

GEMEINDE SCHLANGEN



HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung und Vorbericht	4
1.1	Statistik	4
1.2	Haushaltssatzung	5
1.3	Vorbericht	8
1.4	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	59
2	Haushaltssicherungskonzept	
3	Bewirtschaftungsregeln	3
3.1	Budgetbereiche	4
3.2	Ansatz-Wertgrenzen	6
3.3	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	6
3.4	Anlagen - Deckungskreise	
3.4.1	für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen	8
3.4.2	für bauliche Unterhaltung	9
3.4.3	für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	11
3.5	Zuständigkeiten	15
4	Produkthaushalt	
4.1	Gesamtergebnisplan	4
4.2	Gesamtfinananzplan	5
4.3	Teilpläne nach Produktbereichen	7
4.4	Teilpläne nach Produkten	37
5	Anlagen	
5.1	Entwicklung des Eigenkapitals	3
5.2	Übersicht: Stand der Verbindlichkeiten & Verpflichtungsermächtigung	4
5.3	Stellenplan	6
5.4	Stellenplan nach Gliederung	9
5.5	Fraktionszuwendungen	10
5.6	Beteiligungsbericht	11
5.7	Wirtschaftspläne	ff. 12

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN
2018**

Statistik	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
1 Gesetzliche Grundlagen	9
2 Gliederung des Haushaltsplanes	10
2.1 Haushaltsgliederung	10
2.1.1 Produkte, Gliederung und Zuständigkeiten	10
2.1.2 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	11
2.1.3 Finanzplan / Finanzrechnung	12
2.1.4 Haushaltssystematik	12
2.2 Ziele und Kennzahlen	12
2.2.1 Allgemein	12
2.2.2 Ziele	13
2.2.3 Kennzahlen	14
2.2.3.1 Kennzahlenset	14
3 Jahresabschlüsse	16
3.1 Bilanz	16
3.2 Jahresabschlüsse 2013 und 2014	17
3.3 Jahresabschluss 2015	17
3.4 Jahresabschluss 2016	18
4 Haushaltsplan 2018	19
5 Ergebnisplan	19
5.1 Gesamterträge	20
5.2 Gesamtaufwendungen	22
5.3 Erläuterungen und Planungsgrundlagen	24
5.3.1 Orientierungsdaten	24
5.3.2 Erträge	24
5.3.2.1 Steuern	24
5.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
5.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
5.3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30
5.3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30
5.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	30
5.3.2.7 Finanzerträge	31
5.3.3 Aufwendungen	31
5.3.3.1 Personalaufwendungen	31
5.3.3.2 Versorgungsaufwendungen	32
5.3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33
5.3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen	34
5.3.3.5 Transferaufwendungen	35
5.3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38
5.3.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39
5.3.3.8 Interne Leistungsverrechnungen	39
6 Finanzplan 2018	40
6.1.1 Gesamteinzahlungen	41
6.1.2 Gesamtauszahlungen	43
6.1.3 Erläuterungen	45

6.1.3.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45
6.1.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47
6.1.3.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	48
6.1.3.4	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Kreditermächtigung	50
6.1.3.5	Liquiditätsentwicklung	51
7	Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept	53
8	Schlussbemerkungen	55
9	Anlagen	56
9.1	Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung	56
9.2	Kennzahlenset Basis Jahresabschlüsse	57
	Bestätigungsvermerke	58
1.	Aufstellungsvermerk	59
2.	Bestätigungsvermerk	59
3.	Auslegung des Entwurfes	59

1.1

STATISTIK

Land	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Detmold
Kreis	Lippe
Größe des Gemeindegebietes.....	7.598 ha, davon Truppenübungsplatz 3.503 ha
Einwohnerzahl.....	Gem. Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen
	31.12.2000 8.845
	31.12.2001 8.917
	31.12.2002 8.990
	31.12.2003 9.063
	31.12.2004 9.092
	31.12.2005 9.080
	31.12.2006 8.991
	31.12.2007 8.890
	31.12.2008 8.833
	31.12.2009 8.819
	31.12.2010 8.770
	31.12.2011 8.921 ⁸⁷⁷⁰ , (ZENSUS 2011, neue Basis ^{Altwert})
	31.12.2012 8.943
	31.12.2013 8.973
	31.12.2014 9.016
	31.12.2015 9.144
	31.12.2016 9.411 Komm. Zahl/Daten von IT-NRW erst ab 2018

Zahl der Schüler an ▶ Jahr	Grundschule Schlangen	Grundschule Am Sennerand Kohlstädt/Oesterholz-H.	Hauptschule Bad Lippspringe- Schlangen (ab 2008)	Insgesamt
2000.....	302.....	179.....	241.....	722
2001.....	325.....	167.....	237.....	729
2002.....	310.....	159.....	241.....	710
2003.....	328.....	163.....	219.....	710
2004.....	336.....	169.....	229.....	734
2005.....	327.....	173.....	225.....	725
2006.....	318.....	155.....	193.....	666
2007.....	277.....	156.....	135.....	568
2008.....	268.....	157.....	363.....	788
2009.....	252.....	141.....	327.....	720
2010.....	222.....	134.....	305.....	661
2011.....	211.....	117.....	270.....	598
2012.....	198.....	112.....	234.....	544
2013.....	199.....	119.....	197.....	515
2014.....	198.....	103.....	133.....	434
2015.....	207.....	125.....	96.....	428
2016.....	231.....	121.....	71.....	423
2017.....	252.....	137.....	31.....	420

HAUSHALTSPLAN 2018

1.2

HAUSHALTSSATZUNG

Präambel

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

- dem Gesamtbetrag der Erträge auf 16.141.260 EUR
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 16.654.350 EUR

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.960.900 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.636.610 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.833.082 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.291.590 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.048.978 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.368.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 458.508 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.413.360 EUR festgesetzt.

§ 4

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

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 513.090 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am 21.12.2017 (14. April 2016) beschlossenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

Die Angabe an dieser Stelle hat rein deklaratorische Bedeutung:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 251 v.H.
 - 1.2 für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 491 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 442 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2020 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

