59.950	62.500	65.900	65.900	65.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.805,21	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.893,29	900	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Erträge	**81.668,16**	**81.950**	**84.800**	**88.200**	**88.200**	**88.200**
- Personalaufwendungen	32.391,71	34.800	35.000	39.300	39.700	40.300
- Versorgungsaufwendungen	2.879,47	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.401,81	30.500	61.500	29.500	29.500	29.500
- Bilanzielle Abschreibungen	94.197,00	94.200	96.850	100.470	100.470	100.470
- Transferaufwendungen	180.909,79	180.100	185.100	185.100	185.100	185.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.679,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
= Ordentliche Aufwendungen	**351.459,02**	**357.600**	**397.950**	**373.870**	**374.270**	**374.870**
= Ordentliches Ergebnis	**-269.790,86**	**-275.650**	**-313.150**	**-285.670**	**-286.070**	**-286.670**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-269.790,86**	**-275.650**	**-313.150**	**-285.670**	**-286.070**	**-286.670**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.467,16	7.000	12.800	12.600	12.800	12.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.467,16**	**-7.000**	**-12.800**	**-12.600**	**-12.800**	**-12.900**
= Teilergebnis	**-274.258,02**	**-282.650**	**-325.950**	**-298.270**	**-298.870**	**-299.570**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 001 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.602,40	20.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.717,06**	**21.200**	**21.100**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
- Personalauszahlungen	28.202,42	32.400	35.000	0	35.300	35.600	35.900
- Versorgungsauszahlungen	2.773,92	2.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.820,06	30.000	61.000	0	29.000	29.000	29.000
- Transferauszahlungen	180.909,79	180.100	185.100	0	185.100	185.100	185.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.676,30	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**262.382,49**	**260.500**	**300.600**	**0**	**268.900**	**269.200**	**269.500**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-245.665,43**	**-239.300**	**-279.500**	**0**	**-247.800**	**-248.100**	**-248.400**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	209.300	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**209.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	343.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-133.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
B17063001 Baumaßnahmen Kiga Hille										
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0	0	0,0	0,0	209,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**209,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250**	**0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B17063001	**-250**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-40,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18062001 Baumaßnahme Kiga Hartum										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	85	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85**	**0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18062001	**-85**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 001 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I11067001 Erweiterung Kiga Rothenuffeln										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	8	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**8**	**0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I11067001	**-8**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-343**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-133,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl U3 Kinder in Hille	Anz.	329	350	351	360	365	365
Anzahl U3 Plätze in Hille	Anz.	75	76	90	90	90	90
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	Anz.	457	460	447	460	460	460

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,24	22,92	21,31	23,59	23,57	23,53
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-274.258	-282.650	-325.950	-298.270	-298.870	-299.570
Ergebnis je EW	€	-17,40	-17,76	-20,68	-18,92	-18,96	-19,01
Ergebnis je belegten Kindergartenplatz	€	-600,13	-614,46	-729,19	-648,41	-649,72	-651,24
Versorgungsquote	%	22,80	21,71	25,64	25,00	24,66	24,66
Belegunsquote U3-Kinder	%	16,41	16,52	20,13	19,57	19,57	19,57

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Gemeinde Hille unterhält 8 Tageseinrichtungen für Kinder.
Der Bestand aller Einrichtungen ist durch eine nahezu vollständige Belegung bis auf Weiteres gesichert.
Die Betreuungsplätze werden von Trägern der Einrichtungen bereitgestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Zuschüsse an die Träger teilen sich wie folgt auf:
Haus der Kirche = 150.000,00 €; Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. = 17.500,00 € ; Elterninitiative Hille e. V = 17.500,00 €
Der erhöhte Unterhaltungsaufwand ergibt sich aus erforderlichen aber wegen nicht vorhandener finanzieller Mittel nicht durchgeführten Arbeiten in den Jahren 2016/2017. So ist die Eingangstür des Kindergartens Südhemmern zu ersetzen. Der Parkettfußboden in der Kita Hille (Johanniter) ist auszutauschen. Die Einrichtung in Rothenuffeln benötigt einen barrierefreien Zugang. Der Kindergarten Holzhausen II hat einen erhöhten Raumbedarf für die Über-Mittag-Betreuung. In der Tageseinrichtung Hartum existieren Brandschutzmängel, so dass versch. Fenster und Innentüren zu ertüchtigen sind.

Im investiven Teil ist die Erweiterungsmaßnahme am Kindergarten Hille mit den Zuweisungen nach dem KInvFG und dem entsprechenden Eigenanteil der Gemeinde Hille dargestellt. Ferner benötigt der Kindergarten Hartum ein neues Dach. Es wurden nach eine Feuchtigkeitsschaden in der Einrichtung erheblich Schäden am Flachdach festgestellt. Am Kindergarten Rothenuffeln sind noch Restarbeiten der Fassadensanierung, insbesondere im Sockelbereich vorzunehmen.

c) Perspektivische Darstellung
Eine bestmögliche Kindertagesbetreuung ist Wunsch vieler Eltern. Sie unterstützt eine frühe Bildung und erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Voraussetzung dafür ist ein bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter und über drei Jahren.

Zugehörige Gebäude (Träger):

Kindergarten Hartum (Haus der Kirche) Zum kleinen Wiebusch 15

Kindergarten Hille (Haus der Kirche) Am Kindergarten 8

Kindertagesstätte Hille (Johanniter e. V.) Dorfstr. 26

Kindergarten Holzhausen (Haus der Kirche) An der Bürgerhalle 10

Kindergarten Oberlübbe (Haus der Kirche) Korfskamp 10

Kindergarten Rothenuffeln (Haus der Kirche) Bäckerstr. 8a

Kindergarten Südhemmern (Haus der Kirche) Mindener Str. 286

Kindergarten Eickhorst (Elterninitiative) Lübbecker Str. 365

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 001 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung, den Betrieb und die Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen sowie die Planung, Bereitstellung und den Neubau von Spielplätzen.

Leistungen

Die Verwaltung ist zuständig für die Planung, den Bau und den Betrieb öffentlicher Spielflächen und die Anpassung des Spielplatzangebotes an die Entwicklung der Nutzerstruktur in den Ortschaften. Sie sorgt für die Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse
DIN-Vorschriften

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

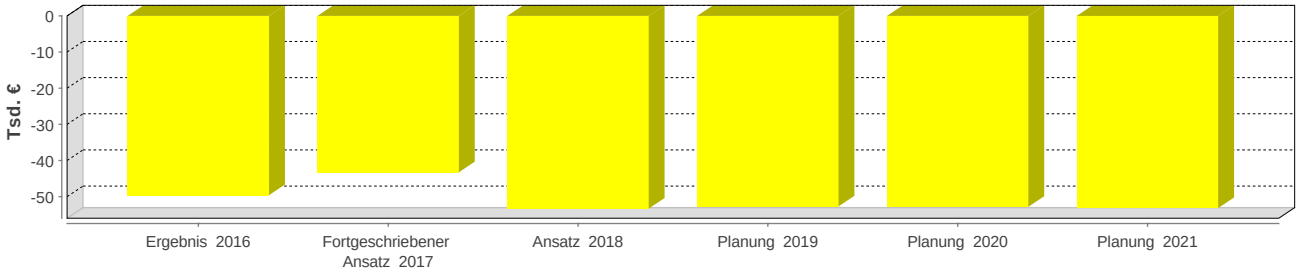
Isabell Siebert
FB 3, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 201

Produktbezogene Ziele

Anpassung des Spielplatzangebotes an die Ergebnisse der Strategischen Haushaltskonsolidierung.
Schließung ausgewählter Siedlungsspielplätze, Erhalt der öffentlichen Schulspielplätze

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811,00	2.600	2.310	1.330	1.330	1.060
+ Sonstige ordentliche Erträge	951,00	760	430	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.762,00**	**3.360**	**2.740**	**1.330**	**1.330**	**1.060**
- Personalaufwendungen	19.968,77	20.500	22.000	22.200	22.400	22.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245,75	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.704,00	5.510	3.740	1.720	1.530	1.210
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,90	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**39.332,42**	**37.110**	**38.940**	**37.120**	**37.130**	**37.010**
= Ordentliches Ergebnis	**-35.570,42**	**-33.750**	**-36.200**	**-35.790**	**-35.800**	**-35.950**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.570,42**	**-33.750**	**-36.200**	**-35.790**	**-35.800**	**-35.950**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.006,31	9.500	17.100	16.900	17.000	17.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.006,31**	**-9.500**	**-17.100**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.200**
= Teilergebnis	**-49.576,73**	**-43.250**	**-53.300**	**-52.690**	**-52.800**	**-53.150**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 001 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Personalauszahlungen	18.440,24	20.500	22.000	0	22.200	22.400	22.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960,76	10.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
- Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	411,54	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.812,54**	**31.600**	**35.200**	**0**	**35.400**	**35.600**	**35.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.603,54**	**-31.600**	**-35.100**	**0**	**-35.300**	**-35.500**	**-35.700**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.200,00	125.000	125.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.200,00**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	10.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.200,00**	**125.000**	**115.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99060002 Kinderspielplätze										
6821300 Veräußerungen von Grundstücken	0	0	9,2	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9,2**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**
= Saldo I99060002	**0**	**0**	**9,2**	**125,0**	**115,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9,2**	**125,0**	**115,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 001 Kinderspielplätze

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Kinderspielplätze	Anz.	27	15	18	18	18	18

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,56	9,05	7,04	3,58	3,58	2,86
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-49.577	-43.250	-53.300	-52.690	-52.800	-53.150
Ergebnis je EW	€	-3,15	-2,72	-3,38	-3,34	-3,35	-3,37
Ergebnis je Kinderspielplatz	€	-1.836,18	-2.883,33	-2.961,11	-2.927,22	-2.933,33	-2.952,78

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Das Produkt beinhaltet
- die Erhaltung von attraktiven und kostengünstigen Spielangeboten
- die Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitskontrollen
- das Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung der Anlagen und Spielgeräte

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Für die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, den Rückbau der im Konzept vorgeschlagenen Spielplätze und für die vorgeschriebenen Sicherheitskontrollen werden in 2018 12.000 € benötigt.
Für Investitionen (Anschaffungen) werden in 2018 10.000 € benötigt für die verbleibenden 18 Spielplätze.
Die visuellen Routine-Inspektionen werden vierzehntägig vom FB 3 durchgeführt, die visuelle Kontrolle der Schulspielplätze erfolgt wöchentlich durch die Schulhausmeister. Die vierteljährlichen operativen Kontrollen und die Jahreshauptkontrolle werden von ausgebildeten Fachpersonal der Diakonie Stiftung Salem in Minden durchgeführt.

Für Investitionen (Anschaffungen) werden in 2018 10.000 € benötigt für Ersatzbeschaffungen defekter Spielgeräte, erforderliche Zäune und vorgeschriebene Fallschutzzonen auf den verbleibenden Spielplätzen.

Weiterhin wurden im investiven Bereich unter dem Auftrag I99060002 “Kinderspielplätze“ Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Kinderspielplätzen eingeplant.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“

ist ein Beschluss über das Spielplatzkonzept in der Sitzung des Bauausschusses am 08.02.2018 geplant, Schließung der verwaltungsseitig vorgeschlagenen Spielplätze bis zum 31.03.2018.

Die Umsetzung leistet einen positiven Beitrag zu Erreichung des strategischen Ziels “Der Haushalt der Gemeinde Hille ist bis zum Jahr 2020 ausgeglichen“.

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 002 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Die örtliche Jugendarbeit steht im Mittelpunkt des Produktes.

Leistungen

Planung von Veranstaltungen im jugendpflegerischen Bereich, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen in der Gemeinde Hille, Ansprechpartner für und von Jungenarbeit, Kindern und Jugendlichen, Kooperation mit der Jugendpflege des Kreisjugendamtes Minden-Lübbecke und mit der Gleichstellungsstelle der Gemeinde Hille.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Verträge

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

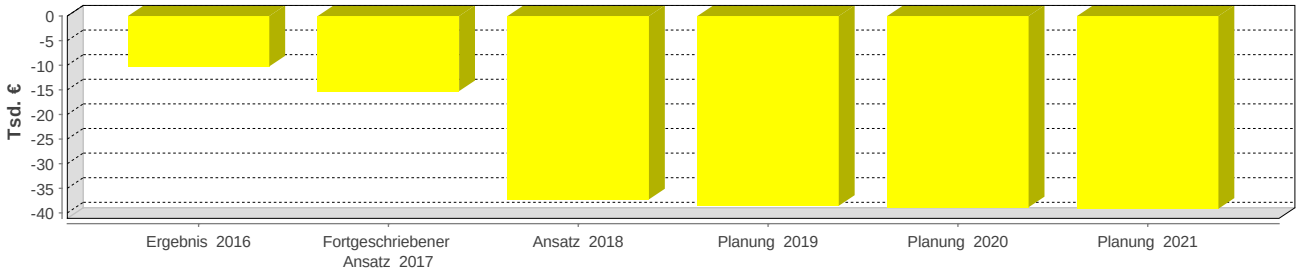
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Das Produkt ist aufrecht zu erhalten. Sollte die Förderung des Kreises einmal eingestellt werden, ist das Produkt erneut zu überprüfen.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.118,94	26.300	26.600	26.800	27.000	27.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358,48	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.422,52	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	**31.899,94**	**32.500**	**33.700**	**33.900**	**34.100**	**34.300**
- Personalaufwendungen	30.637,46	31.300	54.300	55.800	56.300	56.800
- Versorgungsaufwendungen	1.028,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698,80	13.050	12.950	12.950	12.950	12.950
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,09	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	**42.136,73**	**47.750**	**70.950**	**72.450**	**72.950**	**73.450**
= Ordentliches Ergebnis	**-10.236,79**	**-15.250**	**-37.250**	**-38.550**	**-38.850**	**-39.150**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.236,79**	**-15.250**	**-37.250**	**-38.550**	**-38.850**	**-39.150**
= Teilergebnis	**-10.236,79**	**-15.250**	**-37.250**	**-38.550**	**-38.850**	**-39.150**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 002 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.118,94	26.300	26.600	0	26.800	27.000	27.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,48	5.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.757,42**	**32.200**	**33.400**	**0**	**33.600**	**33.800**	**34.000**
- Personalauszahlungen	27.844,31	30.400	54.300	0	54.800	55.300	55.800
- Versorgungsauszahlungen	990,68	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,80	10.500	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	769,73	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.753,52**	**44.300**	**68.400**	**0**	**68.900**	**69.400**	**69.900**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.996,10**	**-12.100**	**-35.000**	**0**	**-35.300**	**-35.600**	**-35.900**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,75	0,75	0,75	0,75

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,71	68,06	47,50	46,79	46,74	46,70
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-10.237	-15.250	-37.250	-38.550	-38.850	-39.150
Ergebnis je EW	€	-0,65	-0,96	-2,36	-2,45	-2,46	-2,48

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Jugendförderung stellt einen weiteren ergänzenden Bereich im Bildungs- und Freizeitsektor der Gemeinde Hille dar.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Neben den Personalaufwendungen werden hier die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit abgebildet.

c) Perspektivische Darstellung

Das Angebot den sich stetig wandelnden Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen anzupassen, ist und wird die Hauptaufgabe der Jugendförderung für die Zukunft sein. Die Gewinnung der für die Durchführung ordnungsgemäßer und verantwortungsbewusster Veranstaltungen unerlässlichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltet sich dabei zusehends schwieriger.

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 001 Sportförderung
Produkt 001 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird die allgemeine Sportförderung der Gemeinde verwaltet.

Leistungen

Die Mitarbeiter/-innen unterstützen die Vereinstätigkeit im Wesentlichen durch dei Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen sowie der Abwicklung des Sportabzeichenwesens.

Auftragsgrundlage

Ehrenordnung für Sportler
Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppen

Sportler/-innen und Vereine

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

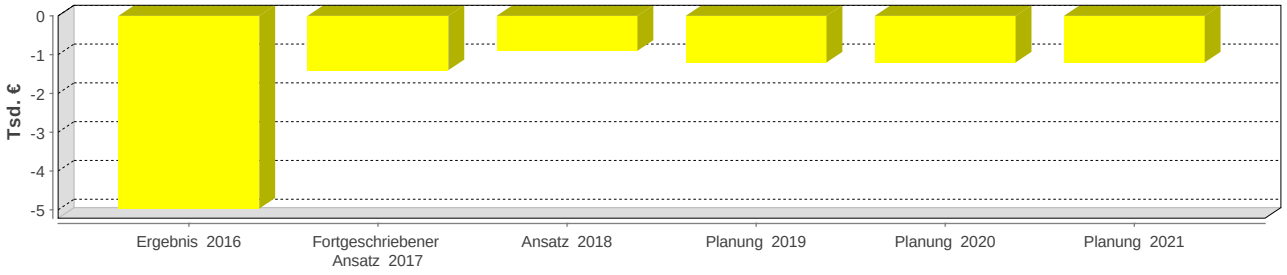
Bernd Küchhold,
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	711,31	200	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**711,31**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	4.396,46	1.200	700	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	514,19	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,02	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**5.678,67**	**1.600**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.967,36**	**-1.400**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.967,36**	**-1.400**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
= Teilergebnis	**-4.967,36**	**-1.400**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	3.778,80	700	700	0	700	700	700
- Versorgungsauszahlungen	495,34	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82,43	100	0	0	0	0	0

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 001 Sportförderung
Produkt 001 Sportförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.891,57**	**1.100**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.891,57**	**-1.100**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,53	12,50	10,00	7,69	7,69	7,69
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-4.967	-1.400	-900	-1.200	-1.200	-1.200
Ergebnis je EW	€	-0,32	-0,09	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Das Produkt umfasst die Kosten der allgemeinen Sportverwaltung. Der gesamte Betrieb der Sportstätten ist im Produkt 008 002 001 abgebildet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Entfällt.

c) Perspektivische Darstellung
Die Sportförderung der Gemeinde erfolgt im Wesentlichen durch die kostenfreie Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen. Weitere laufende Zahlungen an die Vereine erfolgen nicht.

Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde beschlossen, die Bearbeitung der Sportabzeichen zukünftig ehrenamtlich zur organisieren. Die Aufgabe wird vom Gemeindesportbund Hille e. V. wahrgenommen.

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 002 Sportstätten
Produkt 001 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung (Bewirtschaftung und Unterhaltung) der gemeindeeigenen Sportanlagen.

Leistungen

Die Gemeinde stellt den Nutzern die gemeindeeigenen Sportanlagen (Sport- und Turnhallen, Sportplätze, Schwimmbecken) zur Verfügung und sorgt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

Sportler/-innen und Vereine
Schulen
Sonstige Nutzergruppen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold,
SB 1, FB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

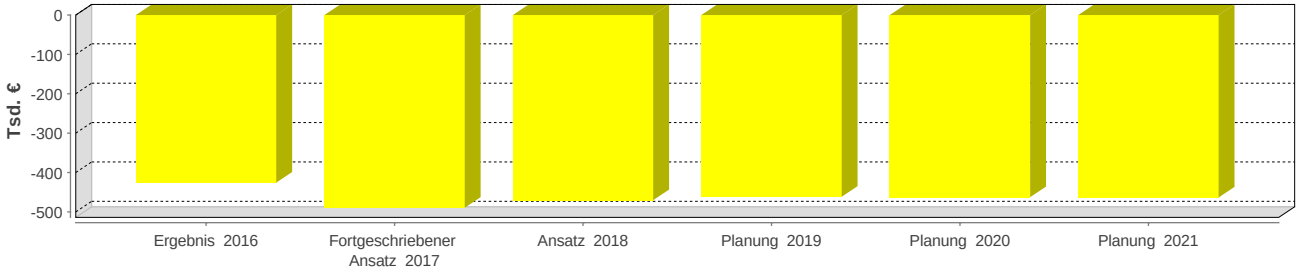
a) Von der Verwaltung ist ein Konzept bezüglich der Einführung eines Kostenbeitrages zu den Betriebskosten der Sporthallen und Sportplätze durch die Nutzer zu erstellen.

b) Für die Sportplatzpflege ist ein Konzept aufzustellen, in das auch die örtlichen Sportvereine einbezogen werden. Hinsichtlich der Durchführung der Sportplatzpflege ist ein Vergleichsangebot von einem Dienstleister einzuholen. Ziel ist hier die Einsparung von 0,3 VZE im Bereich des BBH.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.127,21	244.000	294.340	303.220	303.220	303.220
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,84	6.000	10.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.051,64	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000,00	57.000	66.100	66.800	67.500	68.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.392,07	3.190	3.690	3.690	3.790	3.790
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.040,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**514.661,76**	**473.790**	**537.730**	**567.310**	**568.110**	**568.810**
- Personalaufwendungen	87.594,81	91.800	106.100	114.800	116.100	117.600
- Versorgungsaufwendungen	5.861,78	5.800	8.600	8.600	8.600	8.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.907,09	201.000	222.000	211.000	211.000	211.000
- Bilanzielle Abschreibungen	351.609,00	377.590	380.860	404.690	404.370	404.070
- Transferaufwendungen	3.388,43	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.353,66	246.000	248.300	248.300	248.300	248.300
= Ordentliche Aufwendungen	**907.714,77**	**925.690**	**969.360**	**990.890**	**992.370**	**993.570**
= Ordentliches Ergebnis	**-393.053,01**	**-451.900**	**-431.630**	**-423.580**	**-424.260**	**-424.760**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-393.053,01**	**-451.900**	**-431.630**	**-423.580**	**-424.260**	**-424.760**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.490,39	37.500	38.500	37.900	38.300	38.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.490,39**	**-37.500**	**-38.500**	**-37.900**	**-38.300**	**-38.600**
= Teilergebnis	**-425.543,40**	**-489.400**	**-470.130**	**-461.480**	**-462.560**	**-463.360**