HAUSHALTSPLAN 2018

1.3 VORBERICHT

1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

2 Gliederung des Haushaltsplanes

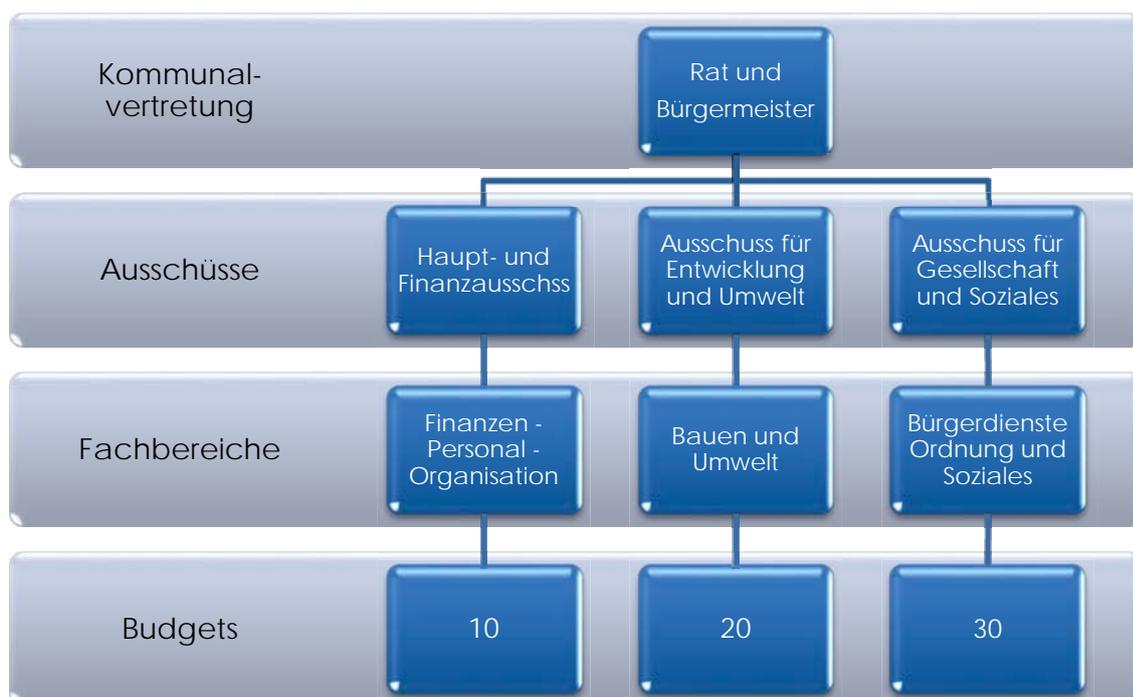
2.1 Haushaltsgliederung

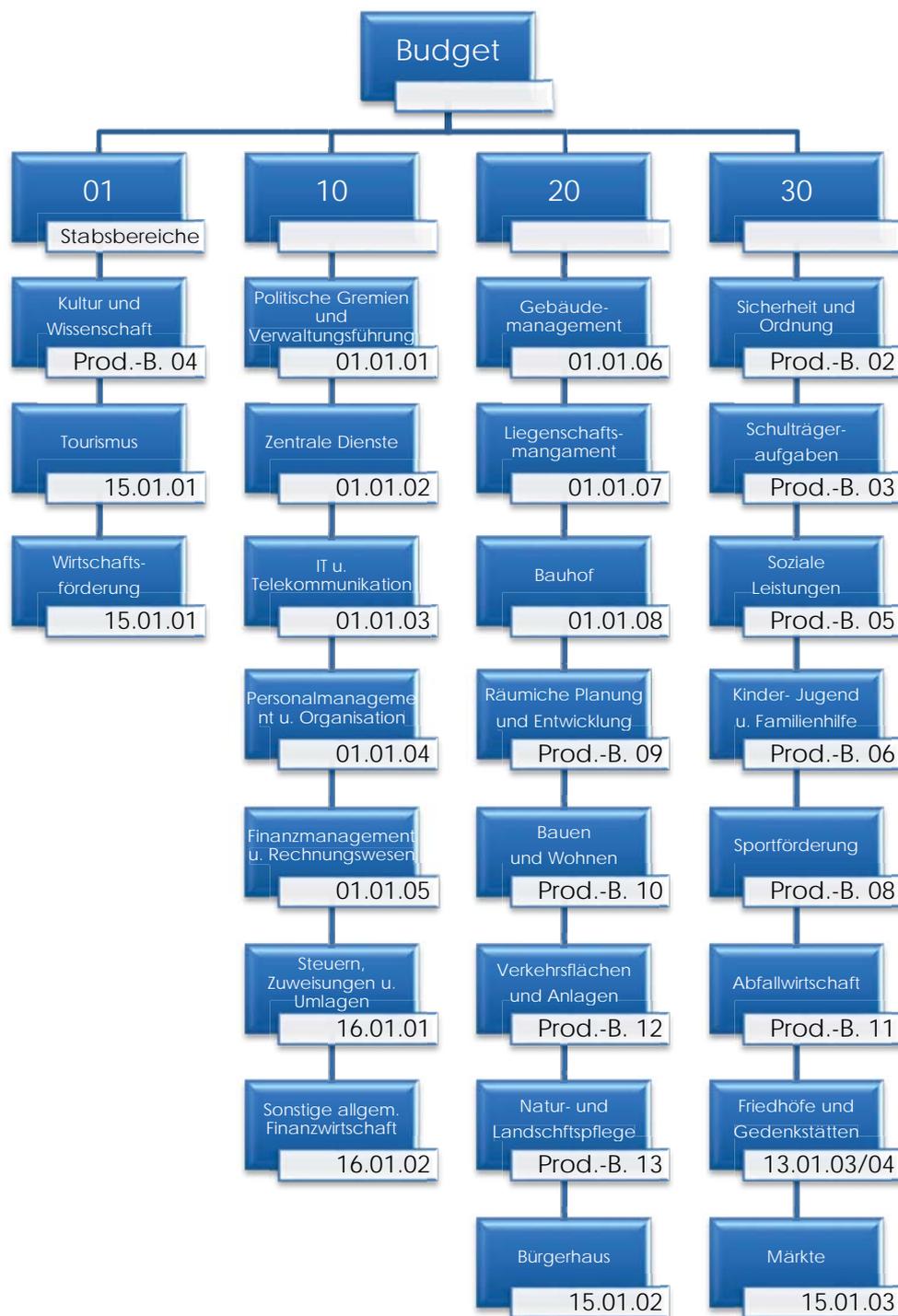
Der Haushaltsplan beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Hierin finden sich die Zahlen für die Kommune als Ganzes wieder und ermöglichen eine übergreifende und umfassende Sicht.

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

Aufgrund der Größenordnung von Schlangen wurde unterhalb der Produktbereichsebene auf Produktebene weiter untergliedert. Der kommunale Haushalt gliedert sich aktuell in 14 Bereiche und 47 Produkte.

2.1.1 Produkte, Gliederung und Zuständigkeiten





2.1.2 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

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

2.1.3 Finanzplan / Finanzrechnung

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

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

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

2.1.4 Haushaltssystematik

Betrachtet man die Systematik von Finanzplan, Ergebnisplan und Bilanz als Gesamtes, ergibt sich folgender Funktionszusammenhang im NKF



2.2 Ziele und Kennzahlen

2.2.1 Allgemein

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

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

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

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

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

2.2.2 Ziele

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

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

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

Hauptziel: Grundlegendes Ziel für die derzeitige Situation ist die Erreichung des Haushaltsausgleiches bis zum Jahr 2020. Dieses Ziel ist gesetzlich vorgegeben. Gleichzeitig sollte vorrangig versucht werden keine Neuverschuldung zuzulassen.

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

Die Jahresabschlussarbeiten wurden bis 2016 aufgeholt. Der Haushaltsplan 2018 wurde sukzessive früher erstellt, mit dem Ziel ihn im Dezember 2017 zu beschließen. Die Kalkulationen sind dringend als nächstes zu aktualisieren. Die Gesamtabchlüsse werden uns, wie bereits prognostiziert, im kommenden Jahr noch beschäftigen. Im Augenblick liegen wir mit den aufzuholenden Arbeiten im angestrebten Zeitplan.

2.2.3 Kennzahlen

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

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

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

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

2.2.3.1 Kennzahlenset

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

Das Kennzahlenset ist ein Analyseinstrument für die Darstellung der

- Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Aussagen über die Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bieten sich nur über einen Zeitreihenvergleich an. Dem Haushaltsplanentwurf 2018 ist das Kennzahlenset als Zeitreihenvergleich für die bestätigten Jahresabschlüsse 2008 bis 2015 beigefügt. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, weswegen keine Informationen für die Planjahre abgeleitet werden.

3 Jahresabschlüsse

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

In 2017 konnten die ausstehenden Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 abgeschlossen werden. Die zeitliche Abfolge der Jahresabschlussarbeiten konnte wesentlich verbessert werden, so dass in 2018 wieder rechtzeitig der Abschluss für 2017 erstellt werden kann.

3.1 Bilanz

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

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

3.2 Jahresabschlüsse 2013 und 2014

Der Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014 wurden vom Rat beschlossen, veröffentlicht und haben bis zum Beschluss des Jahresabschlusses 2015 ausgelegen.

3.3 Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde am 28.09.2017 durch den Rat beschlossen. Die Prüfung durch das Wirtschaftsprüfungsbüro Dr. Röhrich-Dr. Schillen wurde vollinhaltlich übernommen und festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von -1.562.019,09 € wurde in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Die Gesamtergebnisrechnung hat sich im Verhältnis zur Planung in Höhe von -1,896 Mio. € um ca. 334.000 € verbessert.

Gemeinde Schlagen					
Jahresabschluss 2015: Bilanz zum 31. Dezember					
AKTIVSEITE					
Bezeichnung	31.12.2015 in €	%	Bezeichnung	31.12.2015 in €	%
1. Anlagevermögen	57.614.065,67	97,5	1. Eigenkapital	7.723.636,97	15,7
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.877,79	0,1	1.1 Allgemeine Rücklage	9.288.813,42	16,4
1.2 Sachanlagen	50.955.969,66	86,3	Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO	- 3.157,36	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.392.608,44	7,5	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.692.733,61	46,6	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.562.019,09	-0,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.610.894,38	30,1	2. Sonderposten	26.671.722,18	45,0
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	842.680,64	1,6	2.1 für Zuwendungen	20.437.342,15	34,1
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.605,95	0,3	2.2 für Beiträge	5.801.524,18	10,2
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	261.446,64	0,2	2.3 für den Gebührenaussgleich	234.935,97	0,4
1.3 Finanzanlagen	6.633.218,22	11,2	2.4 sonstige Sonderposten	197.919,88	0,4
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	1,4	3. Rückstellungen	4.580.115,07	7,6
1.3.2 Beteiligungen	23.207,86	0,0	3.1 Pensionsrückstellungen	3.495.618,00	5,8
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36	9,6	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	377.521,97	0,6
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	23.083,91	0,0	3.3 Sonstige Rückstellungen	706.975,10	1,2
1.3.5 Ausleihungen	66.294,09	0,1	4. Verbindlichkeiten	19.714.586,11	30,8
2. Umlaufvermögen	1.492.352,67	2,4	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.701.471,87	
2.1 Vorräte	385.958,52	0,7	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.800.000,00	10,3
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.426,93	0,0	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436.859,38	0,2
2.1.2 Waren	372.531,59	0,7	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.850,96	0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	486.343,32	0,5	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.422.879,26	2,6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	356.039,96	0,4	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	263.524,64	0,3
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	110.877,26	0,1	5. Passive Rechnungsabgrenzung	549.781,75	0,9
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.426,10	0,0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0			
2.4 Liquide Mittel	620.050,83	1,3			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	133.423,74	0,1			
Bilanzsumme Aktiv	59.239.842,08	100,0	Bilanzsumme Passiv	59.239.842,08	100,0

Hinweis:

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

3.4 Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist intern fertig gestellt. Die Abschlussprüfung durch das Wirtschaftsprüfungsbüro Dr. Röhrich-Dr. Schillen soll erfolgen, sobald die Erkenntnisse aus den Nachkalkulationen der Vorjahre vorliegen und aufgenommen werden können.

4 Haushaltsplan 2018

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

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2018 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2019-2027.

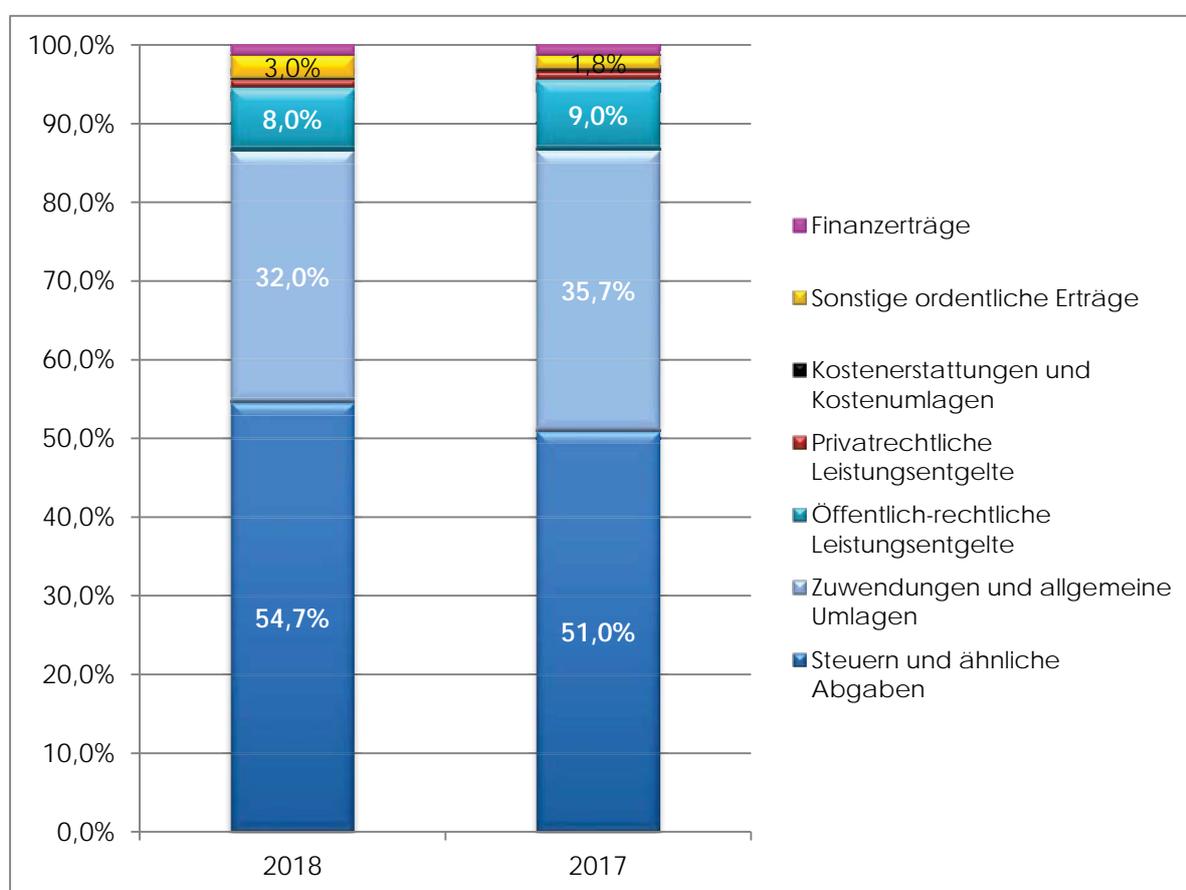
5 Ergebnisplan

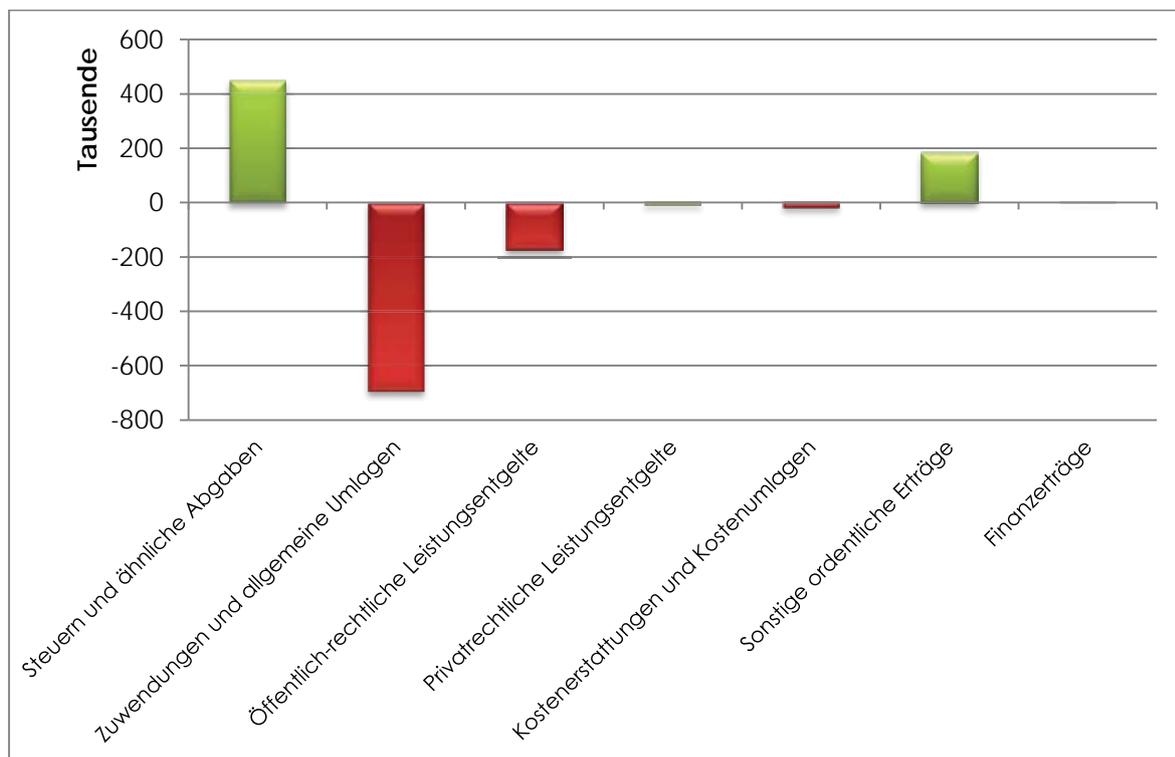
Der Ergebnisplan enthält das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016. Der Ergebnisplan 2018 weist einen Fehlbetrag von -513.090 EUR aus. In der Planung konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr damit um ca. 375 Tsd. Euro verbessert werden.

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

5.1 Gesamterträge

Erträge	2018	%	2017	%
Steuern und ähnliche Abgaben	8.822.900	54,7%	8.373.300	51,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.162.360	32,0%	5.856.470	35,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.050	8,0%	1.468.150	9,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.700	1,0%	161.530	1,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.990	0,1%	39.540	0,2%
Sonstige ordentliche Erträge	480.480	3,0%	297.950	1,8%
Finanzerträge	205.780	1,3%	206.510	1,3%
Summe / 1% = Tsd. €	16.141.260	161	16.403.450	164





Ertragsabweichungen: Kurzerläuterung

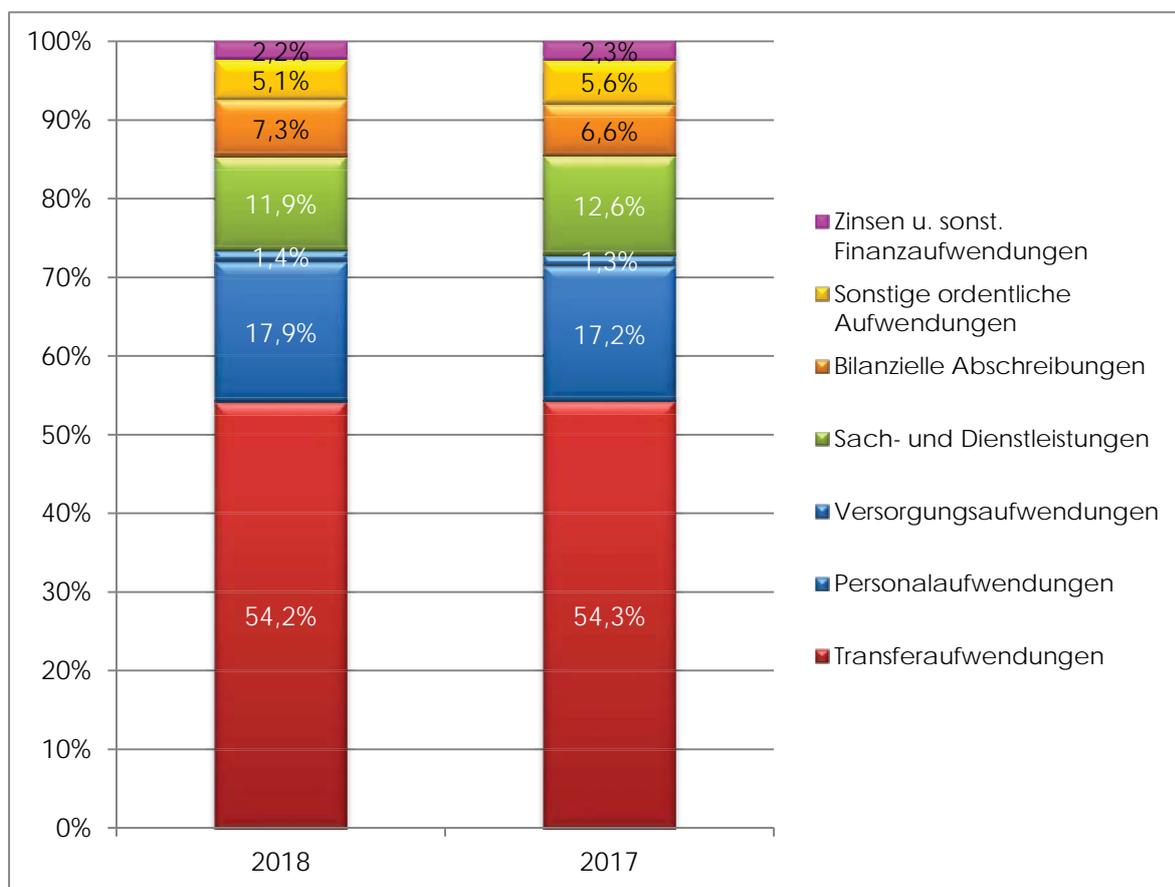
Die Erträge aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer verbessern die Planwerte von 2017 nach 2018 wie bereits im Vorjahr nochmals. Demgegenüber reduzieren sich die allgemeinen Zuwendungen stärker, was hauptsächlich begründet wird durch die Übernahme von Asylbewerberleistungen. Hierzu sinkt gleichzeitig auch der Aufwand. Aus den gleichen Gründen entsteht auch eine Reduzierung bei den öffentlich rechtlichen Erträgen.

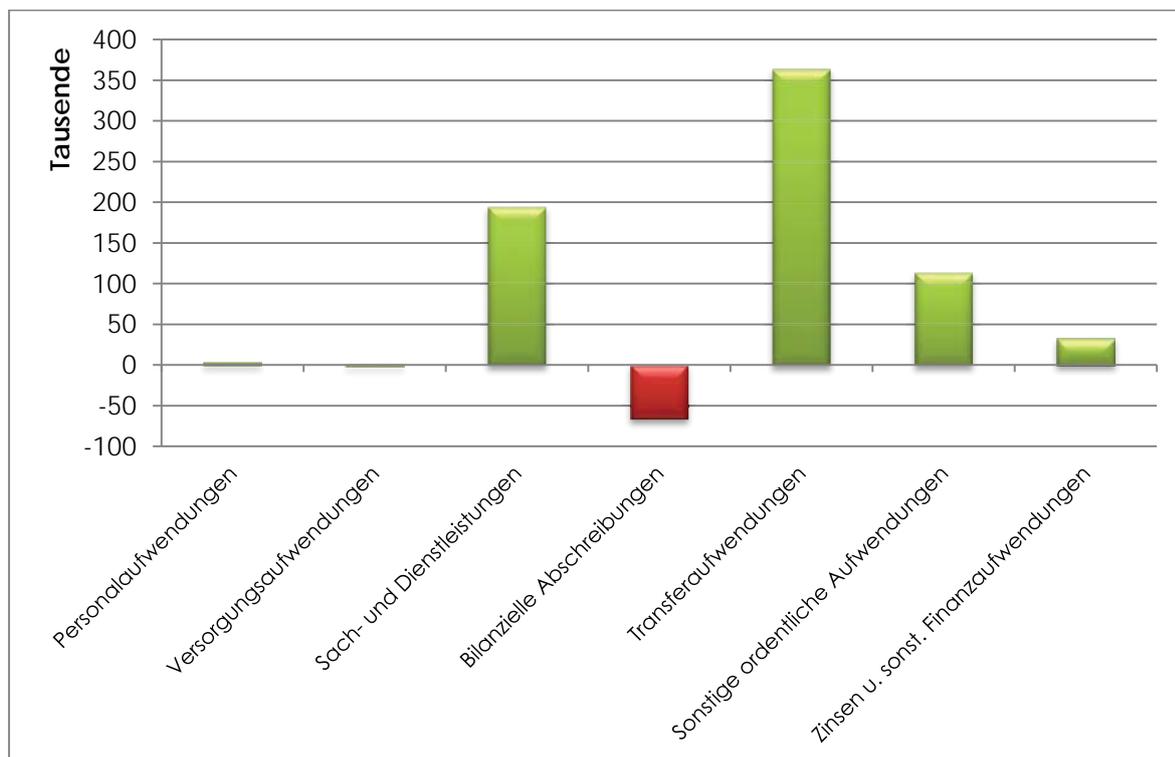
Die privatrechtlichen Erträge, die Kostenerstattungen sowie die Finanzerträge verändern sich nur marginal. Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen eine einmalige Verbesserung durch die erwartete Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung aus.