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 002 Sportstätten
Produkt 001 Sportstätten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.282,21	34.000	54.000	0	39.000	39.000	39.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,84	6.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.464,15	163.600	163.600	0	163.600	163.600	163.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.000,00	57.000	66.100	0	66.800	67.500	68.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**287.647,20**	**260.600**	**293.700**	**0**	**299.400**	**300.100**	**300.800**
- Personalauszahlungen	76.020,20	86.700	106.100	0	107.100	108.100	109.100
- Versorgungsauszahlungen	5.646,90	5.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.777,00	199.000	220.000	0	209.000	209.000	209.000
- Transferauszahlungen	3.388,43	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184.112,07	246.000	248.300	0	248.300	248.300	248.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**459.944,60**	**541.000**	**586.500**	**0**	**576.500**	**578.000**	**579.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-172.297,40**	**-280.400**	**-292.800**	**0**	**-277.100**	**-277.900**	**-278.200**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	268.200	282.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**268.200**	**282.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.596,97	450.500	360.200	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.657,46	6.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**327.254,43**	**456.500**	**385.200**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-327.254,43**	**-188.300**	**-102.600**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B11082001 Sanierung Sporthalle Hartum										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0	0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 002 Sportstätten
Produkt 001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**31,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B11082001	**0**	**0**	**-31,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11083001 Sanierung Sporthalle Hille I										
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0	0	0,0	268,2	282,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**268,2**	**282,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	475	459	65,1	327,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz. so. Baumaßn. /Erm-übertr. VJ	0	0	66,2	0,0	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**475**	**459**	**131,3**	**327,8**	**281,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B11083001	**-475**	**-459**	**-131,3**	**-59,6**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	59	59	4,1	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz. so. Baumaßn. /Erm-übertr. VJ	0	0	43,9	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**59**	**59**	**48,0**	**10,9**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B12084001	**-59**	**-59**	**-48,0**	**-10,9**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16081001 Sanierung Sporthalle Eickhorst										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	50	50	0,2	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**50**	**50**	**0,2**	**49,8**	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B16081001	**-50**	**-50**	**-0,2**	**-49,8**	**-17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16083002 Beleuchtungsanlage Sporth. Hille II										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B16083002	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16087001 Sanierung Sporthalle Rothenuffeln										
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnah-men	149	149	112,2	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum. /Erm. übertr. VJ	0	0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 002 Sportstätten
Produkt 001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**149**	**149**	**112,2**	**37,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B16087001	**-149**	**-149**	**-112,2**	**-37,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18088001 Parkfläche Sph. Südhemmern										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnah-men	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B18088001	**-30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I99080002 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens, Sportstätten										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	2,7	3,0	22,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**3,7**	**4,0**	**23,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
= Saldo I99080002	**0**	**0**	**-3,7**	**-4,0**	**-23,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
I99080004 Beschaffungen für Festwerte										
7831100 Ausz. f. Beschaffungen Fest-werte	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
= Saldo I99080004	**0**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-763**	**-717**	**-327,3**	**-188,3**	**-102,6**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,28	0,28	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,91	1,69	1,96	1,96	1,96	1,96

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl gemeindeeigene Sportanlagen (ein-schl. WBG)	Anz.	23	23	23	23	23	23
Großsporthallen	Anz.	6	6	6	6	6	6
Gymnastikhallen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Schwimmbecken	Anz.	1	1	1	1	1	1
Sportplätze	Anz.	11	11	11	11	11	11
Minispielfeld	Anz.	1	1	1	1	1	1

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 002 Sportstätten
Produkt 001 Sportstätten

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,70	51,18	55,47	57,25	57,25	57,25
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-425.543	-489.400	-470.130	-461.480	-462.560	-463.360
Ergebnis je EW	€	-27,00	-30,75	-29,83	-29,28	-29,35	-29,40

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die unten dargestellten Gebäude werden in diesem Produkt verwaltet. Es ist zu beachten, dass die Bewirtschaftungs- und Personalkosten der mit * gekennzeichneten Objekte von der WBG Hille mbH getragen werden, die diese Gebäude angepachtet hat.
Sporthalle Eickhorst, Hubertusstraße 38 *
Sporthalle Hartum, An der Bahn 12 *
Sporthalle Rothenuffeln, Bäckerstr. 8
Sporthalle Hille I, von-Oeynhausen-Str. 30
Sporthalle Hille II, Schlandorfstr. 24
Sporthalle Holzhausen, An der Bürgerhalle 8 *
Sporthalle Nordhemmern, Friedensweg 47 *
Sporthalle Südhemmern, Mindener Str. 286 a*
Sporthalle Unterlübbe, Schulstraße 20 *
Sportheim Oberlübbe -alt-, Maschweg 16 a
Sportplatzgebäude Hartum, Lohhof 50
Sportplatzgebäude Nordhemmern, Auf der Meinte 48
Sportplatzgebäude Rothenuffeln, Am Mühlenbach 3
Sportplatzgebäude Südhemmern -Altbau-, Neuer Damm 1a
Gesamtschule -Sportanlage-, von-Oeynhausen-Str. 30

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Der Personalaufwand umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für die Hallenwarte.
Die Sportplatzpflege wird hier nicht erfasst (siehe Produkt 013 001 001).
Die Leistungen des Baubetriebshofes werden auf Basis der Stundenaufzeichnungen verrechnet (5811100).
Die WBG erstattet als Pächter verschiedener Anlagen die entstandenen Personalkosten für die Bediensteten der Gemeinde (4485 100/6485 100). Im Gegenzug zahlt die Gemeinde an die WBG für die Nutzung der Gebäude für gemeindliche Zwecke (5455/7455).
Das Konto 5317/7317 umfasst Zuschüsse an die Vereine, die die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Sportplatzgebäude (Rothenuffeln, Südhemmern, Nordhemmern) übernommen haben. Unter 5422/7422 ist neben den Pachten für angepachtete Sportplätze auch eine Pachtzahlung für die Sporthalle Oberlübbe (Eigentümer: WBG) veranschlagt. Im Gegenzug zahlt die WBG eine Pacht für die Sporthalle Nordhemmern (4411/6411).
Die Abschreibungen aller unter a) aufgeführten Gebäude werden bei der Gemeinde verbucht.
Die Mittel für die Gebäudeunterhaltung wurden für 2018 erhöht. Als außerordentliche Maßnahmen sind die Erneuerung von Fangvorrichtungen der Trennwandanlage und der Austausch von Fensterantrieben (Sporthalle Hille II) zu nennen. Auch für die Pflege der Sportplätze Hille + Hartum sind zusätzliche Aufwendungen zu berücksichtigen.
Im investiven Teil ist die Beschaffung eines Rasenroboters für die Rasenpflege des Sportplatzes am Schulzentrum eingeplant.

Im investiven Teil ist die Restabwicklung des 5. BA der Sanierung der Sporthalle Hille lt. Sanierungsplan zu berücksichtigen. Dieser Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Fassade und der Betonteile.

c) Perspektivische Darstellung
Mit Anzahl und Qualität der Sportanlagen erreicht die Gemeinde Hille ein hohes Niveau. Mittelfristig sind Mittel für die Sanierung des Umkleidetraktes der Sporthalle Holzhausen II einzuplanen, sofern die Halle auch weiterhin von der Gemeinde betrieben werden soll.
Der Maßnahmenkatalog im Rahmen der Strategischen Haushaltskonsolidierung sah als Arbeitsauftrag die Erstellung eines Konzeptes bezüglich der Einführung eines Kostenbeitrages zu den Betriebskosten der Sporthallen und Sportplätze durch die Nutzer vor. Ziel war eine Einführung zum 01.08.2017.
Ein Konzept wurde von Seiten der Verwaltung erstellt, ein Beschluss hierzu wurde nicht gefasst, so dass der ursprüngliche Termin nicht gehalten werden konnte. Ob und wann eine Umsetzung erfolgt, ist derzeit nicht absehbar, für 2018 wurde ein Ertrag in Höhe von 10.000 € eingeplant. Da das Konzept für die zukünftige Gestaltung zur Sportplatzpflege in Zusammenhang mit der Einführung eines Kostenbeitrages zu den Betriebskosten der Sportanlagen steht, ist zunächst die weitere Entwicklung in dieser Sache abzuwarten.

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 003 Naturfreibad
Produkt 001 Naturfreibad

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Badesees im Naherholungsgebiet Mindenerwald.

Leistungen

Die Benutzung der Badeanlage ist jährlich vom 15. Mai bis 15. September gestattet. Während der Badesaison ist eine Badeaufsicht zu stellen. Im genannten Zeitraum werden regelmäßig Wasserproben entnommen und untersucht.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

Besucher/-innen

Politische Gremien

HFA
Rat

Produktverantwortliche/r

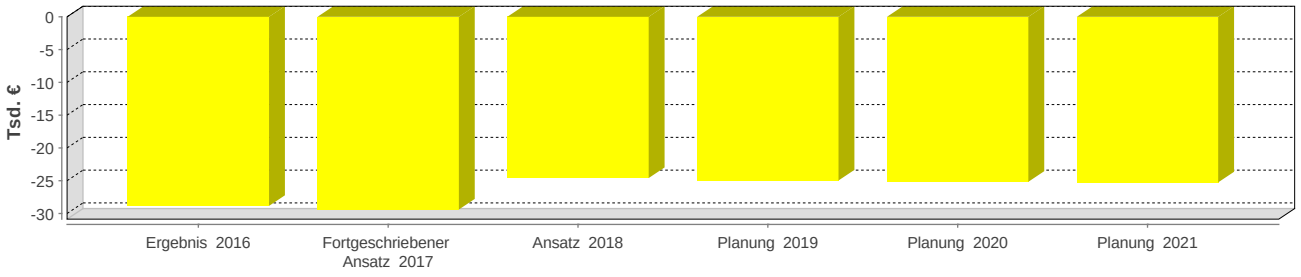
Detlef Hartmann,
FB 4, Telef.-Nr: 0571 / 40 44 - 224

Produktbezogene Ziele

Der Betrieb des Naturfreibades ist ehrenamtlich zu organisieren.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,44	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,87	300	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**4.705,31**	**5.290**	**5.290**	**5.290**	**5.290**	**5.290**
- Personalaufwendungen	7.730,73	13.000	10.500	11.100	11.200	11.400
- Versorgungsaufwendungen	1.131,22	1.100	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.084,09	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.923,00	2.930	2.930	2.800	2.800	2.690
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,91	650	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen	**28.461,95**	**27.180**	**22.180**	**22.650**	**22.750**	**22.840**
= Ordentliches Ergebnis	**-23.756,64**	**-21.890**	**-16.890**	**-17.360**	**-17.460**	**-17.550**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.756,64**	**-21.890**	**-16.890**	**-17.360**	**-17.460**	**-17.550**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082,59	7.500	7.700	7.600	7.700	7.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.082,59**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.700**
= Teilergebnis	**-28.839,23**	**-29.390**	**-24.590**	**-24.960**	**-25.160**	**-25.250**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 003 Naturfreibad
Produkt 001 Naturfreibad

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,44	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.585,44**	**2.900**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Personalauszahlungen	6.931,09	12.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
- Versorgungsauszahlungen	1.089,75	1.100	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.376,12	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	591,74	650	650	0	650	650	650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.988,70**	**23.250**	**19.250**	**0**	**19.350**	**19.450**	**19.550**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.403,26**	**-20.350**	**-16.250**	**0**	**-16.350**	**-16.450**	**-16.550**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,53	19,46	23,85	23,36	23,25	23,16
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-28.839	-29.390	-24.590	-24.960	-25.160	-25.250
Ergebnis je EW	€	-1,83	-1,85	-1,56	-1,58	-1,60	-1,60

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Zur Förderung des Freizeitangebotes wird von der Gemeinde seit 1992 der Badesee im Naherholungsgebiet Mindenerwald unterhalten.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Neben den Personalaufwendungen für den Sanitärbereich, Schließdienst und Platzpflege fallen im Wesentlichen Bewirtschaftungskosten an. Erträge werden u. a. durch die Fischereipacht erzielt.

c) Perspektivische Darstellung
Im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung ist anzustreben den Betrieb des Naturfreibades ehrenamtlich zu organisieren. Bislang konnte kein geeigneter strategischer Partner gefunden werden. Derzeit wird geprüft, ob die wach- und rettungsdienstlichen Betreuung der Badestelle im bisherigen Umfang erhalten bleiben muss. Sollte das nicht der Fall sein, ergeben sich erhebliche Einsparpotentiale. Auch würden sich neue Perspektiven für eine weitergehende ehrenamtliche Organisation der Anlage ergeben.

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben:
Aufstellung und Änderungen des Flächennutzungsplanes (FNP), von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten, von Bebauungsplänen, von Vorhaben- und Erschließungsplänen, von sonstigen städtebaulichen Satzungen, von Gestaltungssatzungen, von städtebaulichen Verträgen, Dorfentwicklungskonzepten und Dorfentwicklungsplänen, Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen und von sonstigen Maßnahmen zur Dorferneuerung.

Leistungen

Die Gemeinde regelt in eigener Verantwortung ihre städtebauliche Entwicklung, und zwar sowohl auf der Ebene der vorbereitenden Planung durch den Flächennutzungsplan, als auch auf der nächsten, der verbindlichen Ebene, dem Bebauungsplan. Dazu gehört es auch, Konzepte und sinnvolle Alternativen zur Verwirklichung der gemeindlichen Planungsziele zu entwickeln. Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt die Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange. Weitere Leistungen: siehe unten (Erläuterungen/Perspektiven).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz.

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Investoren, Architekten und Ingenieure, Fachbehörden, Nachbarkommunen, Versorgungsunternehmen

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Hans-Peter Seele (PK),
FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 207
Bernd Küchhold,
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

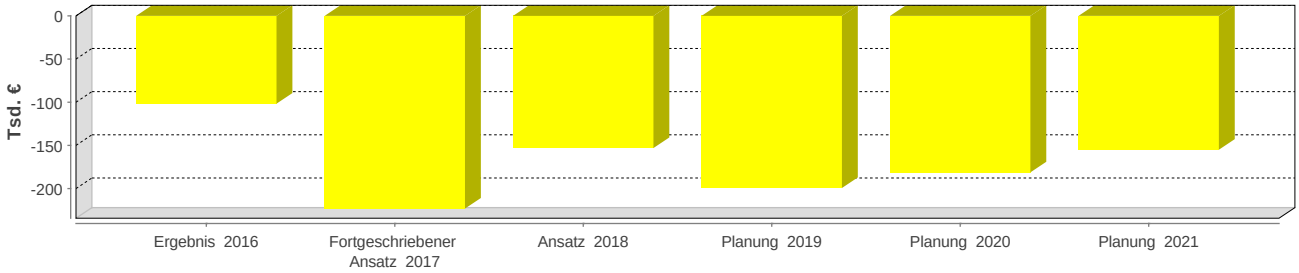
- Bedarfsgerechtes Baulandangebot - vor allem in den Siedlungsschwerpunkten der Gemeinde
- Rechtswirksamer Abschluss der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes
(Darstellung von Sondergebieten für Windparks) 30.09.2018
- Einbeziehung von Verwaltungskosten bei Erstattungen von Investoren
- Umsetzung des Masterplanes (Breitbandausbau)
- Ab 2020 Aufstellung eines städtebaulichen Konzepts mit dem Ziel einer
weiteren Attraktivierung des Ortskerns der Ortschaft Hille

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	370	370	370	370	370
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,26	47.800	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.575,42	5.300	8.300	8.400	8.400	8.500
= Ordentliche Erträge	**25.273,68**	**60.970**	**17.170**	**17.270**	**17.270**	**17.370**
- Personalaufwendungen	59.287,98	65.500	80.300	106.000	107.900	110.300
- Versorgungsaufwendungen	15.939,93	15.800	27.800	27.800	27.800	27.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.659,83	111.710	38.900	39.580	39.580	11.060
- Bilanzielle Abschreibungen	1.621,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.628,08	90.800	21.600	41.600	21.600	21.600
= Ordentliche Aufwendungen	**128.136,82**	**285.430**	**170.220**	**216.600**	**198.500**	**172.380**
= Ordentliches Ergebnis	**-102.863,14**	**-224.460**	**-153.050**	**-199.330**	**-181.230**	**-155.010**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-102.863,14**	**-224.460**	**-153.050**	**-199.330**	**-181.230**	**-155.010**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210,71	1.300	0	0	0	0

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.210,71**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-101.652,43**	**-223.160**	**-153.050**	**-199.330**	**-181.230**	**-155.010**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.179,26	47.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.329,26**	**55.300**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
- Personalauszahlungen	45.851,96	51.700	80.300	0	81.100	81.900	82.700
- Versorgungsauszahlungen	15.355,61	15.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,83	6.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.623,38	90.800	21.600	0	41.600	21.600	21.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.673,78**	**164.800**	**131.800**	**0**	**152.600**	**133.400**	**134.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.344,52**	**-109.500**	**-123.300**	**0**	**-144.100**	**-124.900**	**-125.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	150.000	0	74.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**125.000**	**150.000**	**0**	**74.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-125.000**	**-150.000**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
I10090001 Investitionskosten Breitbandausbau										
7817000 Zuweis. an priv. Unternehmen	0	0	0,0	115,0	150,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten f. Tiefbau-maßn.	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**125,0**	**150,0**	**0,0**	**74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I10090001	**0**	**0**	**0,0**	**-125,0**	**-150,0**	**0,0**	**-74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-125,0**	**-150,0**	**0,0**	**-74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,66	0,66	1,40	1,40	1,40	1,40
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	0,29

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,72	21,36	10,09	7,97	8,70	10,08
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-101.652	-223.160	-153.050	-199.330	-181.230	-155.010
Ergebnis je EW	€	-6,45	-14,02	-9,71	-12,65	-11,50	-9,84

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Um die öffentlichen und privaten Belange sachgerecht abwägen zu können, hat die Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials sowie die Abstimmung der Planungen mit internen und externen Beteiligten eine besondere Bedeutung. Planungsergebnisse müssen als Beratungsgrundlagen dokumentiert und präsentiert werden, Entscheidungsempfehlungen und Abwägungsvorschläge sind zu erarbeiten, und die Behörden-, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen müssen durchgeführt werden.

Planungsaufgaben werden zunehmend an externe Planungsbüros vergeben und auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) abgerechnet. Sofern für Planungen eine Zusammenarbeit mit Dritten (Investoren, Bauträger o. ä.) vorgesehen ist, sind städtebauliche Verträge auszuarbeiten und entsprechend abzuwickeln.

Auch mit einer Reihe von sonstigen baurechtlichen Satzungstypen nach dem BauGB kann die Gemeinde in gewissem Umfang eine wohnbauliche Entwicklung leiten.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf Planungen und deren Realisierung zurückzuführen sind, müssen mit der Landschaftsbehörde abgestimmt und umgesetzt werden.

Sofern sich Planungen auf Nachbarkommunen auswirken können, ist eine interkommunale Abstimmung gesetzlich vorgeschrieben. Diesem Zweck dienen die gegenseitigen Informationen und Beteiligungen an Planverfahren.

Auch an fachspezifischen Planungen Dritter wirken die Gemeinden im Rahmen ihrer städtebaulichen und entwicklungspolitischen Zuständigkeiten mit.

Um möglichst viel kulturhistorische Bausubstanz erhalten zu können, beteiligt sich die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der “Aktion pro ländlicher Raum“, und zwar insbesondere durch Beratungen in Angelegenheiten der Dorferneuerung und bei der Umnutzung leerstehender ehem. landwirtschaftlich genutzter Gebäude. Die Gemeinde engagiert sich auch an einem Netzwerk zur Fortführung der vom Kreis Minden-Lübbecke begonnenen Initiative “Bauernhausbörse“.

Mit den Änderungen des Baugesetzbuches (BauGB) durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau aus dem Jahr 2004 hat der Bundesgesetzgeber die planenden Gemeinden verpflichtet, für die Belange des Umweltschutzes eine “Umweltprüfung“ durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Bauleitplanungen ermittelt werden und in einem “Umweltbericht“ zu beschreiben sind. Seit 2010 (Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes) gehören Artenschutzprüfungen zu den Standarduntersuchungen bei gemeindlichen Planungen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

In den Jahren bis 2012 war das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Schwerpunkt der gemeindlichen Bauleitplanung.

Damit sind die Weichen für die gemeindliche Entwicklung in den nächsten 10 bis 15 Jahren gestellt.
Mit der Energiewende in Deutschland hat sich auch die Notwendigkeit einer Überarbeitung der bisherigen vorbereitenden Bauleitplanung zur Windenergienutzung ergeben.
Vorbereitend zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes (Darstellung von Sondergebieten für Windparks) wurden umfangreiche faunistische (vogelkundliche) Untersuchungen erforderlich. Für die grundsätzliche Methodik ist ein Handlungsleitfaden “Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ maßgebend. Insgesamt ergibt sich für die Untersuchungen ein sehr großer Betrachtungsraum, da die zu untersuchenden Gebiete jeweils um einen 1000 m bzw. 2000 m Umkreis zu ergänzen sind. Die faunistischen Untersuchungen wurden 2015 abgeschlossen.

Anschließend ging die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes in die erste Phase der Öffentlichkeits- sowie Behörden-/TöB-Beteiligung. Die Offenlegung als zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung hat 2017 stattgefunden.
Erträge für Ausgleichsmaßnahmen ergeben sich aus Erschließungs- und Durchführungsverträgen mit Vorhabenträgern. Die Gemeinde übernimmt damit die Kompensationsverpflichtung auf gemeindeeigenen Flächen.