Insgesamt verringern sich die Erträge um rund 262 Tsd. Euro im Vergleich zum Vorjahr, was einem Rückgang von ca. 1,6% entspricht.

5.2 Gesamtaufwendungen

Aufwendungen	2018	%	2017	%
Personalaufwendungen	2.978.400	17,9%	2.981.320	17,2%
Versorgungsaufwendungen	233.000	1,4%	231.500	1,3%
Sach- und Dienstleistungen	1.986.820	11,9%	2.180.250	12,6%
Bilanzielle Abschreibungen	1.215.230	7,3%	1.148.900	6,6%
Transferaufwendungen	9.021.450	54,2%	9.385.010	54,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.450	5,1%	964.290	5,6%
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	368.000	2,2%	400.000	2,3%
Summe	16.654.350	167	17.291.270	173





Aufwandsabweichungen: Kurzerläuterung

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

Die Sach- und Dienstleistungen verbessern sich durch gesunkene Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Die Abschreibungen steigen durch die letztjährigen Investitionen im Bereich des Brandschutzes und im Asylbereich an.

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

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

Der Zinsaufwand für Kassenkredite steigt etwas aufgrund einer beabsichtigten Zinsabsicherung für längere Laufzeiten an. Die Verbesserung des Zinsaufwandes für Investitionsdarlehen ist auf eine Umschuldung und auf das weiterhin bestehende niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

5.3 Erläuterungen und Planungsgrundlagen

5.3.1 Orientierungsdaten

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

Die Orientierungsdaten gemäß Erlass vom 09.11.2017 entwickeln sich wie folgt:

Orientierungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021
	%	%	%	%	%
Erträge					
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3,8	4,7	5,8	5,7	5,7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24,1	24,0	-2,4	2,5	2,3
Gewerbsteuer	3,1	1,6	2,4	4,0	3,0
Grundsteuer A + B	1,3	1,5	1,5	1,5	1,4
Kompensation Familienausgleich	3,9	2,5	3,7	3,0	3,5
Zuweisungen des Landes	1,7	10,0	2,1	6,4	8,0
davon Schlüsselzuweisungen	1,7	9,8	2,1	6,4	8,0
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

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

5.3.2 Erträge

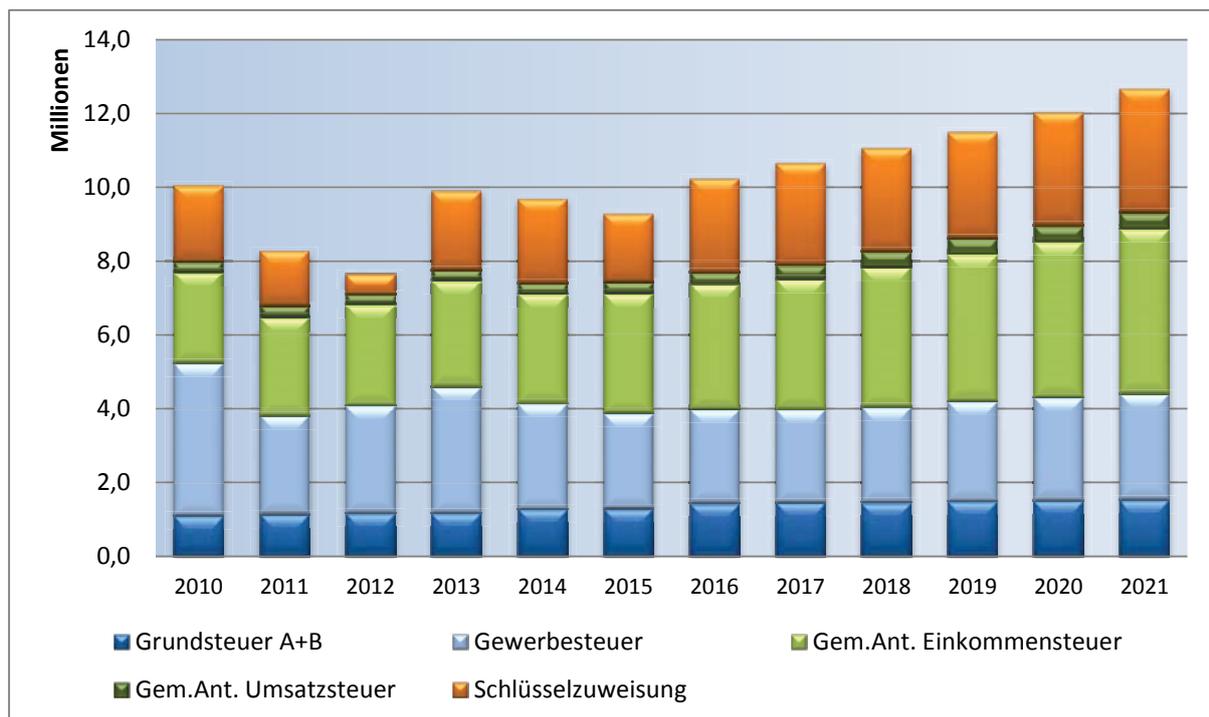
5.3.2.1 Steuern

Die dargestellten Steuereinnahmen stellen die Entwicklung der Haupterträge dar, die bezogen auf die Ertragslage gut 2/3 der Gesamterträge abbilden. Die Stapelbetrachtung lässt eine gute Übersicht auf die prognostizierte Entwicklung zu. Man sieht, dass in den letzten Jahren die kommunalen Steuern, wie Gewerbe- und Grundsteuern, relativ fix eine Größenordnung von rd. 4,0 Mio. zum Haushalt beitragen.

Die sprunghafte Entwicklung der Gewerbsteuer vor 10 Jahren und der daraus zeit-

Entwicklung	bisher	+ 5% lt. HSK	+ 1,7% Inflation
Grundsteuer B	483	24	8
Neuer Wert	483	507	491
Mehrertrag	0	ca. 72.000	ca. 24.000

lich nachfolgende Rückgang der Schlüsselzuweisungen lassen sich sehr gut in den Jahren 2010-2012 erkennen.



Eine ähnliche Entwicklung könnte uns in den nächsten Jahren wieder erreichen, wenn die derzeitige bessere Steuerentwicklung auch wieder zu einem Abschmelzen der Schlüsselzuweisung führt. Aktuell ist es jedoch so, dass die Schlüsselzuweisungen trotz der besseren Steuereinnahmen konstant bleibt. Zurückzuführen ist dies auf die aktuelle Landespolitik, die einer Forderung nach einer auskömmlichen kommunalen Finanzierung stärker Rechnung trägt. Ob und wie lange das so bleibt, lässt sich nicht vorhersagen und birgt für die Schlänger Ergebnisrechnung und das Haushaltssicherungskonzept erhebliche Risiken.

Grundsteuer A und B

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

In 2016 wurden die Hebesätze um ca. 10% auf die durchschnittlichen Sätze im Kreis Lippe angehoben. In der Fortschreibung des HSK für 2016 wurde vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B jährlich um 5% zu erhöhen; mindestens jedoch um die jährliche Inflationsrate anzupassen.

Für 2017 erfolgte eine Anpassung in Höhe der Inflationsrate um 1,4%. Die gleiche Vorgehensweise wird mindestens für 2018 mit einer prognostizierten Inflationsrate in Höhe von aktuell ca. 1,7 % vorgeschlagen.

Die möglichen Auswirkungen sind in der Tabelle dargestellt.

Gleichzeitig bleibt weiterhin einen Haushaltsausgleich in 2020 zu erreichen. Dies ist nach der vorliegenden Planung möglich, wenn die Einnahmeerwartungen auch eintreffen.

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

Gewerbesteuer

Basis für die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2018 sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2017. Die tatsächliche Ertragslage der Unternehmen lässt sich kaum verifizieren, entsprechend schwierig gestaltet sich die verlässliche Kalkulation der Gewerbesteuer.

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

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in 2016 auf den Kreisdurchschnitt erhöht. Die Aussagen für die Grundsteuer B gelten natürlich auch für die Gewerbesteuer. Im letzten Jahr wurde auf die Inflationsanpassung verzichtet.

Es stehen nicht mehr viele Gewerbeflächen zur Verfügung. Daher ist auch nicht mit einer steigenden Zahl an Gewerbebetrieben zu rechnen. Auch die Regionalplanung sieht keine weiteren Flächen für Schlangen vor. Daher sollte die Gewerbesteuer moderat über die Inflationsrate angepasst werden.

Gleichwohl sollte in den nächsten Jahren auf die weitere Entwicklung des Ortes in diesem Bereich geachtet werden. Ist dies nicht möglich, sollte der Ausbau des Wohnraumes und der Wohnortqualität vorangetrieben werden.