Dorfentwicklung:
Ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) für die gesamte Gemeinde ist nicht mehr vorgesehen. Zielführend im Sinne der Herausbildung eines Handels- und Dienstleitungsschwerpunktes ist aber eine Konzeptplanung für den Ortskernbereich der Ortschaft Hille, für die 20.000 € vorgesehen sind. Dieses Planungsprojekt soll von der Wirtschaftsförderung im Jahr 2019 realisiert werden.

Breitbandausbau:
Veranschlagt wurden Mittel für die Umsetzung des Breitband-Masterplanes des Kreises für das Gebiet der Gemeinde Hille. Der Eigenanteil liegt bei 10 % der ermittelten Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau.

c) Perspektivische Darstellung

Der Bundesgesetzgeber hat vor dem Hintergrund des Europarechts die Städte und Gemeinden zur Schaffung eines hohen Umweltschutzniveaus verpflichtet. Die strategische Umweltprüfung (SUP) in der Bauleitplanung bündelt die bisherigen Fachbeiträge zur Umweltvorsorge und Umweltfolgenbewältigung, zur Verträglichkeit mit Schutzgebieten und zur Grünordnung in einem einheitlichen Verfahren. Der erforderliche Umfang und der Detaillierungsgrad der SUP wird zunächst in einem Vorverfahren festgelegt (das sogenannte Scoping-Verfahren). Die Ergebnisse sind in einem Umweltbericht zu dokumentieren, der einen gesonderten Teil der Planbegründung bildet. Es wird zwar immer wieder beteuert, dass die Darstellungen im Umweltbericht auf einen notwendigen sachgerechten Umfang begrenzt werden; Praxiserfahrung mit der SUP als neuem prüf- und verfahrensbegleitenden Planungsinstrument gibt es allerdings noch nicht. Auch der Arbeitsaufwand zur Ermittlung, Bewertung und Zusammenstellung der Informationen ist mangels Erfahrung kaum abzuschätzen. Insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn die Planer zur Abgeltung ihrer erwarteten Kosten in entsprechender Würdigung aller in der HOAI definierten Leistungsbilder ihre Vergütungsforderungen kalkulieren. Im Ergebnis werden die Planungen für die Auftraggeber wohl deutlich höhere Kosten verursachen.
Auch das erstmalig durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau eingeführte Monitoring, also die Überwachung der auf Grund der Durchführung der Bauleitplanungen eintretenden Umweltauswirkungen, insbesondere die frühzeitige Ermittlung der unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen, stellen die Gemeinden vor neue Herausforderungen. Gerade die kleineren Gemeinden ohne eigene Umweltbehörden werden sehr schnell an ihre Grenzen kommen. Auch hierfür werden die Gemeinden zusätzliche Mittel bereitstellen müssen; sei es durch Personalaufwendungen oder für Honorarzahlungen.
Ein Großteil der für städtebauliche Planungen anfallenden externen Kosten wird bereits seit Jahren von privaten Investoren und Vorhabenträgern getragen. In dem 2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsprogramm wurde festgelegt, dass zukünftig auch die bei der Gemeinde anfallenden Verwaltungskosten von den Investoren und Vorhabenträgern zu übernehmen sind. Dazu werden für neue städtebauliche Planungen und Satzungsverfahren die Planungskostenvereinbarungen angepasst und die konkret angefallenen Aufwendungen in Rechnung gestellt.

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 001 Bauordnung
Produkt 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster

Leistungen

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit.
Einhaltung bauplanerischer und bauordnungsrechtlicher Bestimmungen sowie gemeindlicher Satzungsvorgaben

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, überörtliche Pläne, Satzungen der Gemeinde Hille (z. B. Bebauungspläne)

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Angrenzer und Bauvorlageberechtigte

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss

Produktverantwortliche/r

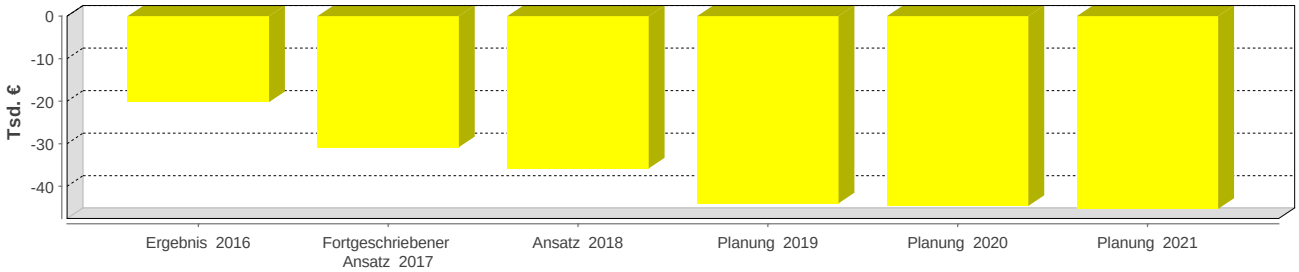
Hans-Peter Seele
FB 3, SB 3.1, Tel. 0571/40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,74	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.709,75	1.900	2.600	2.600	2.700	2.700
= Ordentliche Erträge	**15.707,49**	**8.900**	**8.500**	**8.500**	**8.600**	**8.600**
- Personalaufwendungen	28.816,76	32.100	33.100	41.300	42.000	42.700
- Versorgungsaufwendungen	5.656,10	5.600	8.800	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,11	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	**35.912,97**	**39.700**	**44.300**	**52.500**	**53.200**	**53.900**
= Ordentliches Ergebnis	**-20.205,48**	**-30.800**	**-35.800**	**-44.000**	**-44.600**	**-45.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.205,48**	**-30.800**	**-35.800**	**-44.000**	**-44.600**	**-45.300**
= Teilergebnis	**-20.205,48**	**-30.800**	**-35.800**	**-44.000**	**-44.600**	**-45.300**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,74	7.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.997,74**	**7.000**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 001 Bauordnung
Produkt 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	23.437,97	27.200	33.100	0	33.400	33.700	34.000
- Versorgungsauszahlungen	5.448,76	5.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.437,17	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.323,90**	**34.800**	**44.300**	**0**	**44.600**	**44.900**	**45.200**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.326,16**	**-27.800**	**-38.400**	**0**	**-38.700**	**-39.000**	**-39.300**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,44	0,44	0,44	0,44
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge/Bauanzeigen bei der Gemeinde	Tg.	4,12	3,70	4,45	4,40	4,35	4,30

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,74	22,42	19,19	16,19	16,17	15,96
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-20.205	-30.800	-35.800	-44.000	-44.600	-45.300
Ergebnis je EW	€	-1,28	-1,94	-2,27	-2,79	-2,83	-2,87

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Prüfung der Bauvorlagen dient der Einhaltung der von der Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit in Bebauungsplänen und sonstigen baurechtlichen Satzungen getroffenen Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung sowie die zulässige Bauweise und eventuelle baugestalterische Vorgaben. Die gemeindlichen Stellungnahmen (Zustimmungen, Ablehnungen, Befreiungen, Abweichungen) und ggf. erforderliche Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen, Hinweise) sollen rechtssicher sein, also evtl. gerichtlichen Überprüfungen standhalten können.
Bauanzeigen nach § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungen) werden im Bauamt ganzheitlich bearbeitet, d. h. auch mit statistischen Meldungen und den erforderlichen Informationen für weitere Fachdienststellen.
Im Interesse der Bauwilligen sollen die Anträge und Bauanzeigen möglichst schnell bearbeitet werden. Es wird eine durchschnittliche Bearbeitungszeit (Durchlaufzeit der Anträge) von weniger als 7 Kalendertagen angestrebt, und zwar bei Anträgen mit vollständigen Unterlagen.
Sofern für Bauvorhaben eine gesetzliche Baugenehmigungspflicht besteht, beschränkt sich die Bearbeitung bei der Gemeinde auf die Prüfung gemeindlicher Belange und ggf. auf die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens; das sind keine Gebührentatbestände.
Die Gemeinden erheben nach gesetzlicher Vorgabe nur Gebühren für die Bearbeitung von Bauanzeigen in der Genehmigungsfreistellung gemäß § 67 BauO NRW. Diese Bauanzeigen nehmen allerdings nur einen Bruchteil der gesamten Antragsbearbeitung im Aufgabenbereich der Bauverwaltung ein.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Im Produkt enthalten sind auch Aufwendungen und Erträge, die im weiteren Sinne dem Tätigkeitsfeld “Bauverwaltung“ zugeordnet werden. Das sind z. B. Gestattungsverträge für die Einleitung von Abwässern in Wegeseitengräben entlang von Gemeindestraßen oder Sondernutzungserlaubnisse für Maßnahmen an Gemeindestraßen (Zufahrten, Befestigungen, Verrohrungen u. ä.).
Ebenso verhält es sich mit Aufwendungen und Erträgen für die Erteilung von Auskünften bzw. Auszügen aus dem Liegenschaftskataster sowie von Auszügen aus der Deutschen Grundkarte. Diese Verwaltungsvorgänge stehen oft in engem Zusammenhang mit Bauvorhaben und werden deshalb auch unter diesem Produkt geführt.
Seit 2011 werden Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen gem. § 28 BauGB erhoben. Das hat zu

einem höheren Gebührenaufkommen geführt.

c) Perspektivische Darstellung
Mit der Novellierung der Landesbauordnung im Jahr 1995 wurde die Vorschrift für das Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erstmalig eingeführt. Damit nahmen die Antragsbearbeitungen in den Baugenehmigungsbehörden ab. In den gemeindlichen Bauämtern stieg die Arbeitsbelastung durch die angezeigten Bauvorhaben an. Beratungsgespräche, insbesondere im Hinblick auf die später eingeführte Wahlmöglichkeit zwischen Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, haben stark zugenommen. Grenzfälle mit einem besonderen Beratungsbedarf entstehen vor allem, wenn von Festsetzungen in Bebauungsplänen oder von zwingenden Bauordnungsvorschriften abgewichen werden soll.

Ob der Gesetzgeber im Zuge eines weiteren Bürokratieabbaus für weitere Tatbestände Befreiungen von der Baugenehmigungspflicht einführt, bleibt abzuwarten. Die Novellierung der BauO NRW aus 2017 wird vom neuen Landtag voraussichtlich in wesentlichen Teilen gekippt. Ein Moratorium befindet sich im Gesetzgebungsverfahren.

Im September 2009 hat sich die Gemeinde Hille dem vom Kreis Minden-Lübbecke eingerichteten virtuellen Bauamt angeschlossen. Seither erfolgt die Bearbeitung der Bauanträge, Bauvoranfragen pp. in digitaler Weise über eine internetbasierte Bauplattform. Die Online-Bearbeitung hat zu einer beschleunigten Abwicklung der Beteiligungsverfahren geführt.

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen Unterschutzstellungen und die allgemeine Denkmalförderung.

Leistungen

Zum Leistungsspektrum gehört der Schutz, die Pflege und die sinnvolle Nutzung von Baudenkmälern.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen,
Grundstückseigentümer/-innen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

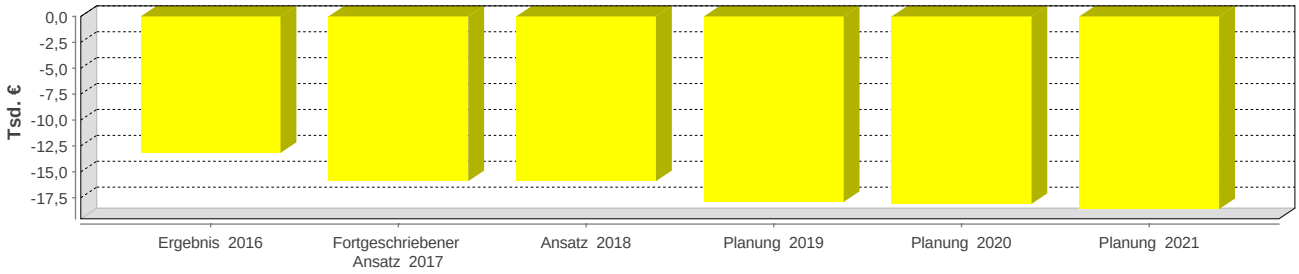
Hans-Peter Seele,
FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. 0571 / 40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.212,43	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	**3.212,43**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
- Personalaufwendungen	13.851,71	14.200	13.000	15.500	15.700	16.200
- Versorgungsaufwendungen	2.365,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,04	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**16.383,03**	**16.800**	**16.800**	**18.800**	**19.000**	**19.500**
= Ordentliches Ergebnis	**-13.170,60**	**-15.900**	**-15.900**	**-17.900**	**-18.100**	**-18.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.170,60**	**-15.900**	**-15.900**	**-17.900**	**-18.100**	**-18.600**
= Teilergebnis	**-13.170,60**	**-15.900**	**-15.900**	**-17.900**	**-18.100**	**-18.600**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	11.463,92	12.200	13.000	0	13.200	13.400	13.600
- Versorgungsauszahlungen	2.278,57	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164,87	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.907,36**	**14.800**	**16.800**	**0**	**16.500**	**16.700**	**16.900**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.907,36**	**-14.700**	**-16.700**	**0**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.800**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,61	5,36	5,36	4,79	4,74	4,62
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-13.171	-15.900	-15.900	-17.900	-18.100	-18.600
Ergebnis je EW	€	-0,84	-1,00	-1,01	-1,14	-1,15	-1,18

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Förderung für die Unterhaltung der privaten und öffentlichen Bau- und Bodendenkmäler, insbesondere die finanzielle Abwicklung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen, erfolgt unter diesem Produkt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die neue Landesregierung hat angekündigt, dass zukünftig wieder Landeszuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen bewilligt werden sollen, und zwar im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Zuletzt gab es nur Fördermöglichkeiten auf Darlehnsbasis. Aufgrund der Haushaltssituation der Gemeinde Hille werden keine eigenen Fördermittel zur Koförderung von kleineren denkmalpflegerischen Maßnahmen bereit gestellt.

c) Perspektivische Darstellung
Für größere Sanierungsmaßnahmen können ggf. Landesförderungen (Darlehen) oder Zuwendungen des Landschaftverbandes Westfalen-Lippe beantragt werden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wird die Gemeinde ab 2015 keine eigenen Fördermittel mehr bereit stellen.

Daneben sind für manche Eigentümer von Baudenkmälern auch die steuerlichen Sonderabschreibungen nach dem Einkommensteuergesetz interessant.

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 003 Wohnungsbauförderung
Produkt 001 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Nach dem Wohnraumförderungsgesetz wirken Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände bei der sozialen Wohnraumförderung zusammen. Gemeinden können dabei mit eigenen Mitteln den sozialen Wohnungsbau fördern.

Leistungen

Die Gemeinde Hille beteiligt sich auf der Grundlage von zwei Ratsbeschlüssen vom 4.12.1990 und 7.12.1992 an zwei Mietwohnhäusern der GSW Minden GmbH mit jährlichen Aufwendungskostenzuschüssen. Diese wurden seinerzeit vor dem Hintergrund eines eklatanten Wohnungsmangels zwischen der GSW Minden GmbH und der Gemeinde Hille vereinbart, um die bei Bewilligung der beantragten Wohnungsbaudarlehen vorgegebenen Kostenmieten für 12 Sozialwohnungen einhalten zu können.
Ein in 2010 aufgelegtes Förderprogramm soll zunehmendem Leerstand im vorhandenen Gebäudebestand der Gemeinde entgegenwirken.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz
Wohnungsbauförderungsgesetz
II. Wohnungsbaugesetz
Wohnraumförderungsprogramme

Zielgruppen

Wohnungssuchende, Vermieter, Bauherren, Investoren

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Hans-Peter Seele (PK)
FB 3, SB 3.1 , Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 207
Dietmar Rohde
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/40 44-247

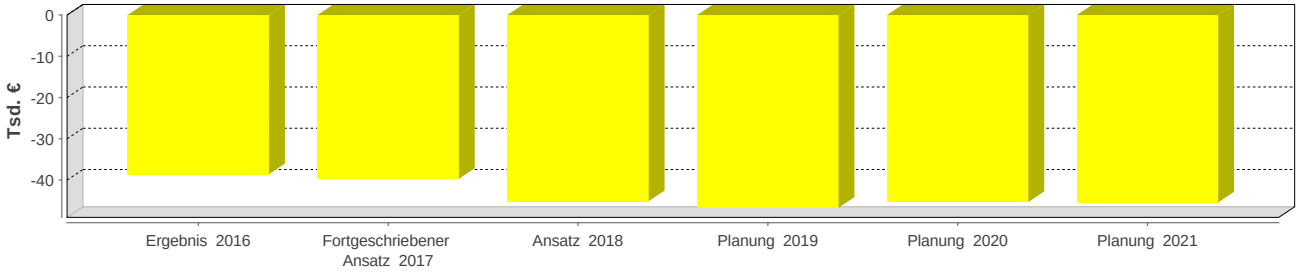
Produktbezogene Ziele

Unterstützung zur Vorhaltung eines bezahlbaren Wohnraumangebotes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	321,24	100	500	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**321,24**	**100**	**500**	**600**	**600**	**600**
- Personalaufwendungen	3.517,56	3.700	7.700	9.400	9.500	9.600
- Versorgungsaufwendungen	205,68	200	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.517,09	19.600	19.600	19.600	18.100	18.100
- Transferaufwendungen	16.111,67	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,02	100	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**39.435,02**	**40.400**	**46.200**	**47.900**	**46.500**	**46.600**
= Ordentliches Ergebnis	**-39.113,78**	**-40.300**	**-45.700**	**-47.300**	**-45.900**	**-46.000**
+ Finanzerträge	546,00	600	600	600	600	600
= Finanzergebnis	**546,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-38.567,78**	**-39.700**	**-45.100**	**-46.700**	**-45.300**	**-45.400**
= Teilergebnis	**-38.567,78**	**-39.700**	**-45.100**	**-46.700**	**-45.300**	**-45.400**

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 003 Wohnungsbauförderung
Produkt 001 Wohnungsbauförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546,00	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**546,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
- Personalauszahlungen	3.118,52	3.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
- Versorgungsauszahlungen	198,14	200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Transferauszahlungen	16.111,67	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82,43	100	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.510,76**	**20.500**	**26.600**	**0**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.964,76**	**-19.900**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.700,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.700,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.700,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I10100001 Dörfliche Infrastruktur										
7818000 Zuweis. an übrige Bereiche	0	0	12,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818010 Zuweis. übr. Bereiche/ Erm. Üb. VJ	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**14,7**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I10100001	**0**	**0**	**-14,7**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-14,7**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 003 Wohnungsbauförderung
Produkt 001 Wohnungsbauförderung

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,81	0,25	1,08	1,25	1,29	1,29
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-38.568	-39.700	-45.100	-46.700	-45.300	-45.400
Ergebnis je EW	€	-2,45	-2,49	-2,86	-2,96	-2,87	-2,88

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Vorrangiges Ziel der Wohnungsbauförderung mit staatlichen und kommunalen Mitteln ist es, den Wohnungsmangel zu beseitigen und für weite Kreise der Bevölkerung breitgestreutes Eigentum zu schaffen. Die Förderung soll eine ausreichende Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen ermöglichen und diese namentlich für diejenigen Wohnungssuchenden sicherstellen, die hierzu selbst nicht in der Lage sind. In ausreichendem Maße sind solche Wohnungen zu fördern, die die Entfaltung eines gesunden Familienlebens, insbesondere für kinderreiche Familien, gewährleisten. Der Wohnungsbau erstreckt sich dabei auf Familienheime, Eigentumswohnungen, Genossenschaftswohnungen, Mietwohnungen, Wohnheime und weitere Arten von Wohnraum.
In der Vergangenheit sind die kommunalen Mittel zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues ergänzend zur staatlichen Förderung vorrangig zur Schaffung von Miet- und Genossenschaftswohnwohnungen eingesetzt worden. In diesem Zusammenhang sind auch die Mitgliedschaften der Kommunen in Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften zu sehen. Zur Erklärung: Die laufenden Förderungen wurden seinerzeit (1990, 1992) mit Zustimmungen des Rates vereinbart, um einen Teil des damals sehr großen Spätaussiedlerstroms mit Wohnraum versorgen zu können. Ohne Kostenbeteiligungen der Gemeinde Hille wären die Wohngebäude nicht errichtet worden. Auch eine ganze Reihe von Übergangswohnheimen sind zu jener Zeit in Kooperationen mit der GSW Minden GmbH, dem Diakonischen Werk Minden e. V. sowie der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oberlübbe-Rothenuffeln gebaut worden und haben zur Lösung der damaligen außergewöhnlichen Unterbringungsproblematik beigetragen.

In den Haushaltsplan 2010 wurden erstmalig Investitionszuwendungen zur Förderung privater Initiativen zur Schaffung von Wohnraum aufgenommen. Ziel und Zweck des Förderprogramms ist es, unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung alle Ortschaften der Gemeinde funktions- und zukunftsfähig zu erhalten. Im Auftrag I 10100001 “Dörfliche Infrastruktur“ wurden für die Anträge aus den Jahren 2010 bis einschließlich 2012 Gelder für den Förderzeitraum von 5 Jahren zur Verfügung gestellt. Die letzten Zahlungen wurden im Jahr 2016 geleistet.
Für Neuanträge im Jahr 2018 wurden aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation keine Mittel eingestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Hauptaufwandsposition ist der o. g. Zuschuss an die GSW (Konto 5317/7317).

c) Perspektivische Darstellung
Die Landesregierung hat vor dem Hintergrund der aktuellen demografischen und siedlungsstrukturellen Probleme im Wohnungsbestand ab 2006 ein investives Bestandsförderprogramm mit neuen Schwerpunkten aufgelegt. Dieses soll dazu beitragen, differenzierte Wohnungsangebote im Bestand insbesondere für ältere und auch pflegebedürftige Menschen zu schaffen, damit diese langfristig in ihren Wohnungen und ihrem Wohnquartier wohnen bleiben und bei Bedarf auch ambulant gepflegt werden können. Inwieweit sich Kommunen zusätzlich mit eigenen Mitteln an entsprechenden Projekten beteiligen können, bleibt abzuwarten.

Mittlerweile ist auch die energetische Sanierung des Wohnungsbestandes als wohnungspolitisches Zukunftsthema aufgegriffen worden. Da sich zeigt, dass sich die wohnungspolitischen Aufgaben vor Ort und in der Region sehr unterschiedlich darstellen, ermuntert die Landesregierung die Kommunen, Handlungskonzepte zum Thema “Wohnen“ im Zusammenwirken mit den Akteuren der Wohnungswirtschaft zu erarbeiten. In Zukunft werden Projekte, die sich aus kommunalen Handlungskonzepten entwickeln, in der Konkurrenz zu anderen Förderwünschen einen Vorteil bei der Verteilung der Wohnungsbaufördermittel haben. Ein kommunales wohnungspolitisches Handlungskonzept für die Gemeinde Hille ist nicht vorgesehen.

Ob die neue Landesregierung andere wohnungspolitische Fördermöglichkeiten für den ländlichen Raum eröffnet, ist noch nicht bekannt.

Als eine Maßnahme zur Erreichung des strategischen Ziels zur Beschaffung eines bezahlbaren Wohnraumangebotes soll in Zusammenarbeit mit einem Partner / Investor versucht werden, eine größere Wohneinheit zu errichten, die sowohl den Bedarf von jungen Familien als auch für ältere Mitbürger gerecht wird.

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 003 Wohnungsbauförderung
Produkt 002 Erschließung von Baugebieten

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Abwicklung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten sowie Beschaffung von Ausgleichsflächen.

Leistungen

Die Verwaltung wickelt Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben insbesondere für die Erschließung von Wohnbaugebieten ab.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Interessenten, Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschüsse und Rat

Produktverantwortliche/r

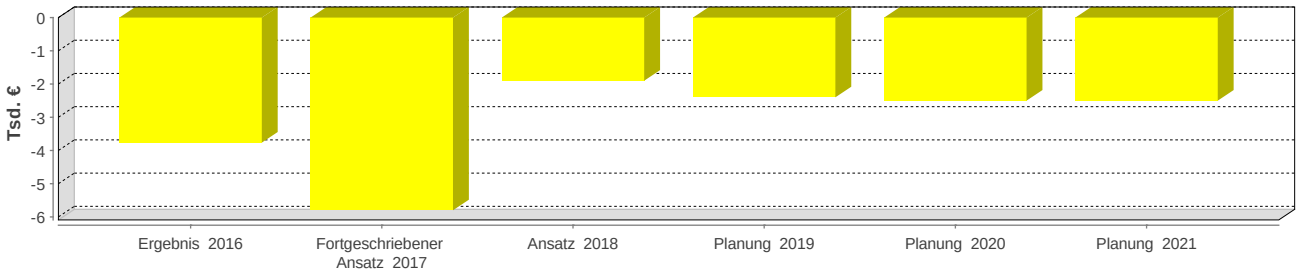
Dietmar Rohde,
FB 2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 247

Produktbezogene Ziele

Bedarfsgerechte Entwicklung von attraktiven Baugebieten für den Wohnungsbau
Bereitstellung von finanziellen Mitteln

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,13	400	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**1.680,13**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
- Personalaufwendungen	3.920,42	4.700	1.500	2.000	2.100	2.100
- Versorgungsaufwendungen	1.439,74	1.400	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,02	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**5.443,18**	**6.200**	**2.100**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.763,05**	**-5.800**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.763,05**	**-5.800**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**
= Teilergebnis	**-3.763,05**	**-5.800**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	2.920,66	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsauszahlungen	1.386,96	1.400	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82,43	100	0	0	0	0	0

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 003 Wohnungsbauförderung
Produkt 002 Erschließung von Baugebieten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.390,05**	**4.900**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.390,05**	**-4.900**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	300.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**100.000**	**100.000**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(300.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**100.000**	**100.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99100003 Erschließung Wohnbaugebiete										
6821100 Einz. a. d. Veräußer. v. Grundst.	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäude	0	0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99100003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,87	6,45	9,52	7,69	7,41	7,41
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-3.763	-5.800	-1.900	-2.400	-2.500	-2.500
Ergebnis je EW	€	-0,24	-0,36	-0,12	-0,15	-0,16	-0,16

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 003 Wohnungsbauförderung
Produkt 002 Erschließung von Baugebieten

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Dieses Produkt enthält die erforderlichen Vermarktungskosten (Personalkosten, Geschäftsaufwendungen, usw.) für die Erschließung von Baugebieten. Von der Gemeinde Hille wird hier auch eine Vermittlungsfunktion übernommen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Da es sich überwiegend um Dienstleistungen handelt, sind im Wesentlichen Personalaufwendungen /-auszahlungen dargestellt.

Im Auftrag I 99100003 “Erschließung Wohngebiete“ wurden für das Jahr 2018 Mittel eingeplant, die es ermöglichen in die Erschließung eines Baugebietes einzusteigen.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes “Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde u. a. das strategische Ziel festgelegt, für junge Familien ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten und zu schaffen sowie für die älteren Mitbürger die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten. Zur Zielerreichung sind entsprechende Maßnahmen festzulegen. Eine Maßnahme hieraus ist die Bereitstellung von finanziellen Mitteln im Haushaltsplan 2018 ff.

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Abfallberatung. Die Benutzungsgebühren sind zu kalkulieren und festzusetzen.

Leistungen

Die Abfallentsorgung umfasst die Sammlung, den Transport sowie die Entsorgung der Restabfälle, Bioabfälle, des Wilden Mülls sowie die Abfälle aus Straßenpapierkörben. Weitere Teilleistungen sind die Papierabfuhr, die Schadstoffsammlungen, Sperrgutabfuhr und die Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Institutionen

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss (PLU)
Rat

Produktverantwortliche/r

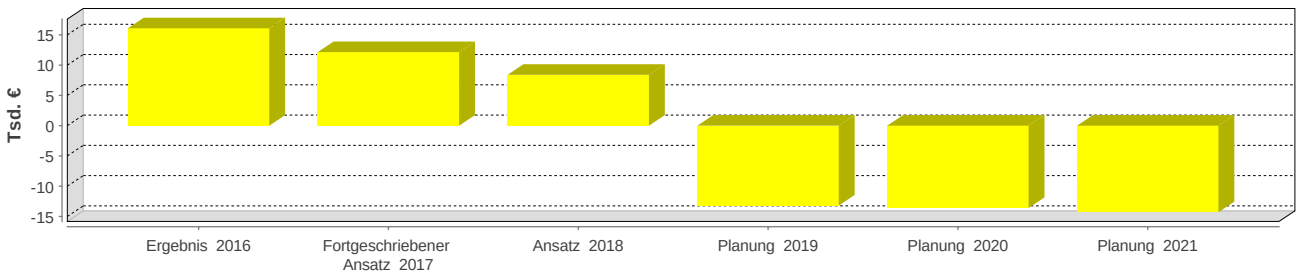
Ramona Steinmann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 246

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.698,29	794.950	751.300	754.700	756.700	758.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,81	1.500	25.000	27.500	27.500	27.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.986,32	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	**829.687,72**	**817.350**	**797.000**	**802.900**	**804.900**	**806.900**
- Personalaufwendungen	22.673,89	23.500	21.800	25.100	25.400	25.900
- Versorgungsaufwendungen	3.290,82	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.000,98	759.900	744.100	768.500	770.500	772.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.380,56	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	**796.346,25**	**787.100**	**769.800**	**797.500**	**799.800**	**802.300**
= Ordentliches Ergebnis	**33.341,47**	**30.250**	**27.200**	**5.400**	**5.100**	**4.600**
+ Finanzerträge	0,06	200	200	200	200	200
= Finanzergebnis	**0,06**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**33.341,53**	**30.450**	**27.400**	**5.600**	**5.300**	**4.800**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.253,88	18.300	19.000	18.800	18.900	19.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.253,88**	**-18.300**	**-19.000**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.100**
= Teilergebnis	**16.087,65**	**12.150**	**8.400**	**-13.200**	**-13.600**	**-14.300**

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.206,43	790.800	731.400	0	754.700	756.700	758.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,25	1.500	25.000	0	27.500	27.500	27.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.737,37	19.700	19.600	0	19.600	19.600	19.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,06	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**827.080,11**	**812.300**	**776.300**	**0**	**802.100**	**804.100**	**806.100**
- Personalauszahlungen	19.120,47	20.600	21.800	0	22.000	22.200	22.400
- Versorgungsauszahlungen	3.170,19	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.099,39	759.900	744.100	0	768.500	770.500	772.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	329,73	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**755.719,78**	**784.200**	**769.800**	**0**	**794.400**	**796.600**	**798.800**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.360,33**	**28.100**	**6.500**	**0**	**7.700**	**7.500**	**7.300**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Tauschvorgänge (Abfallgefäße)	Anz.	941	990	990	–	–	–
Anschlussgrad Biotonne	%	79,43	78,89	79,71	–	–	–
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	%	100,00	100,00	100,00	–	–	–
Fremdaufwandsquote lt. Kalkulation	%	93,32	93,17	93,09	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,19	103,84	103,53	100,68	100,64	100,57
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	16.088	12.150	8.400	-13.200	-13.600	-14.300
Ergebnis je EW	€	1,02	0,75	0,52	-0,85	-0,88	-0,92

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeine Erläuterungen:
Grundlage für dieses Produkt ist die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Kosten ergeben sich aus dem Leistungsumfang. Ein Großteil der Aufwendungen ist fremdbestimmt, d. h. die Gemeinde Hille hat keinen Einfluss auf deren Höhe. Hier sind in erster Linie die Deponiekosten und die Kosten des Abfuhrunternehmers zu nennen.
Ab dem Jahr 2017 wurden die Abfallentsorgungsgebühren gesenkt. Die Senkung ist in den gesunkenen Abfuhrkosten, jedoch gestiegenen Erlösen im Bereich der Papierabfuhr sowie den gesunkenen Deponiekosten begründet.
Für 2018 erfolgt keine Gebührenerhöhung, da der Fehlbetrag dem Sonderposten für Gebührenausgleich entnommen wird.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis- und Teilfinanzplans
Die Personalaufwendungen/-auszahlungen wurden prozentual von den tatsächlichen Kosten der

zugeordneten Mitarbeiter berechnet. Für 2018 wird wiederum eine Leistungsverrechnung mit dem Baubetriebshof der Gemeinde Hille vorgenommen. Leistungen des Baubetriebshofes (z. B. Tausch Müllgefäße) werden über die internen Leistungsbeziehungen abgewickelt.
Unter Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden die einzelnen Abfallentsorgungsleistungen verbucht. Hier sind u. a. zu nennen die Sperrgutabfuhr, Schadstoffsammlungen, Öffentlichkeitsarbeit, Entsorgung des Wilden Mülls und Leerung der Straßenpapierkörbe.
Den Großteil dieser Aufwendungen/ Auszahlungen stellen die Deponiekosten und Kosten des Abfuhrunternehmers dar.
Zum 01.01.2017 wurden die Deponiekosten für den Restmüll auf 165 €/t (Vorjahr 175 €/T) und für den Biomüll auf 80 €/t (Vorjahr 85 €/t) gesenkt. Für 2018 ist hier keine Veränderung vorgesehen.
Vom Abfuhrunternehmer wurde für 2018 eeine Erhöhung der Abfuhrvergütung vorgenommen.
All diesen Aufwendungen/Auszahlungen stehen in gleicher Höhe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren / Entnahmen aus dem SoPo für den Gebührenausgleich), privatrechtliche Leistungsentgelte (u. a. Verkauf von Wertbanderolen, Müllsäcken) und Kostenerstattungen (Abfuhrunternehmer/DSD) entgegen.
Ab dem Jahr 2012 wird eine Tauschgebühr für die Auslieferung, den Umtausch und die Einziehung von Abfallbehältern erhoben, wobei bestimmte Tauschvorgänge gebührenfrei sind. Auf Grund der Tauschgebühren in Höhe von 15,00 € je Tauschvorgang ist für 2018 mit Erträgen in Höhe von 5.700,00 € zu rechnen.

c) Perspektivische Darstellung:
Der Kreis Minden-Lübbecke als entsorgungspflichtige Körperschaft verfügt mit der Mechanisch Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) und dem Kompostwerk über hochmoderne Abfallbehandlungs- und Entsorgungsanlagen. Anpassungen im Bereich der Entsorgungswirtschaft werden rechtzeitig in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorgenommen, so dass auf lange Sicht Entsorgungssicherheit besteht.

Anfang 2015 wurde durch den Kreis Minden-Lübbecke unter Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen ein neues Abfallwirtschaftskonzept aufgestellt. In diesem Abfallwirtschaftskonzept wurden “Konkrete Ziele und Festsetzung der kommunalen Abfallwirtschaft im Kreis Minden-Lübbecke bis 2014“ festgelegt. Im Einzelnen betrifft dies die Themenbereiche Wertstofftonne, Alttextilien, Elektrogeräte, Sperrmüll, Grünschnitt, Pflichtrestmülltonne, Wertstoffhöfe sowie die Abfallvermeidung. Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen bleibt noch abzuwarten.

Durch das Duale System wird derzeit die Ausschreibung für die Erfassung der Leichtverpackungen zum 01.01.2019 vorbereitet. Aus diesem Grund wurde der Kreis Minden Lübbecke beauftragt, mit dem Ausschreibungsführer der Dualen Systeme über die Einführung einer kreisweit einheitlichen Wertstofftonne zum 01.01.2019, zu verhandeln.

Aufgrund des geänderten Verpackungsgesetzes, das zum 01.01.2019 in Kraft tritt, sind die stoffgleichen Nichtverpackungen ab diesem Zeitpunkt getrennt zu sammeln und dürfen nicht mehr über den Restmüll entsorgt werden.

Die Kommunen des Kreises Minden-Lübbecke streben daher die Einführung einer Wertstofftonne an, in der Leichtverpackungen sowie stoffgleiche Nichtverpackungen gesammelt werden.

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt 001 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen

Kurzbeschreibung

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Das Straßenvermögen wurde rückwirkend zum 01.01.2006 in den Straßen- und Abwasserbetrieb überführt.

Leistungen

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Auftragsgrundlage

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen

Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat und Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Marc Gieseking

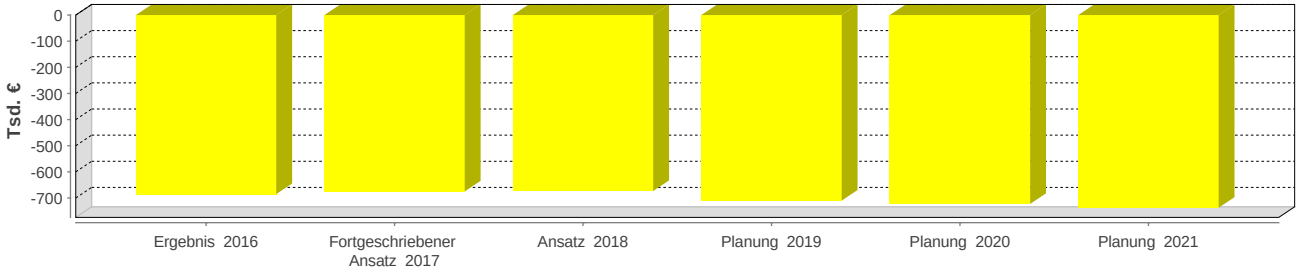
FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-210

Produktbezogene Ziele

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.068,12	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	**3.068,12**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
- Personalaufwendungen	51.794,76	53.700	50.700	53.500	54.200	54.900
- Versorgungsaufwendungen	2.262,44	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.291,00	618.800	620.000	654.000	666.000	680.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,17	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	**688.012,37**	**675.500**	**673.900**	**710.700**	**723.400**	**738.100**
= Ordentliches Ergebnis	**-684.944,25**	**-674.700**	**-673.100**	**-709.900**	**-722.600**	**-737.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-684.944,25**	**-674.700**	**-673.100**	**-709.900**	**-722.600**	**-737.300**
= Teilergebnis	**-684.944,25**	**-674.700**	**-673.100**	**-709.900**	**-722.600**	**-737.300**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	46.527,33	51.700	50.700	0	51.300	51.900	52.500
- Versorgungsauszahlungen	2.179,51	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.622,57	611.900	607.000	0	620.000	654.000	666.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	659,47	800	800	0	800	800	800

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt 001 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.988,88	666.600	660.900	0	674.500	709.100	721.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.988,88	-666.600	-660.900	0	-674.500	-709.100	-721.700

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,74	0,74	0,70	0,70	0,70	0,70

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,45	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-684.944	-674.700	-673.100	-709.900	-722.600	-737.300
Ergebnis je EW	€	-43,46	-42,39	-42,71	-45,04	-45,85	-46,78

Erläuterungen/Perspektiven

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt 002 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV

Kurzbeschreibung

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Das Straßenvermögen wurde rückwirkend zum 01.01.2006 in den Straßen- und Abwasserbetrieb überführt.

Leistungen

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Auftragsgrundlage

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen

Bürger/-innen

Politische Gremien

Rat und Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Marc Gieseking (PK)

FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 210

Bernd Küchhold

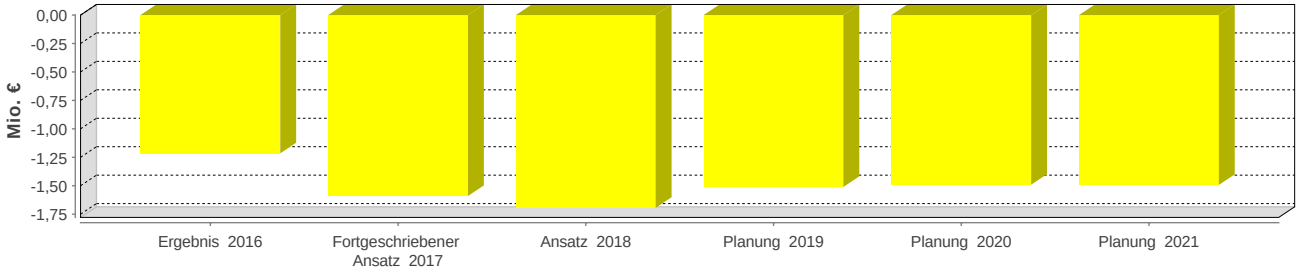
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.945,84	1.000	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	**12.945,84**	**6.000**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
- Personalaufwendungen	64.682,92	67.800	81.200	84.200	85.100	86.000
- Versorgungsaufwendungen	2.776,63	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.763,87	1.009.850	1.156.850	976.350	950.850	948.350
- Transferaufwendungen	24.912,00	28.500	32.600	32.600	32.600	32.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,24	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	**863.048,66**	**1.110.050**	**1.274.350**	**1.096.850**	**1.072.250**	**1.070.650**
= Ordentliches Ergebnis	**-850.102,82**	**-1.104.050**	**-1.265.950**	**-1.088.450**	**-1.063.850**	**-1.062.250**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-850.102,82**	**-1.104.050**	**-1.265.950**	**-1.088.450**	**-1.063.850**	**-1.062.250**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.019,22	485.900	427.600	421.600	427.000	430.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-365.019,22**	**-485.900**	**-427.600**	**-421.600**	**-427.000**	**-430.500**
= Teilergebnis	**-1.215.122,04**	**-1.589.950**	**-1.693.550**	**-1.510.050**	**-1.490.850**	**-1.492.750**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt 002 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.246,11	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.246,11**	**5.100**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
- Personalauszahlungen	58.370,88	65.400	81.200	0	82.000	82.800	83.600
- Versorgungsauszahlungen	2.674,85	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.466,15	1.049.800	1.020.400	0	1.156.850	976.350	950.850
- Transferauszahlungen	24.912,00	28.500	32.600	0	32.600	32.600	32.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	906,77	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**916.330,65**	**1.147.600**	**1.137.900**	**0**	**1.275.150**	**1.095.450**	**1.070.750**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-907.084,54**	**-1.142.500**	**-1.130.300**	**0**	**-1.267.550**	**-1.087.850**	**-1.063.150**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,25	1,25	1,25	1,25

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Fahrgäste Bürgerbus	Anz.	7.554	7.000	9.000	9.000	7.000	9.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,50	0,54	0,66	0,77	0,78	0,78
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.215.122	-1.589.950	-1.693.550	-1.510.050	-1.490.850	-1.492.750
Ergebnis je EW	€	-77,10	-99,90	-107,45	-95,81	-94,59	-94,71

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Der ÖPNV in der Gemeinde Hille wird über die Regionalbuslinien 512/513 (Minden-Lübbecke), 605 (Minden-Rahden), 612 (Minden-Nordhemmern), 613 (Minden-Bad Oeynhausen über Hille) und 447 (Minden-Hille) sichergestellt.
Darüber hinaus werden auch die Schulbuslinien 516 und 517 im ÖPNV durchgeführt.
Ergänzt wird das Angebot durch den Bürgerbus Hille (526).