Für 2018 wird daher empfohlen, die Gewerbesteuer mindestens um den Inflationswert von 1,7%, das entspricht ca. 7 Punkten anzupassen. Hieraus lässt sich ein höherer Ertrag von ca. 42.000 Euro erzielen. Hieraus lässt sich ein höherer Ertrag von ca. 42.000 Euro erzielen, der noch nicht in der Planung berücksichtigt ist. *Nach Beschluss des Rates vom 21.12.2017 wurde der Wert in den Planzahlen berücksichtigt.*

Entwicklung der Hebesätze

Hebesätze	Fiktive Hebesätze 2016/2017	Durchschnitt in Lippe 2016	Hebesätze Schlangen ab 2017	Hebesätze Schlangen ab 2018	Abw. zu Lippe	Hochrechnung
Grundsteuer A	217/217	257	251	251	-6	0
Grundsteuer B	429/429	488	483	491	+3	21.000 - 72.000
Gewerbesteuer	417/417	441	435	442	+1	0

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde anhand der prognostizierten Mai-Steuer-schätzungen mit 3,789 Mio. € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 260 Tsd. €. Die November-Steuer-schätzung liegt noch nicht vor. Die letzten Orientierungsdaten sind vom Juli 2017, was zu einer Ungenauigkeit in der Planung führt. Die letzten aktuellen Einschätzungen gehen insgesamt aber eher von einer Verbesserung der Werte aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Aktuell ist mit einem Anteil in Höhe von 432 Tsd. € zu rechnen. Der Wert ist besser als im Vorjahr, jedoch wird der im Vorjahr prognostizierte Planwert von 2018 um 25,9 Tsd. Euro unterschritten.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer (55 Tsd. €) und die Hundesteuer (40 Tsd. €) wur-den unter Berücksichtigung der Vorjahreszahlen festgesetzt. Wie bereits im letzten HSK vorgeschlagen sollten Anpassungen im kommenden Jahr berücksichtigt werden. Vor-geschlagen werden Erhöhungen für die beiden Steuerarten um ca. 5%. Die Werte er-geben sich aus den entsprechenden Satzungen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Änderungen des Familienleistungsausgleiches (Verrechnung des Kindergel-des mit der zu zahlenden Einkommensteuer) verringern sich die Steuereinnahmen bei Ländern und Kommunen. Diese Mindereinnahmen sollen durch eine erhöhte Beteili-gung an den Umsatzsteueranteilen ausgeglichen werden. Der Wert für 2018 liegt gem. der ersten Modellrechnung für 2018 bei 368 Tsd. Euro und ist damit um ca. 10 Tsd. an-gestiegen (+2,7%).

5.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. In %
1. Schlüsselzuweisungen	2.532.813	2.751.500	2.786.490	1,3
2. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.410.971	2.527.770	1.739.710	-31,2
3. Abrechnung Solidarbeitrag	0	48.000	0	-100,0
4. Ertrag aus auflös. Sonderposten	678.111	529.200	633.160	19,6
Gesamtergebnis	5.621.896	5.856.470	5.159.360	-11,9

Schlüsselzuweisungen

Das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) regelt die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Die Zuweisung, die ohne eine gesonderte Zweckbindung gewährt wird, bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen „fiktiven“ Steuerkraft und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedsbetrag wird zu 90 v. H. ausgeglichen. Auf Basis des GFG 2018 und seiner bisher ersten Modellrechnung vom 24.10.2017 wurden die Planansätze ermittelt.

Für 2018 liegt die Höhe der Schlüsselzuweisungen bei 2,78 Mio. € und steigt damit ca. 35. Tsd. € an. Die gleichbleibenden Schlüsselzuweisungen, bei zunehmenden Steuererträgen ist sehr positiv, aber es bleibt zu berücksichtigen, dass in den nachfolgenden Jahren ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen wahrscheinlicher ist als die Orientierungswerte anzeigen.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Leistungen für Asylbewerber

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke fallen aufgrund der geringeren Asylzuweisungen niedriger aus als im Vorjahr. Insbesondere die neue monatliche Systematik der Asylbewerberleistungen verbessern die Planung.

Schwierig ist die Planung weiterhin aufgrund der personenscharfen Unterteilung in geduldete, anerkannte und nicht anerkannte Flüchtlinge. Zur Planung wird mit durchschnittlichen Zahlen gerechnet, die naturgemäß nicht den tatsächlichen Wert abbilden können. Somit bleibt ein Risiko für die Genauigkeit der Haushaltsplanung bestehen.

Die Werte für 2018 wurden durch den Fachbereich stark reduziert und nähern sich wieder dem Niveau von 2015. Dies trifft neben den Erträgen zum Teil auch auf die Aufwendungen zu. Weiterhin bleibt einzuschränken, dass dem Mengengerüst Annahmen zugrunde liegen, deren Richtigkeit durch nationale und internationale Einflüsse schwer vorhersehbar ist.

Betriebskostenzuschüsse Kinder- und Jugendarbeit

Die Zuweisungen für den Kindergarten Alte-Rothe und die offene Kinder- und Jugendarbeit sind im Planjahr mit einem Gesamtwert von ca. 640 Tsd. € leicht angestiegen.

Schul-, Bildungs- und Sportpauschale

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

In 2018 werden für den Schulbereich 300 Tsd. € und für den Sportbereich 60 Tsd. € gewährt. Die Ertragsposition wird trotzdem geringer ausgewiesen, da größere Teile der Zuwendungen investiv verwendet werden und daher an anderer Stelle ausgewiesen werden.

Solidarbeitrag

Der Ertrag stellt die Schlussabrechnung der Einheitslasten dar. Die Höhe für 2017 entspricht dem Abrechnungsjahr 2015. Die hierzu gehörigen Aufwendungen sind in den Transferaufwendungen zum Fonds Deutsche Einheit enthalten. Für 2018 ist eine geringe Nachzahlung in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Sonderposten

Ausgewiesen werden die Auflösungserträge, die aus der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch bewilligte Zuweisungen entstehen (z. B. allg. Investitionspauschale). Im letzten Jahr wurde aufgrund der fehlenden Abschlussdaten kein Wert ausgewiesen. Das konnte für 2016 beseitigt und die Planung verbessert werden.

Lt. Planung sind Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 633,0 Tsd. € veranschlagt. Den Erträgen stehen die Abschreibungen gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbessern das Jahresergebnis, stellen aber keine liquiden Mittel dar.

5.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Verwaltungsgebühren	71.555	69.250	67.250	-2,9
2. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	992.882	1.043.700	842.700	-19,3
3. Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge	244.818	245.500	244.930	-0,2
4. Ertrag aus Auflösung SoPo Gebühren	0	64.000	93.670	46,4
5. Bestattung und Grabpflege	55.971	45.700	45.500	-0,4
Summe	1.365.226	1.468.150	1.294.050	-11,9

Die Verwaltungsgebühren verzeichnen einen leichten Rückgang. Die Benutzungsgebühren wurden an die aktuellen Ergebnisse und Bestandszahlen angepasst. Sie werden aufgrund der geringeren Asylzahlen geringer ausgewiesen.

Die Auflösungen entsprechen der Planung, sie stellen eine anteilige Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen dar. Die Gebührenaufösungen sind im Rahmen der ausstehenden Nachkalkulationen höher zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden auch noch keine Ergebniszahlen für 2016 ausgewiesen.

5.3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Erträge aus Verkauf	42.534	41.600	38.120	-8,4
2. Mieten	59.480	98.680	95.580	-3,1
3. Pachten	6.998	6.250	6.500	4,0
4. Mietnebenkosten	6.180	15.000	13.500	-10
5. Ersatz von Schäden	4.124	0	0	0,0
Summe	119.316	161.530	153.700	-4,8

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

Zur besseren Abgrenzung werden Mieten und Pachten auf getrennten Konten verbucht. Mieten und Nebenkosten sinken durch die Kündigung der Musikschule. Sie werden zukünftig durch die Umstellung der Nutzungsverhältnisse des Hauptschulgebäudes wieder ansteigen.

5.3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
Kostenerstattungen	141.134	39.540	21.990	-44,4

Durch die Abgabe der Trägerschaft für den Übergangskindergarten reduzieren sich die Kostenerstattung wieder auf die ursprünglichen Werte. Wesentlich sind hier einmalige Erstattungen für die Wahlen sowie Erstattungen für Bebauungsplan-änderungen.

5.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Konzessionsabgaben	286.242	250.000	250.000	0,0
2. Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	200.000	100,0
3. Auflösung von Rückstellungen	10	0	0	0
4. Säumnizuschläge; Stundungs-, Verzugszinsen	32.368	40.400	20.450	-49,4
5. Auflösung sonstige Sonderposten	12.392	5.400	5.380	-0,4
6. Bußgelder	1.017	1.000	1.000	0
7. andere sonstige ord. Erträge	5.362	1.150	3.650	217,4
Summe	337.390	297.950	480.480	61,3

Die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen ist eine einmalige Position für die Sanierung des Hallenbodens, der gemäß Beurteilung investiv behandelt werden kann. Die Position Säumniszuschläge wurde geschätzt und zur Sicherheit herabgesetzt.

5.3.2.7 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Gewinnanteile	201.028	205.500	205.000	-0,2
2. Zinserträge Kreditinstitute	1	200	0	-100,0
3. sonstige Finanzerträge	829	810	780	-3,7
Summe	201.857	206.510	205.780	-0,4

Die Zinserträge sind aufgrund der niedrigen Zinslage und der Kassenkreditfinanzierung zu vernachlässigen. Die Einführung der Eigenkapitalverzinsung wurde im Abwasserbereich umgesetzt, wodurch die Gewinnanteile sich verstetigen. Die endgültige Höhe wird sich nach Beschlussfassung der Nachkalkulationen ergeben. Eine grundlegende Forderung der GPA zur Haushaltskonsolidierung wurde damit umgesetzt.

5.3.3 Aufwendungen

5.3.3.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Dienstaufwendungen Beamte	-119.701	-134.900	-145.000	7,5
2. Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.181.359	-2.197.300	-2.169.500	-1,3
3. Beiträge Versorgungskasse	-169.083	-167.000	-166.500	-0,3
4. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	-434.309	-425.400	-436.200	2,5
5. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-12.365	-11.500	-12.000	4,3
6. Veränderung Pensionsrückstellungen	-46.843	-33.020	-36.000	9,0
7. Veränderung Beihilferückstellungen	-14.380	-12.200	-13.200	8,2
Summe	-2.978.040	-2.981.320	-2.978.400	-0,1

Der Personalbestand wurde in 2017 etwas reduziert. Nachbesetzungen für 2018 sind möglich, eine Erhöhung des Personalbestandes ist nicht vorgesehen. Die erzielten Einsparungen fangen die tariflichen Erhöhungen auf. Der Aufwand bleibt daher nahezu identisch.