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Im Produkt sind die Zahlungsströme in Bezug auf den Betrieb des Bürgerbusses enthalten. Die Organisationspauschale wird vom Land gezahlt und an den Bürgerbusverein weitergeleitet. Ab 2015 zahlt die Gemeinde keinen separaten Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Bürgerbusses mehr. Die Abwicklung erfolgt über das Linienbündel C, das derzeit ohne öffentliche Zuschüsse gefahren wird.

Eingestellt wurde zudem ein Ansatz in Höhe von 25.000,00 Euro für die Übernahme von Verlusten für den ÖPNV. Nach den bestehenden öffentlich-rechtlichen Verträgen sind die Kommunen zur Abdeckung von Verkehrsverlusten verpflichtet. Nach Aussage der Minden Herforder Verkehrsgesellschaft mbH beläuft sich der Verlust 2018 voraussichtlich in der dargestellten Größenordnung.

In den Aufwendungen/Auszahlungen für “Sach- und Dienstleistungen“ wurde die Aufwandserstattung an den Straßen- und Abwasserbetrieb - Sparte Infrastrukturvermögen - für 2018 für dessen Produkt 012 001 002 veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung
Die Gemeinde ist in stetigen Verhandlungen mit den Verkehrsträgern mit dem Ziel, den Verlustanteil aus dem ÖPNV zu reduzieren.

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 001 Öffentliches Grün
Produkt 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen ist Schwerpunkt des Produktes.
Ein weiteres Handlungsfeld ist die Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen.

Leistungen

Das Produkt beinhaltet die Pflege von öffentlichem Grün sowie die Ersatzbepflanzung in Grünanlagen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung
Eigeninitiative der Gemeinde

Zielgruppen

Bürger/-innen
Einwohner/-innen

Politische Gremien

Bauausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

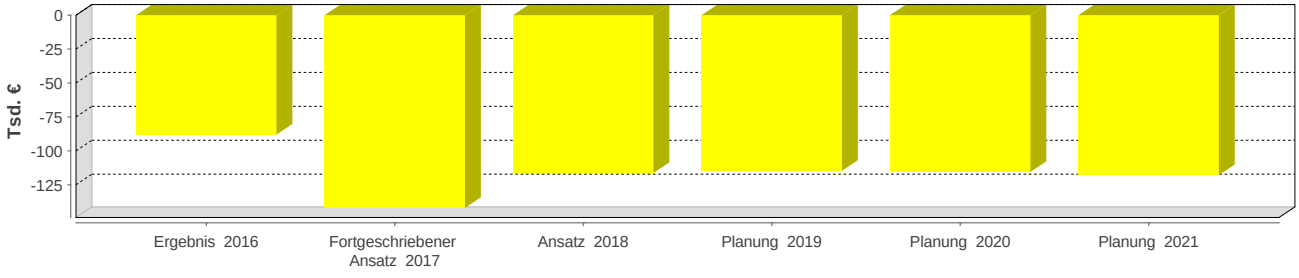
Dagmar Meinert,
FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-162

Produktbezogene Ziele

Neugestaltung und Umgestaltung von Grünflächen in weniger pflegeintensive Flächen
Integration der Bürger in die Pflege des Straßenbegleitgrüns
Erstellung eines Grünflächenpflegekonzeptes (u. a. Festlegung von Standards, Rückbau, Patenschaften)
Umsetzung der luftbildgestützten Baumkontrolle und der verkehrssicherungspflichtigen Baumarbeiten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,00	2.900	2.310	2.310	1.410	520
+ Sonstige ordentliche Erträge	881,61	350	250	250	120	0
= Ordentliche Erträge	**3.190,61**	**3.250**	**2.560**	**2.560**	**1.530**	**520**
- Personalaufwendungen	4.624,99	4.800	8.800	8.900	9.000	9.100
- Versorgungsaufwendungen	514,19	500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.773,99	18.300	20.300	19.800	19.800	19.800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,00	3.160	2.560	2.560	1.540	520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,89	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	**32.129,06**	**27.460**	**32.360**	**31.960**	**31.040**	**30.120**
= Ordentliches Ergebnis	**-28.938,45**	**-24.210**	**-29.800**	**-29.400**	**-29.510**	**-29.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.938,45**	**-24.210**	**-29.800**	**-29.400**	**-29.510**	**-29.600**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.038,71	117.800	86.500	85.300	86.000	88.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-59.038,71**	**-117.800**	**-86.500**	**-85.300**	**-86.000**	**-88.300**
= Teilergebnis	**-87.977,16**	**-142.010**	**-116.300**	**-114.700**	**-115.510**	**-117.900**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 001 Öffentliches Grün
Produkt 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	4.024,37	4.400	8.800	0	8.900	9.000	9.100
- Versorgungsauszahlungen	495,34	500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.036,27	18.300	20.300	0	19.800	19.800	19.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	656,30	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.212,28**	**23.900**	**29.800**	**0**	**29.400**	**29.500**	**29.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.212,28**	**-23.900**	**-29.800**	**0**	**-29.400**	**-29.500**	**-29.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
B17137001 Erneuerung Brücke Kurpark										
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25**	**0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B17137001	**-25**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-25**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,93	11,84	7,91	8,01	4,93	1,73
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-87.977	-142.010	-116.300	-114.700	-115.510	-117.900
Ergebnis je EW	€	-5,58	-8,92	-7,38	-7,28	-7,33	-7,48

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes betreuen eine Vielzahl von Grünflächen. Die Sportplatzpflege ist im Produkt 008 002 001 dargestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Schwerpunkt auf der Aufwandsseite sind die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes.
Ein erhöhter Unterhaltungsaufwand entsteht aufgrund der Baumkontrollen und der daraus resultierenden Baumschnittarbeiten.

c) Perspektivische Darstellung

Es gilt es bei Neuanpflanzungen durch entsprechende Planungen frühzeitig sicherzustellen, dass der zukünftige Pflegeaufwand in einem angemessenen Rahmen liegt. Gleichzeitig gilt es, die natürliche und gestaltete Attraktivität der Parkanlagen und öffentlichen Plätze zu erhalten. Die Ergebnisse der Baumkontrolle führen zu einem Mehraufwand bei Baumschnitt- und Baumfällarbeiten.

Als ein Baustein der “Strategischen Haushaltskonsolidierung“ wird ein Grünflächenpflegekonzept für die Gemeinde Hille erstellt. Hier sind u. a. die Standards festzulegen. Auch die Übertragung von örtlichen Grünflächen an Paten ist zu prüfen.

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 003 Wasser und Wasserbau
Produkt 001 Gewässergestaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung und Umsetzung von Gewässerkonzepten bzw. der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Leistungen

Die Gemeinde erarbeitet Konzepte zum Schutz und zur Pflege der Gewässer.
Die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen wird überwacht.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetz

Zielgruppen

Anlieger und Nutzer von Gewässern
Institutionen

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss (PLU)

Produktverantwortliche/r

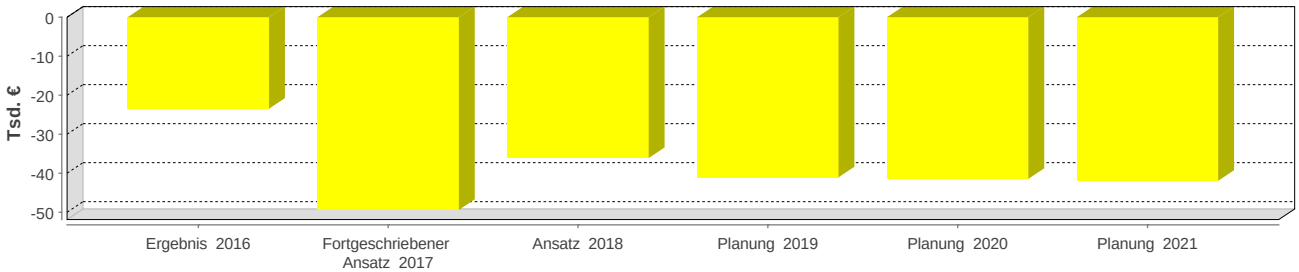
Marcus Becker (PK)
FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-215
Inka Menze,
FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-214

Produktbezogene Ziele

Naturnaher Ausbau der Fließgewässer

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.500	9.070	9.070	9.070
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.337,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Erträge	**5.337,90**	**1.400**	**5.800**	**10.370**	**10.370**	**10.370**
- Personalaufwendungen	23.697,82	26.100	21.800	26.000	26.400	26.900
- Versorgungsaufwendungen	4.422,05	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.200	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,25	20.300	10.400	10.400	10.400	10.400
= Ordentliche Aufwendungen	**28.786,12**	**50.800**	**41.900**	**51.400**	**51.800**	**52.300**
= Ordentliches Ergebnis	**-23.448,22**	**-49.400**	**-36.100**	**-41.030**	**-41.430**	**-41.930**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.448,22**	**-49.400**	**-36.100**	**-41.030**	**-41.430**	**-41.930**
= Teilergebnis	**-23.448,22**	**-49.400**	**-36.100**	**-41.030**	**-41.430**	**-41.930**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 003 Wasser und Wasserbau
Produkt 001 Gewässergestaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	19.966,36	22.300	21.800	0	22.000	22.200	22.400
- Versorgungsauszahlungen	4.259,94	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	664,49	20.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.890,79**	**47.000**	**36.700**	**0**	**36.900**	**37.100**	**37.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.890,79**	**-47.000**	**-36.700**	**0**	**-36.900**	**-37.100**	**-37.300**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	632.000	399.000	0	589.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**632.000**	**399.000**	**0**	**589.000**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	16.086,19	267.000	62.000	0	226.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	523.000	440.000	0	510.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.086,19**	**790.000**	**502.000**	**0**	**736.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.086,19**	**-158.000**	**-103.000**	**0**	**-147.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach, OS Rothenuffeln										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	0,0	632,0	399,0	0,0	589,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**632,0**	**399,0**	**0,0**	**589,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäude	0	0	16,1	267,0	62,0	0,0	226,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	523,0	440,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**16,1**	**790,0**	**502,0**	**0,0**	**736,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo B15137001	**0**	**0**	**-16,1**	**-158,0**	**-103,0**	**0,0**	**-147,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-16,1**	**-158,0**	**-103,0**	**0,0**	**-147,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,54	2,76	13,84	20,18	20,02	19,83

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 003 Wasser und Wasserbau
Produkt 001 Gewässergestaltung

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-23.448	-49.400	-36.100	-41.030	-41.430	-41.930
Ergebnis je EW	€	-1,49	-3,10	-2,29	-2,60	-2,63	-2,66

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Aktivitäten der Gemeinde zur Sanierung der Gewässer beinhalten Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz. Daneben werden Konzepte für die Begrünung und Bepflanzung erstellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Vorgesehen ist die Weiterführung der naturnahen Umgestaltung von Teilabschnitten des Mühlenbaches in Rothenuffeln.

c) Perspektivische Darstellung
Für verschiedene Gewässer im Gemeindegebiet wurden Gewässerentwicklungskonzepte erstellt.
Darüber hinaus liegt für die berichtspflichtigen Gewässer (Einzugsgebiet > 10 km²) das Konzept zur Verortung und Konkretisierung von Programmmaßnahmen aus den Bereichen Hydromorphologie und Durchgängigkeit, zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes bzw. Potentials in den Fließgewässern im Kreis Minden-Lübbecke, nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Bundes- und Landesrechlichen Regelungen vor. Die sich hieraus ergebenen Maßnahmen sind in verschiedenen Zeitabschnitten bis spätestens 2027 umzusetzen. In dem Verortungskonzept werden die Netto Baukosten für das Kreisgebiet auf ca. 146,6 Mio. € beziffert. Davon entfallen auf den Wasserverband Große Aue ca. 87,6 Mio. €, den Wasserverband Weserniederung ca. 42,1 Mio. € und auf verbandsfreie Kommunen ca. 17,00 Mio. €. Im Gemeindegebiet Hille sollen bis zum Jahr 2027 in den kommenden 12 Jahren Maßnahmen mit einem Volumen von ca. 15,9 Mio. € umgesetzt werden.

Hinzu kommen die Kosten für Detailplanung, Grunderwerb und Vermessung. Das Land NRW bezuschusst die Maßnahmen zur Zeit mit rd. 80%. In den kommenden Jahren sind die Eigenanteile der Gemeinde als Eigentümer der Gewässer bereitzustellen.

Für die Umsetzung des Gewässerentwicklungsgesetzes am Rothenuffelner Mühlenbach im Teilbereich von Stat. 1+110 bis 1+300 sowie von Stat. 2+800 bis 2+950 sind für die Jahre 2017 - 2019 die Gesamtkosten incl. den 20%igen Eigenanteil der Gemeinde eingestellt. Die voraussichtlich 80%ige Bezuschussung durch das Land NRW wird gesondert ausgewiesen.

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 003 Wasser und Wasserbau
Produkt 002 Umlage für Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt 013 003 002 umfasst die Festsetzung der Umlagen für die Wasserverbände “Große Aue“ und “Weserniederung“.

Leistungen

Das Produkt beinhaltet die Umlegung der Umlagebeiträge für die Wasserverbände “Große Aue“ und “Weserniederung“ auf die Grundstückseigentümer in der Gemeinde Hille.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen

Abgabenpflichtige Grundstückseigentümer

Politische Gremien

Bauausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

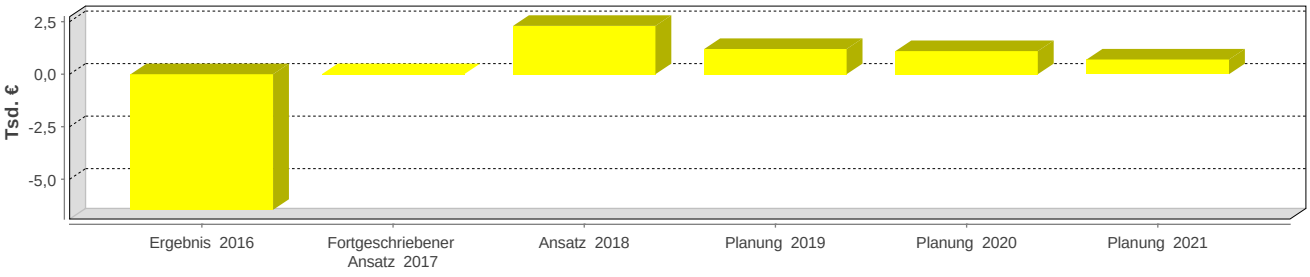
Uwe Oevermann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 245

Produktbezogene Ziele

Ermittlung der Gewässerunterhaltungsgebühren durch Anwendung neuer Gebührensätze für versiegelte und übrige Flächen ab 01.01.2018 einschl. Ermittlung der Flächen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.900,00	279.000	310.400	284.000	285.000	286.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.083,41	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	**272.983,41**	**279.800**	**311.200**	**284.800**	**285.800**	**286.800**
- Personalaufwendungen	7.194,84	7.500	6.300	8.800	8.900	9.300
- Versorgungsaufwendungen	2.262,44	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
- Transferaufwendungen	269.900,00	270.000	270.000	272.000	273.000	274.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,02	100	29.900	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**279.440,30**	**279.800**	**308.900**	**283.600**	**284.700**	**286.100**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.456,89**	**0**	**2.300**	**1.200**	**1.100**	**700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.456,89**	**0**	**2.300**	**1.200**	**1.100**	**700**
= Teilergebnis	**-6.456,89**	**0**	**2.300**	**1.200**	**1.100**	**700**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.595,29	272.000	310.400	0	284.000	285.000	286.000

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 003 Wasser und Wasserbau
Produkt 002 Umlage für Gewässerunterhaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.595,29**	**272.000**	**310.400**	**0**	**284.000**	**285.000**	**286.000**
- Personalauszahlungen	5.373,91	5.500	6.300	0	6.400	6.500	6.600
- Versorgungsauszahlungen	2.179,51	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Transferauszahlungen	269.900,00	270.000	270.000	0	272.000	273.000	274.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82,43	100	26.100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**277.535,85**	**277.800**	**305.100**	**0**	**281.200**	**282.300**	**283.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.940,56**	**-5.800**	**5.300**	**0**	**2.800**	**2.700**	**2.600**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Deckungsgrad Umlagebeiträge / öffetl.-rechtl. Leistungsentgelte	%	100,00	100,00	100,00	–	–	–
Umlageanteil “Große Aue“	%	28,00	28,00	28,00	–	–	–
Umlageanteil “Weserniederung“	%	72,00	72,00	72,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,69	100,00	100,74	100,42	100,39	100,24
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-6.457	0	2.300	1.200	1.100	700
Ergebnis je EW	€	-0,41	0,00	0,15	0,08	0,07	0,04

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Nach den Regelungen des Landeswassergesetzes NRW (LWG) sind die Gemeinden unterhaltspflichtig für die Gewässer 2. Ordnung. Die Unterhaltungsarbeiten übernehmen in der Gemeinde Hille die Wasserverbände Weserniederung und Große Aue. Hierfür sind an die vorgenannten Wasserverbände Verbandsumlagen zu zahlen, die wiederum von der Gemeinde Hille über die Gewässerunterhaltungsgebühren refinanziert werden.

Mit der letzten Novellierung des Landeswassergesetzes sind die Gebühren für die Gewässerunterhaltung neu zu berechnen.
Bislang erfolgte die Verteilung der Kosten für die Gewässerunterhaltung nach Quadratmeter bebauter, unbebauter und Forstfläche. Nunmehr erfolgt die Kostenverteilung mit 90 % auf die versiegelten Flächen und mit 10 % auf die übrigen (nicht versiegelten) Flächen.

Als versiegelte Flächen gelten Flächen, die bebaut und/oder befestigt sind. Dies gilt insbesondere für Flächen, die mit Gebäuden bebaut, die überdacht und/oder mit Asphalt, Beton, Platten, Pflastersteinen, Rasengittersteinen oder Schotter befestigt sind. Übrige Flächen sind insbesondere Acker-, Weiden-, Wiesen- und Waldflächen.
Nach der neuen Berechnungsgrundlage betragen die jährlichen Gebühren für den Wasserverband “Große Aue“ für versiegelte Flächen 0,0252 € pro Quadratmeter, für übrige Flächen 0,0003 Euro je Quadratmeter.
Für den Wasserverband “Weserniederung“ fallen für versiegelte Flächen 0,0186 Euro je Quadratmeter an, für alle übrigen Flächen sind es 0,0004 Euro pro Quadratmeter.

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 003 Wasser und Wasserbau
Produkt 002 Umlage für Gewässerunterhaltung

Zur Ermittlung der versiegelten und übrigen Flächen werden die Gebühren für 2018 als Vorauszahlung erhoben. Nach Abschluss der Datenermittlung findet eine Verrechnung statt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Für 2018 sind folgende Verbandsumlagen zu zahlen:
Wasserverband “Große Aue“ = 76.052,00 €
Wasserverband “Weserniederung“ = 193.848,00 €
Diese Beträge sind in den Transferaufwendungen/-auszahlungen enthalten. In den Sonstigen ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen wurden Kosten für die Datenermittlung in Höhe von 26.000 € veranschlagt.
Den Kosten für die Gewässerunterhaltung stehen die Gewässerunterhaltungsgebühren gegenüber. Kalkuliert wurde mit einem Kostendeckungsgrad in Höhe von 100 %.
Die Kalkulation sowie die Gebührensätze für 2018 sind im Rat der Gemeinde Hille am 23.11.2017 bestätigt worden.

c) Perspektivische Darstellung

Umsetzung der Anforderungen nach dem neuen Landeswassergesetz , insbes. Kostenverteilung 90 % versiegelte Flächen / 10 % übrige Flächen mithilfe der Grundstückseigentümer/innen bei der Flächenermittlung.