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

Aufgrund der leicht gestiegenen Ergebnisse der Pensionsrückstellungen, die sich aus den versicherungsmathematischen Bewertung ergeben, wurde der Aufwand für 2018 etwas erhöht. Die Ergebniszahlen beinhalten auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden.

5.3.3.2 Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Beiträge Versorgungskassen	-269.942	-270.000	-272.700	1,0
2. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-18.878	-30.000	-25.000	-16,7
3. Veränderung Pensionsrückstellungen	97.819	60.500	60.900	0,7
4. Veränderung Beihilferückstellungen	-10.658	8.000	3.800	-52,5
Summe	-201.659	-231.500	-233.000	0,6

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

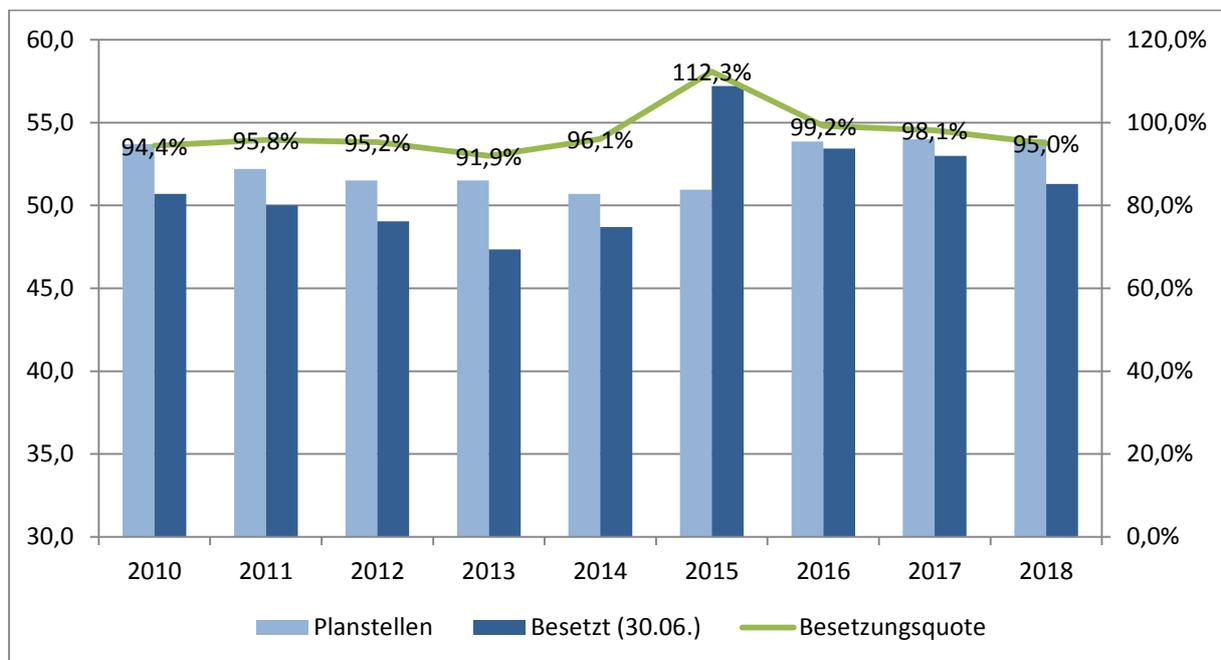
Die BaFin macht darauf aufmerksam, dass es sich um Prognosewerte handelt, die eintretende Ereignisse nach dem Jahreswechsel nicht mehr berücksichtigen und daher entsprechend im Ergebnis schwanken können.

Die Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen (Ertrag) ist als negativer Wert im Aufwand dargestellt, um den sachlichen Zusammenhang erkennbar zu machen.

Stellenplanentwicklung

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

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



5.3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Nicht durchgeführte Maßnahmen aus Vorjahren können zum Teil zur Erhöhung von Ansätzen führen, weil die unterbliebenen Maßnahmen nachgeholt werden müssen. Dieser Umstand hat sich in den letzten Jahren reduziert.

In den Bewirtschaftungskosten sind zur Sicherheit Kostensteigerungen von 2% berücksichtigt, die nicht zwangsläufig zustande kommen müssen.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-450	-123.000	-61.500	-50,0
2. Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-324.404	-582.400	-469.350	-19,4
3. Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-898.602	-1.077.050	-1.074.920	-0,2
4. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-141.127	-131.850	-126.150	-4,3
5. Erstattung für Aufwendungen Dritter	-25.788	-32.300	-30.800	-4,6
6. Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	-190.883	-233.650	-224.100	-4,1
Summe	-1.581.253	-2.180.250	-1.986.820	-8,9

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

Der Unterhaltungsbereich in 2016 umfasste im wesentlichen die Reparatur von Gehwegen und Buswartehallen. Hinzu kommen Brandschutzwartungen, Straßenbeleuchtung und Prüfung elektrischer Betriebsmittel. Diese laufenden Unterhaltungstätigkeiten sind in der weiteren Planung enthalten.

Gleiches gilt für die Fahrzeugunterhaltung, die auch alljährlich einen größeren Wert beinhaltet. Hier könnte durch ein geändertes Fuhrparkmanagement mit regelmäßigem Fahrzeugersatz evtl. die Wartungskosten gesenkt werden.

Einen wesentlichen Anteil an den Kosten der Bewirtschaftungsaufwendungen tragen die Asylbewerberwohnungen. Hier erfolgt aufgrund der geringeren Asylbewerberzahlen eine leichte Reduzierung. Für das kommende Jahr sind die Reinigungsleistungen erneut auszuschreiben. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist dabei mit Mehraufwendungen zu rechnen, weswegen die Position insgesamt unverändert bleibt.

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

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

5.3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Abschreibung auf Sachanlagen	-1.179.575	-1.148.900	-1.215.230	5,8

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

Die Mehraufwendungen werden allerdings durch die Zuschussfinanzierung im Rahmen der Auflösung von Sonderposten gegenfinanziert. Im letzten Plan standen die Ergebniszahlen noch nicht zur Verfügung, das konnte durch die Aufholung der Abschlussarbeiten bereinigt werden.

5.3.3.5 Transferaufwendungen

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

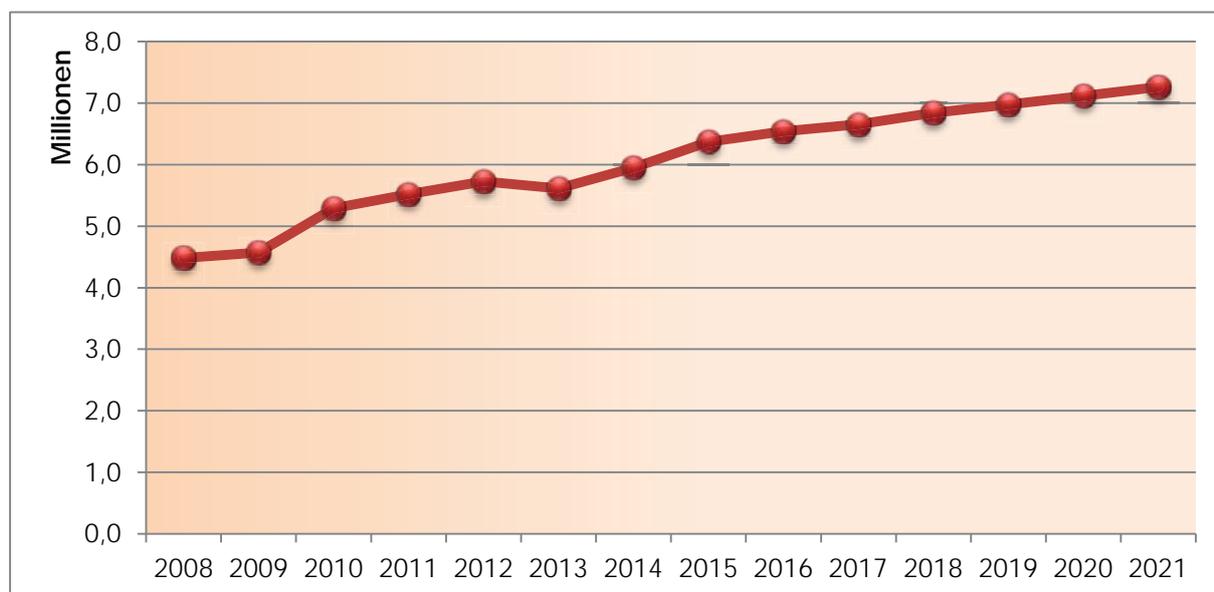
Innerhalb dieser Aufwendungen nimmt die Kreisumlage den größten Raum ein.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Kreisumlage	-6.415.207	-6.652.500	-6.842.000	2,8
2. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	-841.842	-835.510	-885.150	5,9
3. Sozialtransfer (Leistungen für Asylbewerber)	-963.035	-1.371.200	-714.500	-47,9
4. Gewerbesteuerumlage/ Fonds Deutsche Einheit	-419.447	-403.800	-405.500	0,4
5. Finanzierung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-20.997	0	-1.000	100,0
6. Sonstige Transferaufwendungen	-109.962	-122.000	-174.300	42,8
Summe	-8.770.491	-9.385.010	-9.021.450	-3,9

Kreisumlage

Die Kreisumlage (allg. Kreisumlage + Jugendamtsumlage) stellt 41,9% (Vj. 38,8%) der Aufwendungen des Haushaltes dar und ist damit die größte Einzelposition der kommunalen Kosten.

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



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

Für das Jahr 2018 wird mit einer Umlage in Höhe von ca. 6,84 Mio. € incl. Jugendamtsumlage kalkuliert. Aus den bisherigen Angaben zum Haushalt des Kreises lässt sich ableiten, dass der Bedarf im Planungszeitraum weiter steigen wird.

Die allgemeine Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 67,0 Tsd. €. Die Jugendamtsumlage nochmals um 122,0 Tsd. €. Die Umlagebeträge für die Berechnung der Kreisumlage wurden bei der allgemeinen Kreisumlage mit 201,9 Mio. € (Vj. 202,9 Mio. €) und bei der Jugendamtsumlage mit 41,3 Mio. € (Vj. 40,8 Mio. €) angenommen.

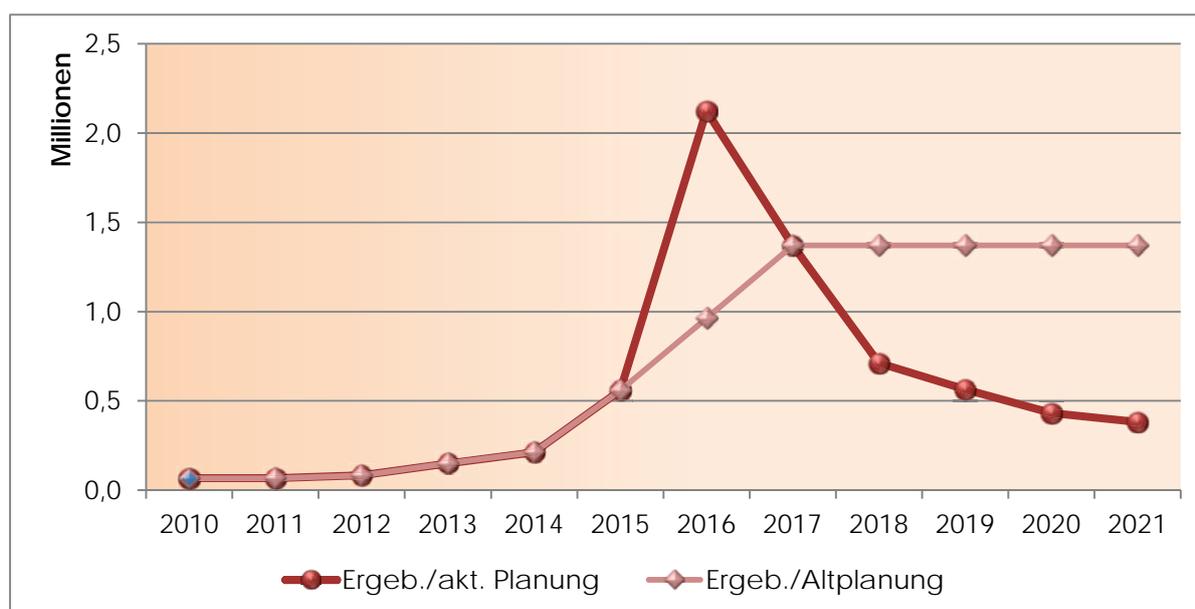
Es besteht die Möglichkeit, dass die endgültigen Umlagen etwas geringer ausfallen, da die vorliegende Kalkulation auf der 1. Modellrechnung des GFG und der 1. Arbeitskreissitzung zur Kreisumlage beruhen. Die gute steuerliche Entwicklung und die Aussicht einer nicht so stark steigenden Landesverbandsumlage führen zu dieser Annahme.

Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)

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

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

Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz



Nach dem stark zunehmenden Asylbewerberzahlen in 2015/2016 und der pauschalen Kostenerstattung von Seiten des Landes, werden jetzt die Prognosen wieder stark zurückgefahren und die Erstattungen vierteljährlich abgeglichen.

Der Vergleich zwischen Vorjahresplanung und aktueller Planung inkl. der Ergebnisse lässt erkennen, welchen Schwankungen wir im Bereich der Asylbewerberleistungen unterliegen. Die oben dargestellten Annahmen werden nur eintreten, wenn es nicht wieder eine Wende in der Asylpolitik und der Behandlung bei der Aufteilung zwischen Bund, Land und Kommune gibt.

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

Der Fachbereich 30 geht bei seiner Planung nach der derzeitigen Erkenntnislage von stark rückläufigen Bestandszahlen aus. Die Betragswerte wurden zur Vorsicht jedoch leicht angehoben, auch wenn die Entwicklungstendenz beibehalten wurde.

Der Anteil der Sozialtransferleistungen an den Gesamtaufwendungen betrug in 2015 noch 2,9%, für 2016 erreichte er einen Planwert von 12% und sinkt aktuell vorläufig auf 8,0% und jetzt auf ca. 4,3%.

Gewerbsteuerumlage und Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“

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

Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage ist für 2018 unverändert mit 35 v.H. berücksichtigt. Der Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit sinkt nochmals um 0,5 % auf nunmehr 33,0 v.H. Daraus ergeben sich die leicht gesunkenen Aufwendungen in Höhe von 405 Tsd. € für beide Umlagen zusammen.

Nach den bestehenden Orientierungsdaten entfällt ab 2019 die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit. Die Koalitionsverhandlungen der Bundesregierung lassen stellenweise auch bereits wieder andere Tendenzen erkennen. Sollten sich diese durchsetzen, würde dies wiederum den Haushaltsausgleich gefährden.

Zuschüsse für lfd. Zwecke

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| • Entsorgungskosten | 470 Tsd. € | keine Veränderung |
| • Betriebskostenzuschüsse Kindergärten | 194 Tsd. € | erhöht um 26 Tsd. € |
| • Betriebskostenzuschuss Freibad | 61 Tsd. € | keine Veränderung |
| • OGS-Förderung | 122 Tsd. € | erhöht um 37 Tsd. € |
| • Sonstige unter 15 Tsd. € | 38 Tsd. € | gesenkt um 13 Tsd. € |

Sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung. Gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz aus dem Jahr 2007 wird die Kommune an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen für die Krankenhäuser in Höhe von 40% beteiligt. Auf Schlangen entfällt ein Anteil von ca. 160 Tsd. Euro.

Dieser Wert wurde durch den Nachtrag der Landesregierung von vormals 105 Tsd. € um ca. 55. Tsd. Euro angehoben und soll auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Der Nachtrag der Landesregierung führt dazu, dass der Erhöhungsbetrag in 2018 doppelt zum Tragen kommt.

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

5.3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-33.628	-62.500	-68.400	9,4
2. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-442.623	-492.240	-395.860	-19,6
3. Geschäftsaufwendungen	-198.278	-220.520	-222.980	0,7
4. Aufwendungen für GWG (0-410 €)	-99.064	-74.420	-42.150	-43,4
5. Steuern und Versicherungen	-94.164	-96.920	-88.670	-8,5
6. Sonstige Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.414	-17.690	-33.390	88,7
Summe	-884.171	-964.290	-851.450	-11,7

Für die sonstigen Personalaufwendungen wurden in 2016 erstmalig Werte für Arbeitsschutz und Schutzkleidung separat eingeplant sowie der Aufwand für Aus- und Fortbildung erhöht. Die Ansatz wurde nicht ausgeschöpft.

Die Geschäftsaufwendungen bleiben konstant, weil die Mittel für eine kommunale Entwicklungsstrategie erneut angesetzt wurden. Höhere Entschädigungen für den Brandschutz fallen laufend an. Die reinen Aufwendungen für z. B. Bürobedarf u. ä. sind konstant.

Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sinken, weil die Mietaufwendungen für die Einrichtung von Asylbewerbern und Wohnungslosen geringer ausfallen werden werden.

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

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

5.3.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Investitionskredite	-394.741	-370.000	-325.000	-12,2
2. Kassenkredite u. Sonstiges	-55.302	-30.000	-43.000	43,3
Summe	-450.043	-400.000	-368.000	-8,0

Die niedrigen Zinsen für Liquiditätskredite, die durchschnittlich bei ca. 0,1% liegen, führen zu einer entsprechenden Zinsentlastung. In der Zinsentwicklung bleibt weiterhin ein wesentliches Risiko für die kommunale Finanzlage bestehen. Durch die letzten Ankündigungen der Europäischen Zentralbank wird sich die Niedrigzinsphase nochmals verlängern.

Für die Planungssicherheit sollten in den nächsten Jahren möglichst der maximal gesetzliche Anteil der Kassenkredite langfristig abgesichert werden (½ Kassenkreditbestand max. 5 Jahre, weitere ¼ max. 10 Jahre).

Gemäß Finanzplanung erreichen wir zum Ende des Jahres einen Kassenkreditbestand von ca. 10 Mio € (Vj. 9,9 Mio. €).

5.3.3.8 Interne Leistungsverrechnungen

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

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

Die Personalkosten werden über Stellenplananteile oder direkte Abrechnung (Bauhof) den Produkten zugewiesen. Insgesamt müssen die internen Leistungsverrechnungen nach Ermittlung der Jahresabschlüsse 2016 dringend neu ermittelt werden. Hier kann es in der Ergebnisrechnung zu Abweichungen kommen, die auf das Gesamtergebnis keine Auswirkung haben.

6 Finanzplan 2018

Finanzierung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Berücksichtigt man nur die Salden aus der Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen von 14,9 Mio. € (Vj. 15,4 Mio. €) Auszahlungen von 15,6 Mio. € (Vj. 16,4 Mio. €) gegenüber. Das Defizit hat sich zum Vorjahreszeitraum verbessert, was auf die höheren Steuereinnahmen und geringere Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen zurückzuführen ist.