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 004 Bestattungswesen
Produkt 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen sowie die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Leistungen

Das Spektrum dieses Produktes umfasst folgende Leistungen:
Bereitstellung und Vergabe von Wahlgräbern, Reihengräbern, pflegefreien Reihengräbern (Rasengräber), Rasendoppelgräber für Erdbestattungen sowie Bereitstellung von Wahlgräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnenreihengräbern (Rasengräber), anonymen Urnengräbern, halbanonymen Urnengräbern und Rasendoppelgräbern für Urnenbestattungen.
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen
Erdbestattungen, Urnenbestattungen, Aus- und Umbettungen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger/-innen

Politische Gremien

Bauausschuss und Rat

Produktverantwortliche/r

Eike Nagel
FB 3, SB 3.2.2, Telef.-Nr. : 0571/40 44 - 212

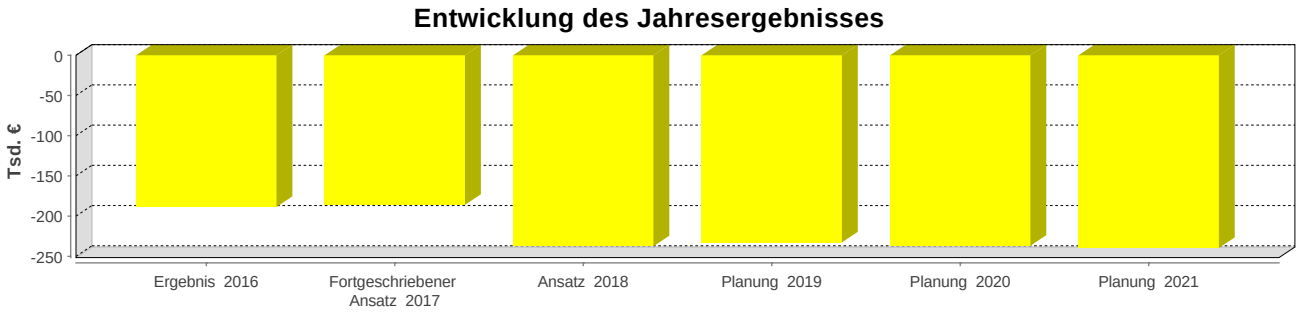
Produktbezogene Ziele

Veränderung des Pflegestandards auf den Friedhöfen
Aufstellung eines Konzeptes zur zukünftigen Ausrichtung des Friedhofwesens: bis 31.12.2018

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024,00	10.700	11.590	11.770	11.560	11.470
+ Sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.721,67	341.700	341.500	341.300	340.800	340.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,55	100	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095,41	630	570	400	400	400
= Ordentliche Erträge	**378.006,65**	**354.430**	**355.110**	**354.920**	**354.210**	**353.620**
- Personalaufwendungen	36.130,29	37.600	42.700	44.400	44.900	45.300
- Versorgungsaufwendungen	1.439,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.628,65	58.650	57.000	56.500	56.000	55.000
- Bilanzielle Abschreibungen	58.159,00	63.760	63.150	62.960	62.710	61.880
- Transferaufwendungen	153,39	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624,01	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
= Ordentliche Aufwendungen	**154.135,08**	**166.010**	**169.050**	**170.060**	**169.810**	**168.380**
= Ordentliches Ergebnis	**223.871,57**	**188.420**	**186.060**	**184.860**	**184.400**	**185.240**
+ Finanzerträge	5,40	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	**5,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**223.876,97**	**188.520**	**186.160**	**184.960**	**184.500**	**185.340**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.341,37	376.400	425.500	419.500	423.200	426.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-412.441,37**	**-374.500**	**-423.600**	**-417.600**	**-421.300**	**-424.900**

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 004 Bestattungswesen
Produkt 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Teilergebnis	-188.564,40	-185.980	-237.440	-232.640	-236.800	-239.560



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.996,50	360.800	361.800	0	360.800	359.800	358.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,55	100	150	0	150	150	150
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,40	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**396.036,58**	**362.400**	**363.450**	**0**	**362.450**	**361.450**	**360.450**
- Personalauszahlungen	32.993,67	36.300	42.700	0	43.100	43.500	43.900
- Versorgungsauszahlungen	1.386,96	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.760,21	58.650	57.000	0	56.500	56.000	55.000
- Transferauszahlungen	153,39	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.618,99	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.913,22**	**100.950**	**105.900**	**0**	**105.800**	**105.700**	**105.100**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**304.123,36**	**261.450**	**257.550**	**0**	**256.650**	**255.750**	**255.350**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	71.000	0	41.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	715,90	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**715,90**	**20.000**	**76.000**	**0**	**46.000**	**11.000**	**11.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-715,90**	**-20.000**	**-76.000**	**0**	**-46.000**	**-11.000**	**-11.000**

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 004 Bestattungswesen
Produkt 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
B09130001 Friedhofsgestaltung										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	0,0	10,0	70,0	0,0	40,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**10,0**	**70,0**	**0,0**	**40,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
= Saldo B09130001	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-70,0**	**0,0**	**-40,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
B99130002 Friedhofskapellen										
7853000 Auszahl. sonstige Baumaß-nahmen	0	0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
= Saldo B99130002	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I99130001 Anschaffungen für Friedhöfe u. Kapellen										
7831000 Erwerb Verm. gegenst. > 410 EUR	0	0	0,6	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm. gegenst.60-410 EUR	0	0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,7**	**7,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
= Saldo I99130001	**0**	**0**	**-0,7**	**-7,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,7**	**-20,0**	**-76,0**	**0,0**	**-46,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,72	0,72	0,72	0,72

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl kommunale Friedhö-fe/Friedhofskapellen	Anz.	9	9	9	9	9	9

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	245,24	213,50	210,06	208,70	208,59	210,01
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-188.564	-185.980	-237.440	-232.640	-236.800	-239.560
Ergebnis je EW	€	-11,96	-11,69	-15,07	-14,77	-15,03	-15,21

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 004 Bestattungswesen
Produkt 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Die Gemeinde Hille unterhält 9 kommunale Friedhöfe mit den dazugehörenden Friedhofskapellen. Das Produkt “Friedhöfe und Friedhofskapellen“ umfasst die Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen auf den Friedhöfen der Gemeinde Hille. Die hierbei zu erledigenden Arbeiten umfassen die Bereitstellung eines Wahlgrabes, Reihengrabes, Urnengrabes, anonymen Urnengrabes, halbanonymen Urnengrabes, pflegefreien Reihengrabes (Rasengräber) oder Rasendoppelgrabes, die Betreuung der Trauerfeier, den Grabaushub sowie das anschließende Wiederverfüllen des Grabes, Anlegen eines Grabhügels und Auflegen der Kränze. Ein weiterer Bestandteil im Bestattungswesen ist die Friedhofsunterhaltung.
Diese beinhaltet:
- die Pflege und Sauberhaltung der gärtnerischen Anlagen und Pflanzenflächen
- die Kontrolle und das Verschneiden der Bäume und sonstigen Gehölze
- den Rasen- und Heckenschnitt
- die saubere und sichere Ausgestaltung der Friedhofswege
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen und Sargzellen
- die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Denkmäler

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den allg. Friedhofsunterhaltungsgebühren, den Graberwerbsgebühren sowie den Beerdigungsgebühren zusammen.
Die Erträge decken die Aufwendungen nicht.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen in 2018:

Friedhofgestaltung (Auftrag B 09130001):
- Anlegung von Rasendoppelgrabstätten
- Erneuerung des Hauptweges auf dem Friedhof Oberlübbe
- Umgestaltung der Abfallplätze auf den Friedhöfen Hartum und Hille

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Auftrag I 99130001)

- Der Ansatz für die Vermögensgegenstände zwischen 60,00 und 410,00 EUR wurde auf Basis der Ist-Werte des Vorjahres ermittelt und bleibt auch für die Folgejahre unverändert.

- Der Ansatz für die Vermögensgegenstände größer als 410,00 EUR wurde im Vergleich zu 2017 um 2.000,00 EUR auf 3.000,00 EUR gesenkt.

c) Perspektivische Darstellung

Seit 2009 wird das Friedhofskonzept “Friedhof im Wandel“ von der Friedhofsverwaltung umgesetzt. Es besteht die Möglichkeit von Erd- und Urnenbeisetzungen in pflegefreien Reihengräbern (Rasengräbern)auf allen Friedhöfen der Gemeinde Hille. Diese Rasengräberflächen wurden auf den Friedhöfen Eickhorst, Hartum, Holzhausen II, Nordhemmern, Rothenuffeln und Unterlübbe gärtnerisch ausgestaltet und es steht eine gepflasterte Fläche für die Ablage von Grabschmuck zur Verfügung.

Des Weiteren wurde im Jahr 2011 eine halbanonyme Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof in der Ortschaft Hille errichtet.

In 2018 werden die alternativen Bestattungsformen durch die Anlegung von Grabfeldern für Rasendoppelgrabstätten auf den Friedhöfen erweitert. Diese Möglichkeit ist sowohl für Särge als für Urnen gedacht.

In 2018 wird weiter am Konzept zur zukünftigen Ausrichtung des Friedhofwesens gearbeitet.

Zu folgenden Themen sollen noch Aussagen getroffen werden:

a) Heckenschnitt auf den Friedhöfen, Pflegestandards

Die Umsetzung musste auf 2018 verschoben werden, weil die Verwaltung und die Politik noch

die genaue Vorgehensweise miteinander abstimmen müssen.

b) Gestaltung der Gebühren

c) Standortkonzept für die Friedhofskapellen mit dem Ziel einer deutlichen Verringerung

d) Einrichtung eines Zentralfriedhofes mit einer zentralen Trauerhalle

e) Differenzierte Friedhofsgebühren bei Erhalt der Friedhöfe in den Ortschaften

Zugehörige Gebäude:

Friedhofskapelle Eickhorst Am Kirchacker 16

Friedhofskapelle Eickhorst -Schuppen- Am Kirchacker 16

Friedhofskapelle Eickhorst -Glockenturm- Am Kirchacker 16

Friedhofskapelle Hartum Mindener Str. 467

Friedhofskapelle Hartum -Vorbau- Mindener Str. 467

Friedhofskapelle Hartum -Garage- Mindener Str. 467

Friedhofskapelle Hille Ravensberger Str. 20

Friedhofskapelle Holzhausen II Glockenweg 25

Friedhofskapelle Holzhausen II -Garage- Glockenweg 25

Friedhofskapelle Holzhausen II -Glockenturm- Glockenweg 25

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 004 Bestattungswesen
Produkt 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Friedhofskapelle Nordhemmern Brüggehorst 40
Friedhofskapelle Nordhemmern -Garage- Brüggehorst 40
Friedhofskapelle Nordhemmern -Glockenturm- Brüggehorst 40
Friedhofskapelle Oberlübbe Fichtenstraße 1
Friedhofskapelle Oberlübbe -Vorbau- Fichtenstraße 1
Friedhofskapelle Oberlübbe -Garage- Fichtenstraße 1
Friedhofskapelle Rothenuffeln Kapellenweg 15
Friedhofskapelle Rothenuffeln -Garage- Kapellenweg 15
Friedhofskapelle Südhemmern Mindener Str. 260
Friedhofskapelle Südhemmern -Garage- Mindener Str. 260
Friedhofskapelle Südhemmern -Glockenturm- Mindener Str. 260
Friedhofskapelle Unterlübbe Lindenalle 10
Friedhofskapelle Unterlübbe -Glockenturm- Lindenalle 10

Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung.

Leistungen

Zur Stärkung der Wirtschafts- und Steuerkraft der Gemeinde und zur Erhaltung bzw. zur Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen für die Bevölkerung fördert die Gemeinde die gewerbliche Wirtschaft auf verschiedenen Ebenen. Die Förderung erstreckt sich u. a. von Einzelberatungen über Koordinierungen von Genehmigungsverfahren bis zur Erschließung neuer Gewerbegebiete.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Eigeninteresse der Gemeinde (Wirtschaftskraft, Infrastruktur, Steuerkraft)

Zielgruppen

Produktionsgewerbe, Handelsunternehmen, Dienstleistungsunternehmen

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss (PLU)
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

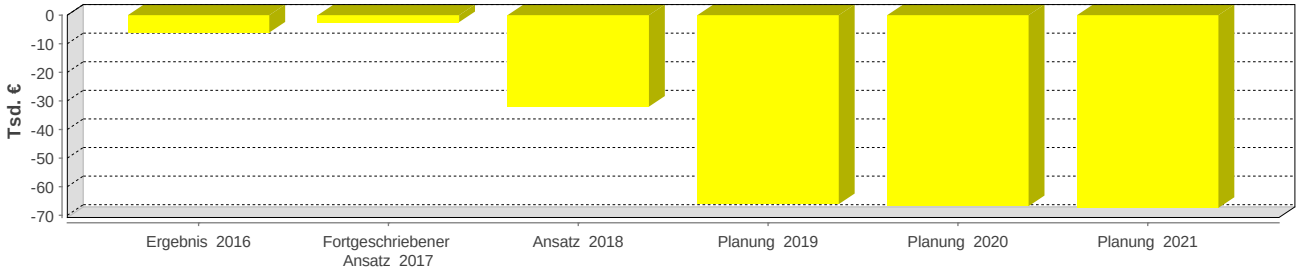
BM Michael Schweiß
Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 100

Produktbezogene Ziele

Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für die Bindung ansässiger bzw. die Ansiedlung neuer Unternehmen und Investoren (Gewerbeflächen, Infrastruktur, intensive Betreuung der Gewerbetreibenden etc.)
Neustrukturierung der Dienstleistung “Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing“

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	367,69	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**367,69**	**400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
- Personalaufwendungen	857,95	1.000	30.000	63.100	63.800	64.400
- Versorgungsaufwendungen	308,51	300	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,00	1.450	6.100	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274,12	100	500	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**6.443,58**	**2.850**	**36.600**	**70.700**	**71.400**	**72.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.075,89**	**-2.450**	**-32.000**	**-66.100**	**-66.800**	**-67.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.075,89**	**-2.450**	**-32.000**	**-66.100**	**-66.800**	**-67.400**
= Teilergebnis	**-6.075,89**	**-2.450**	**-32.000**	**-66.100**	**-66.800**	**-67.400**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	642,74	700	30.000	0	63.100	63.800	64.400
- Versorgungsauszahlungen	297,21	300	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.913,13	100	500	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.853,08**	**1.100**	**30.500**	**0**	**64.100**	**64.800**	**65.400**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.853,08**	**-1.100**	**-30.500**	**0**	**-64.100**	**-64.800**	**-65.400**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	280.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**285.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-285.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99150001 Erschließung von Gewerbegebieten										
7821000 Erwerb von Grundst. /Gebäude	0	0	0,0	0,0	280,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**3,0**	**285,0**	**0,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**0,0**
= Saldo I99150001	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-285,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-285,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,71	14,04	12,57	6,51	6,44	6,39
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-6.076	-2.450	-32.000	-66.100	-66.800	-67.400
Ergebnis je EW	€	-0,39	-0,15	-2,03	-4,19	-4,24	-4,28

Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Aufgaben der Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Hille wurden in der Vergangenheit dezentral in verschiedenen Fachbereichen bzw. durch einen Wirtschaftsförderer auf Basis eines Dienstleistungsvertrages wahrgenommen. Im Rahmen des Projektes “Strategischen Haushaltskonsolidierung“ wurde im Lenkungsausschuss angeregt, für die Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Als Ergebnis sollte ein Handlungskonzept für den Wirtschaftsstandort Hille erstellt werden.

Im Rahmen der Beratungen hat sich der Rat der Gemeinde Hille letztendlich für die Einstellung eines Wirtschaftsförderers entschieden. Externe Beratungsunternehmen sollen hierdurch entbehrlich werden.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Zum 31.08.2018 wurde der Dienstleistungsvertrag mit dem bisherigen Wirtschaftsförderer im beiderseitigem Einvernehmen beendet.

Die Besetzung einer neuen Stelle für den Wirtschaftsförderer bedarf einer gewissen Vorbereitung. Aktuell erstellt die Verwaltung ein entsprechendes Anforderungsprofil und eine Aufgabenbeschreibung. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sind daher nicht für das gesamte Jahr 2018 eingeplant worden.

Im investiven Bereich sind unter dem Auftrag I99150001 “Erschließung von Gewerbegebieten“ Mittel für den Ankauf von Grundstücken zur Erweiterung des vorhandenen gewerblichen Bauflächenpotentials vorgesehen. Weiterhin sind Beträge für die Errichtung von zusätzlichen Löschwasserhydranten vorgesehen, um einer möglichen unzureichenden Löschwasserversorgung begegnen zu können.

c) Perspektivische Darstellung
Über einen gewissen Zeitraum sind mangels Nachfrage keine neuen Gewerbegebiete erschlossen worden.
Zukünftig sollte von der Gemeinde in den nächsten zwei bis drei Jahren jedoch eine neue Gewerbefläche als Erweiterung eines der vorhandenen Gewerbegebiete planerisch und erschließungstechnisch entwickelt werden.
Im neuen Flächennutzungsplan sind neue Gewerbeflächen an der Grenze zum Stadtbezirk Minden-Hahlen vorgesehen. Gewerbliches Bauflächenpotenzial gibt es auch noch im Bereich Hille-Osterfeld-Dornbusch.

Der Wirtschaftsförderer sollte bei der Entwicklung neuer Gewerbegebiete mit eingebunden werden.

Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe 002 Tourismus
Produkt 001 Tourismus

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Angebote

Leistungen

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Eigeninitiative der Gemeinde (freiwillige Leistung), Daseinsvorsorge.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gäste

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

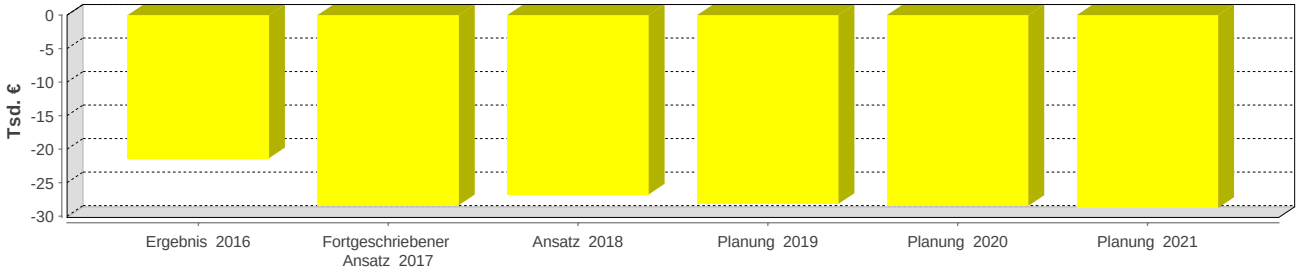
Dietrich Nobbe, FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

Bedarfsorientierte Gestaltung des touristischen Angebotes

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,50	1.600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.466,90	1.100	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	**6.130,40**	**2.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
- Personalaufwendungen	20.833,74	21.500	21.000	23.400	23.700	24.000
- Versorgungsaufwendungen	3.290,82	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,84	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,65	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	**27.470,05**	**31.050**	**28.150**	**29.550**	**29.850**	**30.150**
= Ordentliches Ergebnis	**-21.339,65**	**-28.350**	**-26.750**	**-28.150**	**-28.450**	**-28.750**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.339,65**	**-28.350**	**-26.750**	**-28.150**	**-28.450**	**-28.750**
= Teilergebnis	**-21.339,65**	**-28.350**	**-26.750**	**-28.150**	**-28.450**	**-28.750**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,50	1.600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.663,50**	**1.600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
- Personalauszahlungen	17.481,65	18.600	21.000	0	21.200	21.400	21.600
- Versorgungsauszahlungen	3.170,19	3.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe 002 Tourismus
Produkt 001 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,36	5.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.130,29	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.591,49**	**28.150**	**28.150**	**0**	**27.350**	**27.550**	**27.750**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.927,99**	**-26.550**	**-27.550**	**0**	**-26.750**	**-26.950**	**-27.150**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,16	0,15	0,11	0,11	0,11	0,11
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,32	8,70	4,97	4,74	4,69	4,64
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-21.340	-28.350	-26.750	-28.150	-28.450	-28.750
Ergebnis je EW	€	-1,35	-1,78	-1,70	-1,79	-1,81	-1,82

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines
Dieses Produkt hat die Steigerung der Attraktivität des Freizeitstandortes Hille zum Ziel.
Es beinhaltet die Finanzierung und Herausgabe von touristischen Informationen (Infoprospekte, Werbeflyer), die Ausschilderung des Radwanderwege- und Wandernetzes, Tagesprogramm und Mitgliedsbeiträge in touristischen Dachverbänden.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes
Die Gemeinde Hille ist Mitglied in verschiedenen touristischen Dachverbänden und zahlt entsprechende Beiträge (Konto 5431 100/7431 100). In den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 5279/7279) werden u. a. die Aufwendungen für Infomaterial, Tagesprogramme und Moorführungen sowie die Ausschilderung des Radwandernetzes verbucht.

Den Aufwendungen für die Moorführungen und Tagesprogramme stehen entsprechende Erträge gegenüber (Konto 4461/6461).

c) Perspektivische Darstellung
Der Schwerpunkt im Bereich Tourismus in der Gemeinde Hille liegt bei Tagesprogrammen, Radwandern sowie den Aktivitäten rund um die Windmühlen. Träger dieser Angebote sind oftmals ehrenamtliche Kräfte. Die Gemeinde sollte daher im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten dieses ehrenamtliche Engagement auch weiterhin unterstützen.

Eine mögliche Anerkennung des Erholungsortes Rothenuffeln zu einem Luftkurort könnte die touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Hille zusätzlich fördern.

Mittelfristig ist als Ausfluss der strategischen Haushaltskonsolidierung eine Zusammenlegung des Produktes “Tourismus“ mit dem Produkt “Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten“ vorgesehen.

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Inhalt des Produktes ist die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen und Deckungsmittel.

Leistungen

Die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern und Zuweisungen) wird sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
(z. B. GFG, KAG, GO, GemHVO)
Haushalts- und weitere Satzungen

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen
Abgabepflichtige
Rat und Verwaltung

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

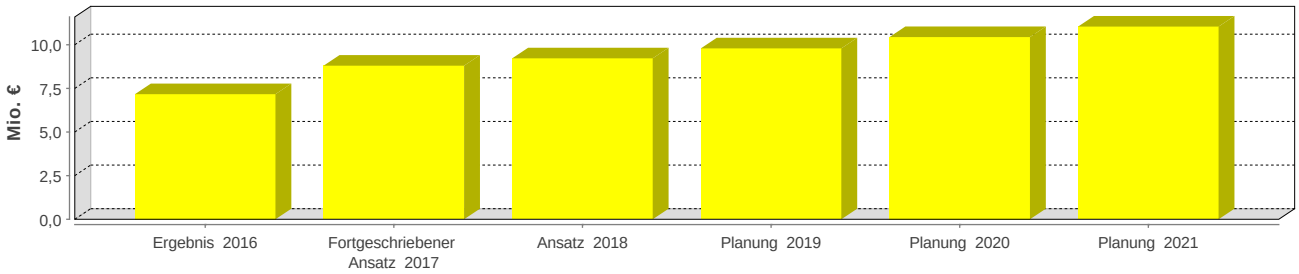
Heike Horstmann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-241

Produktbezogene Ziele

Die Realsteuerhebesätze sind auf das finanzpolitische erforderliche Maß zu erheben.
Hundebestandsaufnahmen sind regelmäßig durchzuführen.
Erhebung einer Konzessionsabgabe von den Wasserverbänden ab 2018.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.272.433,40	16.029.600	17.280.300	17.880.300	18.097.300	18.577.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.410,87	2.731.300	2.131.900	2.235.900	2.373.900	2.556.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	442.190,94	472.400	543.600	543.600	543.600	543.700
+ Bestandsveränderungen	4.180,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**17.743.215,51**	**19.233.300**	**19.955.800**	**20.659.800**	**21.014.800**	**21.677.900**
- Personalaufwendungen	21.717,47	22.800	13.600	18.100	18.400	18.800
- Versorgungsaufwendungen	6.581,65	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133,49	6.050	5.400	11.300	17.200	25.100
- Transferaufwendungen	10.533.700,02	10.487.700	10.826.900	10.967.900	10.693.400	10.801.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.245,05	8.300	12.200	12.200	12.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	**10.659.377,68**	**10.531.350**	**10.863.000**	**11.014.400**	**10.746.100**	**10.855.500**
= Ordentliches Ergebnis	**7.083.837,83**	**8.701.950**	**9.092.800**	**9.645.400**	**10.268.700**	**10.822.400**
+ Finanzerträge	440.050,66	458.100	456.000	464.500	473.000	481.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.627,27	358.200	325.700	316.800	299.900	261.000
= Finanzergebnis	**85.423,39**	**99.900**	**130.300**	**147.700**	**173.100**	**220.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**7.169.261,22**	**8.801.850**	**9.223.100**	**9.793.100**	**10.441.800**	**11.042.800**
= Teilergebnis	**7.169.261,22**	**8.801.850**	**9.223.100**	**9.793.100**	**10.441.800**	**11.042.800**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.295.402,91	16.029.600	17.280.300	0	17.880.300	18.097.300	18.577.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.410,87	2.731.300	2.131.900	0	2.235.900	2.373.900	2.556.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.952,28	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	444.819,99	470.200	542.200	0	542.200	542.200	542.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	443.519,27	458.100	456.000	0	464.500	473.000	481.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.270.105,32**	**19.689.200**	**20.410.400**	**0**	**21.122.900**	**21.486.400**	**22.157.800**
- Personalauszahlungen	16.477,31	17.100	13.600	0	13.700	13.800	13.900
- Versorgungsauszahlungen	6.340,38	6.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133,49	6.050	5.400	0	11.300	17.200	25.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	357.837,65	360.700	328.700	0	316.800	299.900	261.000
- Transferauszahlungen	10.467.939,71	10.487.700	10.826.900	0	10.967.900	10.693.400	10.801.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.262,14	8.300	12.200	0	12.200	12.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.866.990,68**	**10.886.350**	**11.191.700**	**0**	**11.326.800**	**11.041.400**	**11.111.600**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.403.114,64**	**8.802.850**	**9.218.700**	**0**	**9.796.100**	**10.445.000**	**11.046.200**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.443.837,92	1.972.600	1.934.900	0	1.974.000	2.096.700	2.127.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.443.837,92**	**1.972.600**	**1.934.900**	**0**	**1.974.000**	**2.096.700**	**2.127.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**295.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.443.837,92**	**1.677.100**	**1.934.900**	**0**	**1.974.000**	**2.096.700**	**2.127.300**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	620.400,00	1.942.300	2.938.500	0	955.300	180.100	490.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**620.400,00**	**1.942.300**	**2.938.500**	**0**	**955.300**	**180.100**	**490.000**
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	557.695,10	635.400	594.000	0	811.500	822.100	1.144.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**557.695,10**	**635.400**	**594.000**	**0**	**811.500**	**822.100**	**1.144.000**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**62.704,90**	**1.306.900**	**2.344.500**	**0**	**143.800**	**-642.000**	**-654.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
I99160001 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0	0	0,0	265,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**265,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergeb-nis 2016	Fortge-schrie-bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020	Pla-nung 2021	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**0,0**	**295,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
= Saldo I99160001	**0**	**0**	**0,0**	**-29,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z99160001 Investitionspauschale										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	1.096,9	1.147,2	1.345,0	0,0	1.373,0	1.461,0	1.483,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**1.096,9**	**1.147,2**	**1.345,0**	**0,0**	**1.373,0**	**1.461,0**	**1.483,0**	**0,0**
= Saldo Z99160001	**0**	**0**	**1.096,9**	**1.147,2**	**1.345,0**	**0,0**	**1.373,0**	**1.461,0**	**1.483,0**	**0,0**
Z99160002 Schul-/Bildungspauschale										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	303,6	516,2	529,9	0,0	541,0	575,7	584,3	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**303,6**	**516,2**	**529,9**	**0,0**	**541,0**	**575,7**	**584,3**	**0,0**
= Saldo Z99160002	**0**	**0**	**303,6**	**516,2**	**529,9**	**0,0**	**541,0**	**575,7**	**584,3**	**0,0**
Z99160003 Sportpauschale										
6811100 Invest. zuwend. v. Land (lfd.)	0	0	43,3	43,3	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0**	**0**	**43,3**	**43,3**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**
= Saldo Z99160003	**0**	**0**	**43,3**	**43,3**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.443,8**	**1.677,1**	**1.934,9**	**0,0**	**1.974,0**	**2.096,7**	**2.127,3**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,27	0,27	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistungen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hebesatz Grundsteuer A	%	248	281	281	281	281	281
Hebesatz Grundsteuer B	%	441	499	499	499	499	499
Hebesatz Gewerbesteuer	%	417	434	434	434	434	434
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	60,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Gemeldete Hunde zur Hundesteuerveranla-gung	Anz.	1.526	1.505	1.528	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	166,46	182,63	183,70	187,57	195,56	199,70
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	7.169.261	8.801.850	9.223.100	9.793.100	10.441.800	11.042.800
Ergebnis je EW	€	454,87	553,02	585,18	621,35	662,51	700,64
Kreisumlagenbelastung (Anteil Umlage an den ges. ordentl. Aufw.)	%	34,12	32,73	35,29	35,93	36,58	36,68

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufkommen Grundsteuer A je EW	€	11,92	13,45	13,58	13,77	13,83	13,90
Aufkommen Grundsteuer B je EW	€	143,70	161,57	164,33	166,80	168,14	171,31
Aufkommen Hundesteuer je EW	€	5,66	6,72	6,98	7,04	7,11	7,17
Aufkommen Gewerbesteuer je EW	€	295,80	285,12	323,58	326,76	329,93	336,27
Zinsaufwand je EW	€	22,50	22,51	20,66	20,10	19,03	16,56
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldungen)	€	35,38	36,09	37,69	40,04	40,73	41,49

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die allgemeinen Finanzmittel veranschlagt, denen keine Zweckbestimmungen gegenüberstehen. Ein Großteil dieses Produktes wird geprägt durch das jährlich vom Land NRW zu erlassende Gemeindefinanzierungsgsetz (GFG) und dem daraus resultierenden Länderfinanzausgleich.
Das GFG regelt die Finanzausstattung zwischen dem Land und den Kommunen. Besondere Regelungen (Belastungen) werden in den dazugehörigen Haushaltsbegleitgesetzen festgelegt.

Weiterhin werden in diesem Produkt die Kredite der Gemeinde Hille mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen, die Erhebung der Realsteuern (Grund - u. Gewerbesteuer), Konzessionsabgaben, die Zahlung der Transferaufwendungen (Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionspauschale) abgewickelt.
Pauschale Zuweisungen für Investitionen (Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) werden auch in diesem Produkt veranschlagt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis- und Teilfinanzplans:

Erträge:
Das Aufkommen der Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (214.300 €) und der Grundsteuer B (2.593.000 €) ist nach den vorliegenden Messbeträgen des Finanzamtes errechnet worden. Neue Veranlagungen wurden entsprechend berücksichtigt. Wie im Vorjahr wurden in 2018 bei der Grundsteuer A 281 % und bei der Grundsteuer B 499 % zu Grunde gelegt.

Die Gewerbesteuer wurde aus den vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden ermittelt. Für 2018 sind voraussichtlich 5,1 Mio. Euro zu erwarten. Wie im Vorjahr wurde in 2018 der Hebesatz von 434 % zu Grunde gelegt.

Beim Ansatz der Hundesteuer konnte gegenüber dem Jahr 2017 der Ansatz für das Jahr 2018 von 107.000 € auf 110.000 € erhöht werden. Zum 01.01.2017 wurde die nach dem Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung vorgesehene Anhebung der Hundesteuersätze sowie Streichung/Reduzierung der Ermäßigungstatbestände umgesetzt.

Die Ansätze aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung, Familienleistungsausgleich, Schul-, Sport- und allgemeine Investitionspauschale) basieren auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2018. Bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen bleiben die wesentlichen Parameter gegenüber den beiden Vorjahren unverändert.
Es bleibt bei den fiktiven Hebesätzen bei der Grundsteuer A von 217 %, bei der Grundsteuer B von 429 % und bei der Gewerbesteuer von 417 %.

Zudem sieht die 1. Modellrechnung zum GFG 2018 auch bei den Gewichtungsfaktoren für Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatz gegenüber dem GFG 2016 und 2017 keine Veränderungen vor.
Der Demografiefaktor wurde bei dem relevanten Einwohnerwert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um den Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken. Der relevante Einwohnerwert beträgt demnach 15.810 für das Jahr 2018.
Eingeplant sind für 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.110.000 € (Vorjahr 2.557.400 €). Die Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl verhindert einen weiteren Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2018 ein zu verteilendes Aufkommen in Höhe von 8,5 Mrd. Euro (2017 = 7,208 Mrd €) Euro berücksichtigt. Unter Anwendung der ab 2018 durch Rechtsverordnung festgelegten Schlüsselzahl (0,0009175; 2017:0,00088) ist mit einem Aufkommen in 2018 von 7,7 Mio. € zu rechnen.
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2018 ein Aufkommen von 1,79 Mrd. Euro (2017 = 1,165 Mrd. €) zu Grunde gelegt.
Auch hier wurde die ab 2018 gültige Schlüsselzahl zu Grunde gelegt, und zwar 0,000422122 (Vorjahr 0,000427191). In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

Unter den “Sonstigen Erträgen“ finden sich die Konzessionsabgaben von der Westfalen Weser Netz GmbH sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH wieder. In den Ansätzen 2018 ff. mit 520.000 € (Vorjahr 430.000 €) wurde zudem die Erhebung einer Konzessionsabgabe von den Wasserbeschaffungsverbänden “Wiehengebirge“ und “Amt Hartum“ von jährlich 92.000 € berücksichtigt.
In den Finanzerträgen wurde die Eigenkapitalverzinsung des SAB -Sparte Abwasserbeseitigung- in 2018 in Höhe von 448.300 € eingeplant (Vorjahr 448.600 €).

Für die Erträge in den Finanzplanungsjahren 2019 - 2021 wurden die Orientierungsdaten 2019 - 2021 für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt unter Einbeziehung der regionalisierten November-Steuerschätzung 2017.

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen:

Der Aufwand in diesem Produkt spiegelt sich in erster Linie in den Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlagen, allgemeine und differenzierte Kreisumlage und Krankenhausinvestitionspauschale) wieder. Die Gewerbesteuerumlage stellt einen gesetzlich festgelegten prozentualen Anteil am Gewerbesteueraufkommen dar, den die Kommunen zugunsten von Bund und Länder abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird vom Grundbetrag (Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz x 100) und dem entsprechenden Prozentsatz ermittelt. Der Umlagesatz beträgt für 2018 = 68,3 v. H., (2017 = 68,5 v. H.). Für das Jahr 2019 wurde ein Umlagensatz von 68 % berücksichtigt.
Nach dem geltenden Bundesrecht endet die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019, sodass für 2020 und 2021 nur noch ein Umlagesatz von 35 % berücksichtigt wurde.
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) führt das Land NRW in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Lasten der Deutschen Einheit durch. Für das Abrechnungsjahr 2016 hat die Gemeinde Hille in 2018 eine Nachzahlung von rd. 25.000 € zu leisten.

Für das Jahr 2018 wurde bei der Kreisumlage eine Senkung des Hebesatzes auf 36,65 % (-2,06 %) angewendet. Bei der differenzierten Kreisumlage wurde ebenfalls eine Senkung des Hebesatzes auf 17,33 % (-0,83 %-Punkte) eingeplant. Die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für 2016 mit einem Guthabenbetrag von rd. 29.500 € wurde berücksichtigt. Insgesamt wurden 9.703.000 € für 2018 veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes um 133.000 € gegenüber 2017 ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen, die wiederum neben der Schlüsselzuweisung ein Teil der Umlagegrundlage ist.

Die Kommunen in NRW werden über die Krankenhausinvestitionspauschale an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen des zuständigen Landesministeriums mit 40 v. H. (Vorjahr 40 v. H.) beteiligt. Eingeplant sind 296.200 € in 2018. Die Erhöhung gegenüber 2017 (+ 106.7000 €) resultiert aus der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017, die in 2018 zu berücksichtigen ist.

Finanzplan:
Die im Jahr 2017 veranschlagte Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur wurden inzwischen bestimmten Investitionen zugeordnet, so dass für 2018 keine Darstellung im Produkt 16-1-1 erfolgt.

Im Bereich der Kreditwirtschaft (ohne Kontokorrentzinsen und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen) sind gegenüber 2017 in 2018 rd. 19.700 € weniger an Zinsen zu zahlen. Die Tilgungsleistungen werden gegenüber dem Vorjahr um ca. 19.600 € steigen, da bei einigen Darlehen die tilgungsfreien Jahre auslaufen.
Für das Jahr 2018 ist eine Kreditaufnahme zur Abdeckung des Investitionsbedarfs in Höhe von 2.974.000 € (einschl. der restlichen Kreditermächtigung aus dem Vorjahr von 907.600 € und einer Darlehensaufnahme von Mitteln des Programms “Gute Schule“ in Höhe von 644.200 €) vorgesehen. Einschließlich dieser Mittel ergibt sich bei einer Tilgung von 594.000 € eine weitere Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.380.000 €.

Umschuldungen sind in 2018 nicht vorgesehen.

c) perspektivische Darstellung
Die “schwarze Null“ wurde vom Rat als strategisches Ziel für den Haushalt der Gemeinde Hille beschlossen, d. h. bis spätestens zum Jahr 2020 ist der Haushalt auszugleichen. Dieses Ziel wird nach dem vorliegenden Plan im Jahr 2020 noch nicht erreicht werden. Eine weitere Anhebung (nach 2017) der Realsteuerhebesätze ist zz. in den Finanzplanungsjahren nicht vorgesehen.
Die weiteren Entlastungen durch Bund, Land und Kreis sowie die Prüfaufträge und Konsolidierungsmaßnahmen bleiben abzuwarten.

Auf Kreisebene ist weiterhin ein offener Dialog mit dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erforderlich, um die Belastungen, die sich aus der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage ergeben, so niedrig wie möglich zu halten.

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Anlage I

Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2018

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 TEUR -			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5
2018	1.352	-	-	-
Summe	**1.352**	**-**	**-**	**-**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	774,8	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2018 zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 sind bei den nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

- EUR -

Produkt 001 006 001 7821 000, I 99010006	Allgemeines Grundvermögen	247.000,00
Produkt 001 005 001 7831 000, I 99012001	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Baubetriebshof	65.000,00
Produkt 002 006 001 7831 000, I 04020002	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	260.000,00
Produkt 003 002 002 7851 000, B 15033501	Schulbauprogramm (Verbundschule Hille)	480.000,00
Produkt 010 003 002 7821 000, I 99100003	Erschließung Wohnbaugebiete	300.000,00
	Insgesamt	**1.352.000,00**

Anlage II

über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR
	1		3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.058	8.484	10.829
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.130	6.707	9.205
2.5 von Kreditinstituten	1.928	1.777	1.624
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.835	8.709	8.709
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378	1	1
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	270	238	238
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.602	5.877	5.877
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**27.143**	**23.309**	**25.654**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** siehe Anlage VII "Übersicht über die von der Gemeinde Hille übernommenen Bürgschaften"	**in EUR**		

Stand: 17.01.2018

Anlage III

Stellenplan

der Gemeinde Hille
für das Jahr 2018

Teil A: Beamte

Stellenplan

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit		ausgesondert			
			Amts-Zulage	Stellen-Zulage				
Wahlbeamte								
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B 3	1	-	-	1	1	1	
Laufbahngruppe 2								
Direktor/Direktorin	A 15	-	-	-	-	-	-	
Oberrat/Oberrätin	A 14	1	-	-	-	1	1	
Rat/Rätin **(zweites Einstiegsamt)**	A 13	-	-	-	-	-	-	
Rat/Rätin	A 13	3	-	-	-	3	3	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	4	-	-	-	4	4	
Amtmann/Amtfrau	A 11	1	-	-	-	2	2	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	2,49 (4)	-	-	-	2,49 (4)	2,49 (4)	0,27 Stellen (1) zz. nicht besetzt
Inspektor/Inspektorin **(erstes Einstiegsamt)**	A 9	2	-	-	-	2	1	
Laufbahngruppe 1								
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	1	-	-	-	1	1	
Insgesamt:		15,49 (17)	-	-	1	16,49 (18)	15,49 (17)	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Ü 15	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	-	-	1,00 St. (1) Wirtschaftsförderung / zz. nicht besetzt
11	1	1	1	
10	2,52 (3)	3,53 (4)	0,64 (1)	0,52 St. (1) Musikschulleiter
9c	2	-	4	
9b	8,34 (13)	10,31 (15) [EG 9 / alt]	6,62 (11)	2,70 St. (6) Musikschullehrer 1,00 St. (1) Jugendförderer 0,50 St. (1) Schulsozialarbeit 1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
9a	2,49 (3)	-	1,72 (2)	
8	12,93 (15)	15,90 (18)	14,85 (17)	
7	-	-	-	
6	34,61 (37)	36,13 (39)	30,46 (33)	2,73 St. (3) zz. nicht besetzt
5	2,71 (4)	2,75 (4)	6,71 (8)	
4	2,54 (5)	2,54 (5)	2,54 (5)	
3	-	-	-	
2	1,78 (4)	0,92 (2)	0,92 (2)	
1	2,10 (10)	2,31 (11)	2,10 (10)	
	74,02 (98)	75,39 (99)	71,56 (94)	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte

Produkte			Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe									Summe	Erläuterungen
					2							1			
				B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
001	001	001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	0,85		0,47	0,40	0,28		0,94	0,16	0,01		3,11	0,27 St. (1) zz. unbesetzt
001	002	001	Zentrale Dienste				0,38	0,34		0,12	0,44			1,28	
001	002	002	EDV				0,01	0,11						0,12	
001	002	003	Dienstleistungen für Dritte	0,15		0,15	0,28	0,30	0,87	0,08		0,21		2,04	
001	003	001	Personaldienste				0,03	0,34			0,40			0,77	
001	004	001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben				0,42	0,47		0,40		0,47		1,76	
001	004	002	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung				0,01							0,01	
001	005	001	Baubetriebshof			0,05								0,05	
001	006	001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens				0,14	0,07						0,21	
001	007	001	Rechnungsprüfung				0,07	0,05				0,05		0,17	
002	001	001	Ordnungsangelegenheiten				0,10							0,10	
002	002	001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				0,05							0,05	
002	003	001	Bürgerservice				0,02							0,02	
002	004	001	Standesamt				0,04	0,15						0,19	
002	005	001	Statistik und Wahlen				0,01							0,01	
002	006	001	Brandschutz, technische Hilfeleistung				0,08							0,08	
002	006	002	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern				0,06							0,06	
003	001	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,04	0,13						0,17	
003	001	002	Schülerbeförderung					0,02						0,02	
003	002	001	Grundschulen				0,03	0,13		0,04				0,20	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte

Produkte			Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe									Summe	Erläuterungen
					2							1			
				B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
003	002	002	Verbundschule Hille				0,03	0,18		0,04				0,25	
004	001	001	Veranstaltungen und Kulturförderung											0,00	
004	002	001	Musikschule				0,01	0,02						0,03	
004	002	002	Volkshochschule				0,01							0,01	
004	003	001	Bereitstellung von Büchereien											0,00	
004	004	001	Heimatpflege, Gemeindearchiv				0,01	0,01		0,02				0,04	
005	001	001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII				0,08			0,63				0,71	
005	001	002	Leistungen nach SGB II											0,00	
005	001	003	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG				0,32							0,32	
005	002	001	Wohngeld				0,02							0,02	
005	003	001	Renten					0,01						0,01	
005	004	001	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber											0,00	
005	005	001	Seniorenarbeit											0,00	
006	001	001	Tageseinrichtungen für Kinder				0,15							0,15	
006	002	001	Kinderspielplätze											0,00	
006	002	002	Kinder- und Jugendarbeit				0,02	0,02						0,04	
008	001	001	Sportförderung				0,01							0,01	
008	002	001	Sportstätten				0,03	0,17		0,14				0,34	
008	003	001	Naturfreibad				0,02							0,02	
009	001	001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,06		0,64			0,70			1,40	
010	001	001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen					0,24			0,20			0,44	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte

Produkte			Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe									Summe	Erläuterungen
					2							1			
				B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
010	002	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10						0,10	
010	003	001	Wohnungsbauförderung					0,02			0,10			0,12	
010	003	002	Erschließung von Baugebieten						0,03					0,03	
010	004	001	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose											0,00	
011	001	001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,03	0,03				0,10		0,16	
012	001	001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen			0,08								0,08	
012	001	002	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Vekehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV			0,08		0,03						0,11	
013	001	001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen											0,00	
013	003	001	Gewässergestaltung			0,08			0,10					0,18	
013	003	002	Umlage für Gewässerunterhaltung				0,02	0,01				0,10		0,13	
013	004	001	Friedhöfe und Friedhofskapellen			0,03						0,03		0,06	
015	001	001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten											0,00	
015	002	001	Tourismus				0,02	0,01		0,08				0,11	
016	001	001	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,05	0,12				0,03		0,20	
				1,00	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**1,00**	**2,49**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**15,49**	

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte			Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
001	001	001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung											1,07		0,13							**1,20**	0,07 St. (1) zz. Elternzeit
001	002	001	Zentrale Dienste						0,03					3,39		1,18							**4,60**	1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
001	002	002	EDV											0,85									**0,85**	
001	002	003	Dienstleistungen für Dritte						0,03	0,27	0,80	0,38	0,28	1,52		0,86							**4,14**	0,07 St. (1) zz. Elternzeit
001	003	001	Personaldienste											0,13									**0,13**	
001	004	001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben										0,41	0,67		0,42							**1,50**	0,42 St. (1) zz. Elternzeit
001	004	002	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung							0,73		0,31		1,22		1,89							**4,15**	
001	005	001	Baubetriebshof								0,78	0,75				17,66	2,00	1,00				1,26	**23,45**	
001	006	001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens										0,23			0,15		0,83			0,77	0,21	**2,19**	0,15 St. (1) zz. Elternzeit
001	007	001	Rechnungsprüfung													0,02							**0,02**	0,02 St. (1) zz. Elternzeit
002	001	001	Ordnungsangelegenheiten							0,33				0,02		0,79							**1,14**	
002	002	001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							0,15						0,50							**0,65**	
002	003	001	Bürgerservice							0,04				0,70		1,07							**1,81**	
002	004	001	Standesamt							0,45						0,10							**0,55**	
002	005	001	Statistik und Wahlen							0,01				0,03		0,05							**0,09**	
002	006	001	Brandschutz, technische Hilfeleistung							0,01			0,80										**0,81**	
002	006	002	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern							0,01			0,20										**0,21**	
003	001	001	Zentrale Leistungen des Schulträgers											0,20									**0,20**	
003	001	002	Schülerbeförderung											0,70									**0,70**	
003	002	001	Grundschulen									0,32				3,08	0,71						**4,11**	0,25 St. (1) zz. nicht besetzt
003	002	002	Verbundschule Hille									0,50		0,37		3,86							**4,73**	0,75 St. (1) zz. nicht besetzt
004	001	001	Veranstaltungen und Kulturförderung																				**0,00**	
004	002	001	Musikschule							0,52		2,83											**3,35**	ohne Honorarkräfte

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte			Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
004	002	002	Volkshochschule																				0,00	
004	003	001	Bereitstellung von Büchereien											0,02									0,02	
004	004	001	Heimatpflege, Gemeindearchiv																				0,00	
005	001	001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII																				0,00	
005	001	002	Leistungen nach SGB II																				0,00	
005	001	003	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG									1,91				0,20							2,11	1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
005	002	001	Wohngeld											0,45									0,45	
005	003	001	Renten											0,46		0,02							0,48	
005	004	001	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber									0,39									0,85		1,24	
005	005	001	Seniorenarbeit																				0,00	
006	001	001	Tageseinrichtungen für Kinder											0,45									0,45	
006	002	001	Kinderspielplätze								0,05					0,40							0,45	
006	002	002	Kinder- und Jugendarbeit									0,70		0,05									0,75	
008	001	001	Sportförderung																				0,00	
008	002	001	Sportstätten											0,05		0,57		0,71				0,63	1,96	
008	003	001	Naturfreibad																		0,16		0,16	
009	001	001	Räumliche Planung und Entwicklung													0,29							0,29	
010	001	001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen													0,24							0,24	
010	002	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege													0,15							0,15	
010	003	001	Wohnungsbauförderung											0,06									0,06	
010	003	002	Erschließung von Baugebieten																				0,00	
010	004	001	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose																				0,00	
011	001	001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen											0,25		0,02							0,27	

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte			Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
012	001	001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen						0,47		0,08					0,15							**0,70**	
012	001	002	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Vekehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV						0,42		0,12	0,25				0,46							**1,25**	
013	001	001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen								0,05					0,10							**0,15**	
013	003	001	Gewässergestaltung						0,05					0,15									**0,20**	
013	003	002	Umlage für Gewässerunterhaltung																				**0,00**	
013	004	001	Friedhöfe und Friedhofskapellen								0,12		0,57			0,03							**0,72**	
015	001	001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten					1,00															**1,00**	1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
015	002	001	Tourismus											0,08		0,22							**0,30**	
016	001	001	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,04									**0,04**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,52**	**2,00**	**8,34**	**2,49**	**12,93**	**0,00**	**34,61**	**2,71**	**2,54**	**0,00**	**0,00**	**1,78**	**2,10**	**74,02**	

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anw.-Bezüge	1	-	
Auszubildende f. d. Beruf Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Verg.	5	4	

Anlage IV

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2018 - EUR -	Haushaltsansatz 2017 - EUR -	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 - EUR -	Erläuterungen
1.	SPD	0,00/0,00	0,00	0,00	
2.	CDU	0,00/0,00	0,00	0,00	
3.	F.D.P.	0,00/0,00	0,00	0,00	
4.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	0,00/0,00	0,00	0,00	
5.	FWG	0,00/0,00	0,00	0,00	
	Zusammen	**0,00/0,00**	**0,00**	**0,00**	

Auf Grund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Hille vom 07.04.1998 (bestätigt am 16.12.1999) werden ab dem Haushaltsjahr 1998 keine Fraktionszuwendungen in Form von Geldleistungen mehr gezahlt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert Haushaltsjahr 2018 - EUR -	Geldwert Haushaltsjahr 2017 - EUR -	Geldwert mehr (+) weniger (-) - EUR -	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions-assistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0,00	0,00	0,00	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durch-führung von Fraktionssitzungen	700,00	700,00	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	150,00	150,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	450,00	450,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	20,00	20,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	**Sonstiges**	0,00	0,00	0,00	

Anlage V

Übersicht über

die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2016	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2018	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2019	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2020	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021
P 1.1 **Allgemeine Rücklage**	41.455.801	39.212.336	37.416.211	36.042.321	35.046.941	34.641.401
P 1.2 **Sonderrücklagen**	280.926	280.926	280.926	280.926	280.926	280.926
P 1.3 **Ausgleichsrücklage**	0	0	0	0	0	0
P 1.4 **Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)**	- 2.243.465	- 1.796.125	- 1.373.890	- 995.380	- 405.540	117.545

Hinweis: Die ausgewiesenen Jahresfehlbeträge werden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Anlage VI

Aufstellung der Dienstwohnungen

Aufstellung der Dienst- und Werkdienstwohnungen

der Gemeinde Hille

in den Haushaltsjahren 2018

L a g e	A r t
1. Hille-Hartum, Am Rathaus 4	Werkdienstwohnung des Hausmeisters des Rathauses der Gemeinde Hille

Anlage VII

Übersicht über die
von der Gemeinde Hille
übernommenen Bürgschaften

Übersicht
über die von der Gemeinde Hille übernommenen Bürgschaften

Stand: 09.01.2018

1. WBG Hille mbH

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2017 in EUR	Bemerkungen
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin	676.000,00	459.680,00	Finanzierung verschiedener Investitionsvorhaben
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (785.300,00 €)	1.123.000,00	598.924,00	Bau Versammlungsraum Nordhemmern, Neubau Sporthalle Oberlübbe
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (337.700,00 €)			Allg. Finanzierungsmaßnahme
Sparkasse Minden-Lübbecke	600.000,00	19.222,70	Allgemeine Finanzierungsmaßnahme (Kassenkredite)
Deutsche Genossenschaft-Hypothekenbank, Hamburg	960.300,00	710.622,00	Sporthalle Oberlübbe einschl. Erschließungsanlagen (Restfinanzierung)

2. TuS „Rot-Weiß“ Unterlübbe e.V.

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2017 in EUR	Bemerkungen
Volksbank e.G. Minden-Hille-Porta Markt 22-26, 32423 Minden	40.000,00	26.421,28	Bau eines Luftgewehr-standes mit Nebenraum an der Sporthalle Unterlübbe

3. WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2017 in EUR	Bemerkungen
Deutsche Bank Luxemburg SA u.a.	2.390.160,00	2.020.529,55	Erwerb von Anteilen an der WWE
Sparkasse Minden-Lübbecke	265.600,00	212.480,00	Erwerb von Anteilen an der WWE

Anlage VIII

Beteiligungsbericht 2018

der Gemeinde Hille

Beteiligungsbericht 2018
der Gemeinde Hille

Stand: 09.01.2018

Name und Anschrift des Unternehmens bzw. der Einrichtung	Rechtsform	Wirtschaftliche Tätigkeit, Erfüllung des öffentlichen Zwecks	a) Stammkapital/ gezeichnetes Kapital b) gemeindl. Anteil in € c) gemeindl. Anteil in % (Stand jeweils: 31.12.2017)	Organe der Rechtsform	Vertreter der Gemeinde Hille
Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH	GmbH	Gegenstand des Unternehmens ist der organisatorisch zusammengefasste Betrieb der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde Hille, insbesondere • im Bereich des Hafens, • im Bereich der Märkte, • im Bereich der Bürgerhäuser, • Halten der E.ON-Beteiligung für den Bereich der Stromversorgung • Betrieb von Immobilien	a) 1.022.583,76 € b) 1.022.583,76 € c) 100 %	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung	a) Zum Geschäftsführer wird der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde Hille, zum stellv. Geschäftsführer wird der jeweilige allgemeine Vertreter des Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde Hille bestellt, zum Prokuristen wird der jeweilige Kämmerer bestellt. b) Mitglieder des Rates der Gemeinde Hille
GSW Minden Genossenschaft für Siedlungsbau und Wohnen e.G. Manteuffelstr. 2, 32423 Minden	eingetragene Genossenschaft	Die GSW beteiligt sich in der Gemeinde Hille an der Schaffung, Verbesserung und Erhaltung von Wohnraum. Hierbei widmet sie sich u.a. der Unterbringung von Aussiedlern. Weiterhin wurde für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus ein Gebäude in der Ortschaft Hartum (Lavendelweg 2 + 6) errichtet.	a) 5.559.126,78 € b) 18.200,00 € c) 0,33 %	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung	a) keine b) keine c) jährliche Teilnahme durch Vertreter der Gemeinde Hille
Volksbank Mindener Land eG Marienstraße 124, 32425 Minden	eingetragene Genossenschaft	Dem Bürger soll durch die Einrichtung von Geschäftskonten bei allen ortsansässigen Banken und Sparkassen die Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit der Gemeinde Hille erleichtert werden. In diesem Zusammenhang wurden vier Geschäftsanteile erworben.	a) 10.634.421,02 € b) 400,00 € c) 0,0038 % Stand: 31.12.2017	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung	a) keine b) keine c) jährliche Teilnahme durch Vertreter der Gemeinde Hille
Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH, Herforder Str. 45, 32545 Bad Oeynhausen	GmbH	Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Nahverkehrsplanung	a) 43.400,00 € b) 950,00 € c) 2,19 %	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung d) Beirat	a) ordentliches Mitglied Rat Gerhard Uphoff b) stellvertr. Mitglied Gemeindeamtsrat Bernd Küchhold
Solargemeinschaft Hille-GbR 1	GbR	Beteiligung an einer Photovoltaikanlage	a) 54.485,00 € b) 1.000,00 € c) 1,84 % Stand: 31.12.2015	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung	Bürgermeister
Solargemeinschaft Hille- GbR 2	GbR	Beteiligung an einer Photovoltaikanlage	a) 48.161,00 € b) 1.000,00 € c) 2,07 % Stand: 31.12.2015	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung	Bürgermeister

Anlage IX

Übersicht über die bestehenden

Darlehen der Gemeinde Hille

Darlehen der Gemeinde Hille 2018

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	Restsch. 01.01.	Neuaufname	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	Restsch. am 31.12.18
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund											
KfW	0-31	04.04.2003	4,45	15.02.2023	376.850,00	226.110,00	0,00	0,00	-15.074,00	-9.894,20	211.036,00
KfW	0-33	24.05.2004	4,55	15.02.2024	387.400,00	247.936,00	0,00	0,00	-15.496,00	-10.926,88	232.440,00
KfW	0-34	07.07.2005	3,35	15.02.2025	650.000,00	442.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-14.371,51	416.000,00
KfW	0-36	22.12.2005	3,50	15.02.2026	845.000,00	608.400,00	0,00	0,00	-33.800,00	-20.998,25	574.600,00
KfW	0-40	25.06.2007	4,55	15.05.2027	50.400,00	38.304,00	0,00	0,00	-2.016,00	-1.719,90	36.288,00
KfW	0-41	25.06.2007	1,93	15.05.2027	70.000,00	59.331,51	0,00	0,00	-2.531,43	-1.126,85	56.800,08
KfW	0-42	25.06.2007	4,55	15.05.2027	70.000,00	53.200,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.388,75	50.400,00
KfW	0-43	25.06.2007	4,55	15.05.2027	91.000,00	69.160,00	0,00	0,00	-3.640,00	-3.105,38	65.520,00
KfW	0-44	25.06.2007	4,55	15.05.2027	105.000,00	79.800,00	0,00	0,00	-4.200,00	-3.583,13	75.600,00
KfW	0-45	25.06.2007	4,55	15.05.2027	143.500,00	109.060,00	0,00	0,00	-5.740,00	-4.896,94	103.320,00
KfW	0-46	25.06.2007	4,55	15.02.2027	565.390,00	429.694,00	0,00	0,00	-22.616,00	-19.293,82	407.078,00
KfW	0-52	29.11.2011	0,20	15.08.2021	139.000,00	110.370,00	0,00	0,00	-8.180,00	-214,61	102.190,00
KfW	0-53	29.11.2011	0,20	15.11.2021	54.000,00	43.665,00	0,00	0,00	-3.180,00	-84,95	40.485,00
KfW	0-54	29.11.2011	0,20	15.11.2021	252.000,00	203.822,00	0,00	0,00	-14.824,00	-396,53	188.998,00
KfW	0-55	23.11.2012	0,60	15.11.2022	131.900,00	114.440,00	0,00	0,00	-7.760,00	-669,18	106.680,00
						2.835.292,51	0,00	0,00	-167.857,43	-93.670,88	2.667.435,08
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land											
NRW.Bank	0-32	30.11.2003	4,46		3.816.588,26	1.893.821,62	0,00	0,00	-188.491,75	-81.341,05	1.705.329,87
BL Bank	0-35	15.12.2005	3,70		1.147.300,00	684.523,36	0,00	0,00	-38.564,72	-24.785,58	645.958,64
BL Bank	0-38	15.08.2007	3,91		166.003,63	80.873,63	0,00	0,00	-8.513,00	-3.078,94	72.360,63
NRW.Bank	0-48	13.10.2009	3,27	15.11.2019	71.000,00	48.950,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.549,17	44.750,00
NRW.Bank	0-51	09.12.2011	2,60	15.02.2022	563.400,00	540.840,00	0,00	0,00	-22.560,00	-13.841,88	518.280,00
NRW.Bank	0-57	25.11.2016	0,00	25.11.2026	620.400,00	620.400,00	0,00	0,00	-9.130,00	0,00	611.270,00

Darlehen der Gemeinde Hille 2018

Kreditinst.	AZ	ausgez. am:	Zinssatz	Zins.fest bis:	Anfangsschuld	Restsch. 01.01.	Neuaufname	Sondertilgung	Tilgung	Zinsen	Restsch. am 31.12.18
Westf.Pro.	R-3	30.12.1996	6,00		6.992,19	2.249,30	0,00	0,00	-406,22	-128,96	1.843,08
Westf.Pro.	R-4	30.06.1997	6,00		763,04	247,66	0,00	0,00	-44,68	-14,20	202,98
						3.871.905,57	0,00	0,00	-271.910,37	-124.739,78	3.599.995,20
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten											
DG Hyp	0-2	28.04.1999	4,56		221.561,14	59.658,34	0,00	0,00	-8.521,20	-2.720,42	51.137,14
DG Hyp	0-4	30.10.2001	5,66		745.398,03	470.599,53	0,00	0,00	-26.531,00	-26.079,40	444.068,53
WL.Bank	0-37	15.08.2006	3,73	15.08.2026	600.006,16	270.006,16	0,00	0,00	-30.000,00	-9.791,47	240.006,16
WL.Bank	0-39	15.02.2007	3,80		580.265,20	267.814,81	0,00	0,00	-29.757,18	-9.891,66	238.057,63
LB BW	0-47	16.02.2009	3,90	15.02.2019	287.141,56	161.977,19	0,00	0,00	-14.725,22	-6.173,54	147.251,97
WL.Bank	0-49	15.02.2010	3,65	15.02.2020	369.648,17	227.475,77	0,00	0,00	-18.956,32	-8.129,89	208.519,45
WL.Bank	0-50	15.02.2011	2,86	15.02.2021	478.569,15	319.046,15	0,00	0,00	-24.542,00	-8.949,24	294.504,15
						1.776.577,95	0,00	0,00	-153.032,92	-71.735,62	1.623.545,03
						8.483.776,03	0,00	0,00	-592.800,72	-290.146,28	7.890.975,31

zzgl. Kreditermächtigung 2018	1.386.700,00
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr 2017	907.600,00
zzgl. Kreditermächtigung 2018 "Gute Schule"	322.100,00
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr 2017 "Gute Schule"	322.100,00
voraussichtlicher Schuldenstand 2018	**10.829.475,31**

Anlage X

Schlussbilanz 31.12.2016

der Gemeinde Hille

Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2016								
		31.12.2016				*31.12.2015*		
Aktiva								
1. Anlagevermögen	**98.979.166,85**				**98.202.788,85**			
0.1 Centabsplittung		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		28.230,00		28.230,00		37.761,00		37.761,00
1.2 Sachanlangen		49.778.328,43				48.992.419,43		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.878.966,00				3.868.246,00	
1.2.1.1 Grünflächen				2.701.352,00				2.703.860,00
1.2.1.2 Ackerland				247.174,00				247.174,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				90.177,00				90.177,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				840.263,00				827.035,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			39.142.008,69				40.102.460,50	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.446.621,00				2.540.818,00
1.2.2.2 Schulen				20.478.843,08				21.055.740,08
1.2.2.3 Wohnbauten				794.471,00				935.751,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				15.422.073,61				15.570.151,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen			0,00				0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				0,00				0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				0,00				0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				0,00				0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				0,00				0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				0,00				0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			159.616,00	159.616,00			168.673,00	168.673,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge			1.354.656,00	1.354.656,00			1.499.866,00	1.499.866,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.583.120,48	1.583.120,48			1.608.368,48	1.608.368,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.652.461,26	3.652.461,26			1.737.305,45	1.737.305,45
1.3 Finanzanlagen		49.172.608,42				49.172.608,42		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			11.898.000,00	11.898.000,00			11.898.000,00	11.898.000,00
1.3.2 Beteiligungen			700.794,00	700.794,00			700.794,00	700.794,00
1.3.3 Sondervermögen			36.486.015,00	36.486.015,00			36.486.015,00	36.486.015,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			69.199,42	69.199,42			69.199,42	69.199,42
1.3.5 Ausleihungen			18.600,00				18.600,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				0,00				0,00
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				18.600,00				18.600,00
2. Umlaufvermögen	**2.215.202,91**				**2.486.263,59**			
2.1 Vorräte		0,00				0,00		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	0,00			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.105.672,97				2.413.707,66		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			883.281,37				1.244.930,54	
2.2.1.1 Gebühren				234.120,14				296.371,79
2.2.1.2 Beiträge				12.050,00				16.270,00
2.2.1.3 Steuern				331.066,27				427.852,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				99.969,07				192.836,89
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen				206.075,89				311.599,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			1.222.391,60				1.168.777,12	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				1.016.679,64				1.003.148,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				0,00				0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				205.449,96				165.397,40
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				262,00				231,12
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				0,00				0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00				0,00	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		109.529,94		109.529,94		72.555,93		72.555,93
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**365.099,69**			365.099,69	**412.682,86**			412.682,86
Gesamtsumme Aktiv	**101.559.469,45**				**101.101.735,30**			

Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2016						
		31.12.2016			*31.12.2015*	
Passiva						
1. Eigenkapital	**39.493.261,73**			**41.716.688,35**		
1.1 Allgemeine Rücklage		41.455.800,99			42.615.367,96	
1.2 Sonderrücklagen		280.925,81			280.925,81	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00			0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-2.243.465,07			-1.179.605,42	
2. Sonderposten	**22.761.535,28**			**23.352.115,90**		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		22.599.328,00			23.224.361,00	
2.2 Sonderposten für Beiträge		0,00			0,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		121.418,28			84.576,90	
2.4 Sonstige Sonderposten		40.789,00			43.178,00	
3. Rückstellungen	**10.787.710,20**			**11.732.679,35**		
3.1 Pensionsrückstellungen		9.456.220,00			9.657.063,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		36.700,00			0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.294.790,20			2.075.616,35	
4. Verbindlichkeiten	**27.142.559,17**			**22.961.360,81**		
4.1 Anleihen		0,00			0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		9.057.530,43			8.994.825,53	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen			0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen			0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			0,00			0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			9.057.530,43			8.994.825,53
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		9.834.577,11			6.873.324,08	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		378.239,59			441.738,29	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		270.108,25			237.402,87	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		7.602.103,79			6.414.070,04	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.374.403,07**			**1.338.890,89**		
Gesamtsumme Passiv	**101.559.469,45**			**101.101.735,30**		

32479 Hille, 07.11.2017

Aufgestellt:

Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:
Der Bürgermeister

Michael Schweiß