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

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

Finanzierung aus investiver Tätigkeit

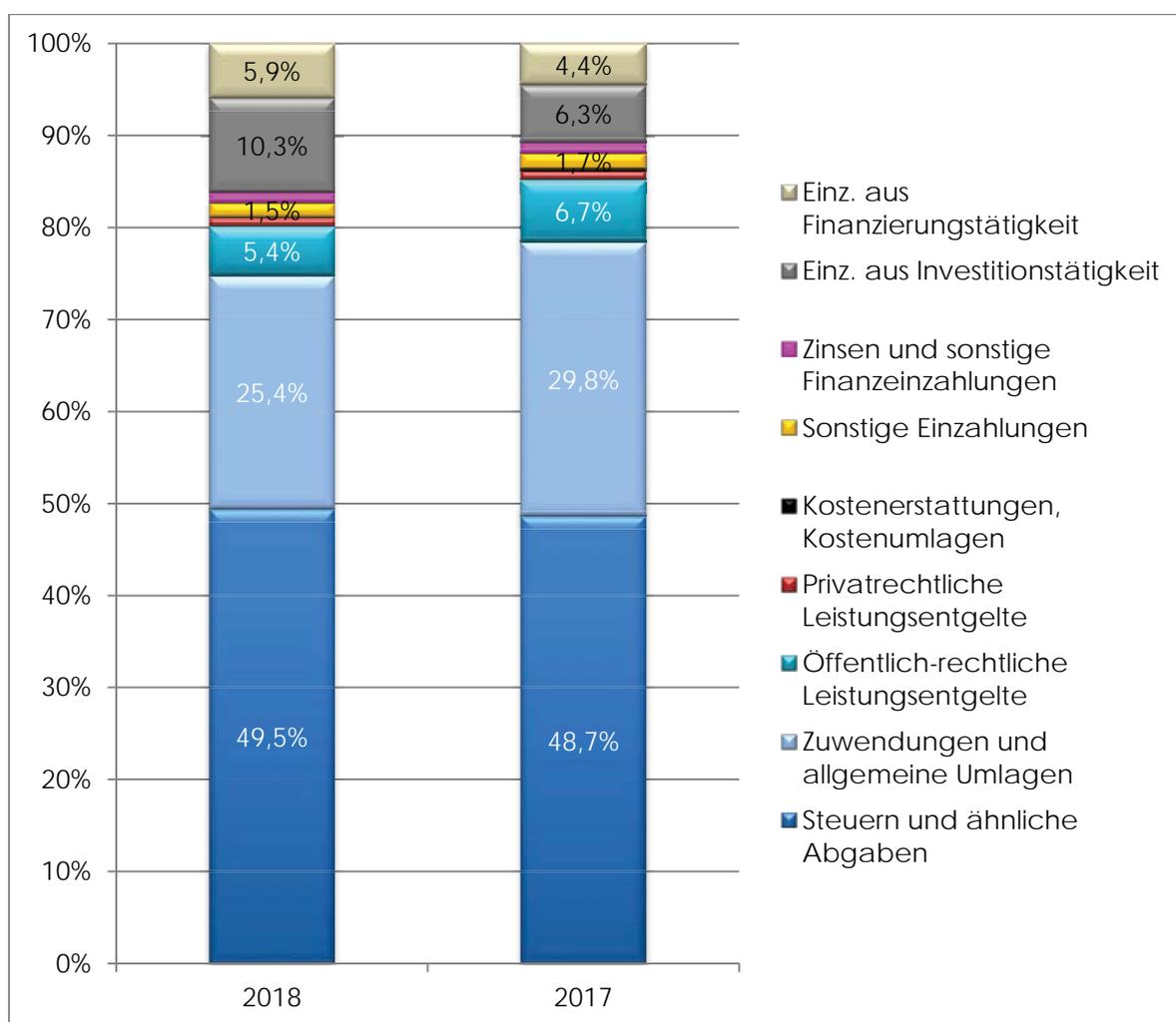
Alle Investitionsmaßnahmen werden im Detail in den Teilfinanzplänen in ihrer angenommenen Höhe veranschlagt.

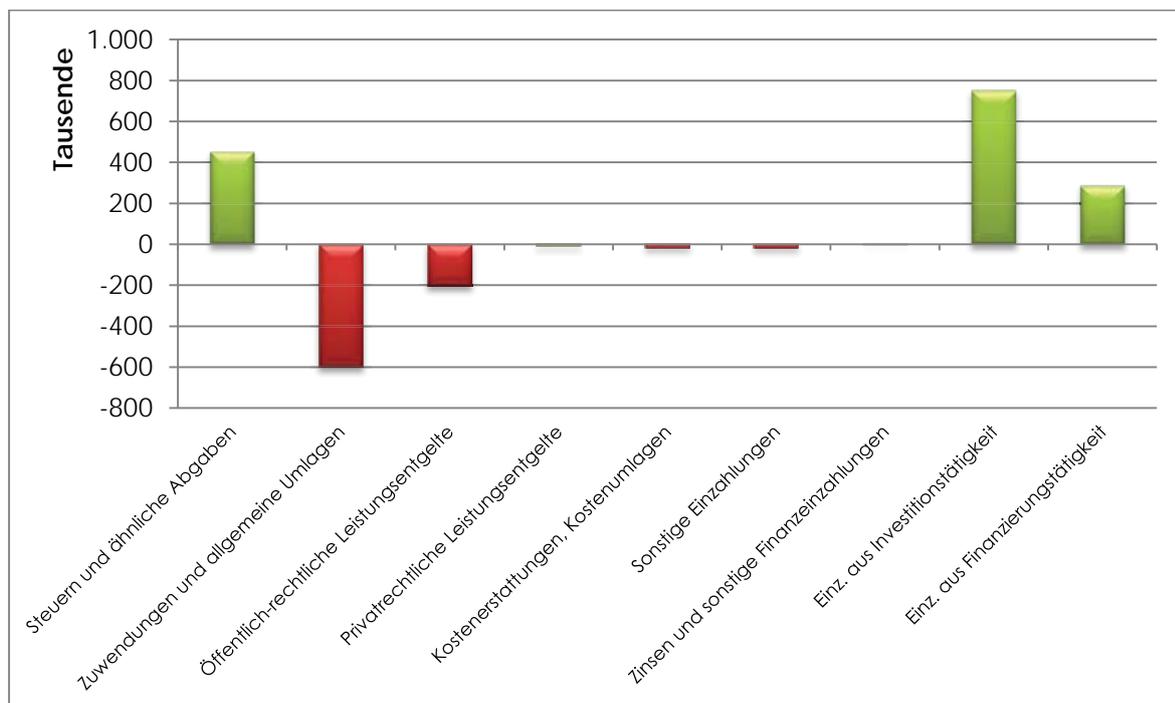
Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie die zu zahlenden Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt.

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

6.1.1 Gesamteinzahlungen

Einzahlungen	2018	%	2017	%
Steuern und ähnliche Abgaben	8.822.900	49,5%	8.373.300	48,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.526.000	25,4%	5.124.070	29,8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.450	5,4%	1.158.650	6,7%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.680	0,9%	161.530	0,9%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.990	0,1%	39.540	0,2%
Sonstige Einzahlungen	275.100	1,5%	292.550	1,7%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.780	1,2%	206.510	1,2%
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.833.082	10,3%	1.081.800	6,3%
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.045.508	5,9%	759.760	4,4%
Summe	17.839.490	178	17.197.710	172





Einzahlungsabweichungen: Kurzerläuterung

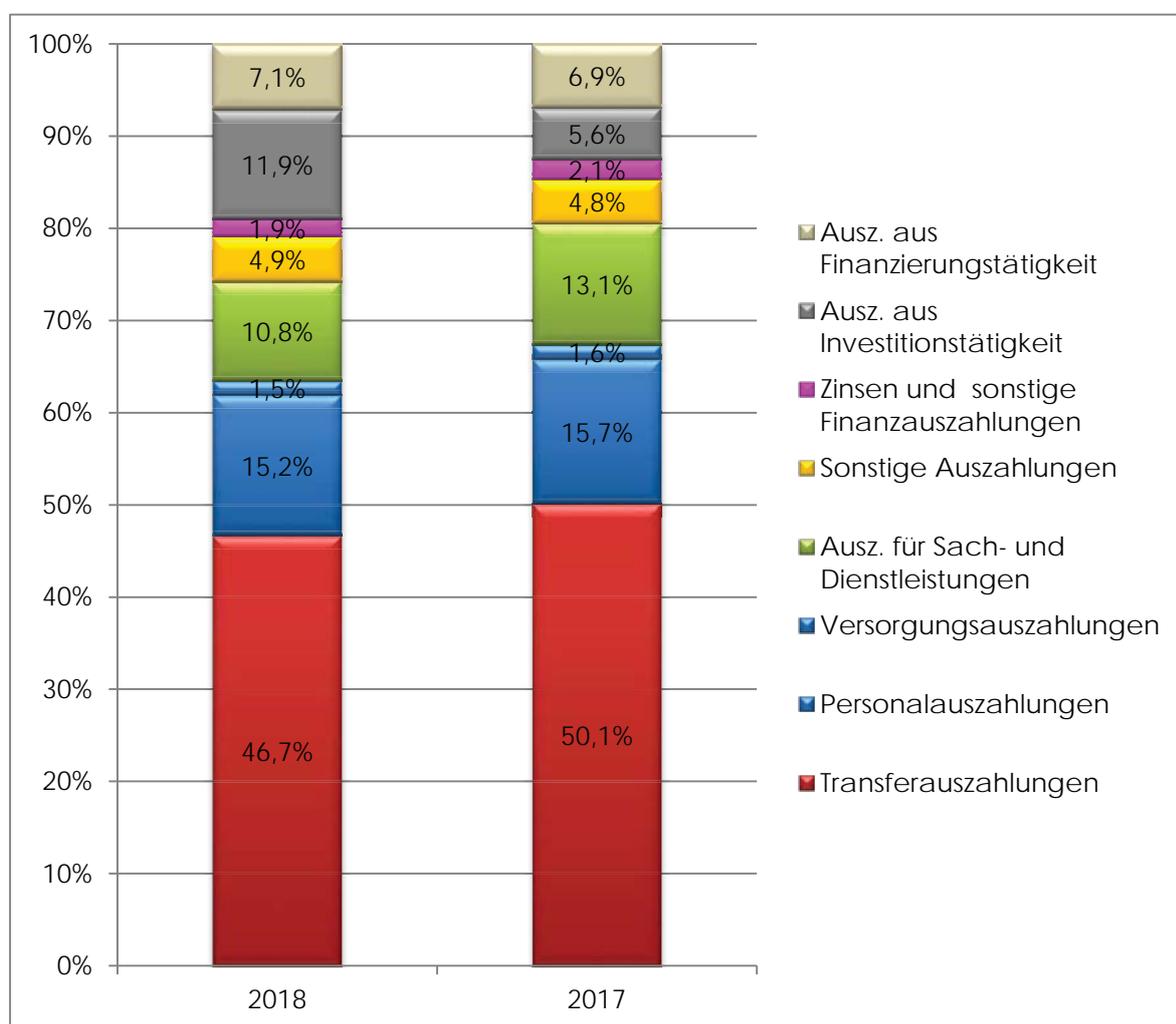
Die zunehmenden Steuereinzahlungen verbessern insgesamt den Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Rückgang der Zuwendungen wird wesentlich durch die Asylbewerberzahlen bestimmt. Dies wiederholt sich auf der Auszahlungsseite entsprechend. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte werden durch die erwartete Auflösung aus der Gebührenausschüttung geringer angesetzt.

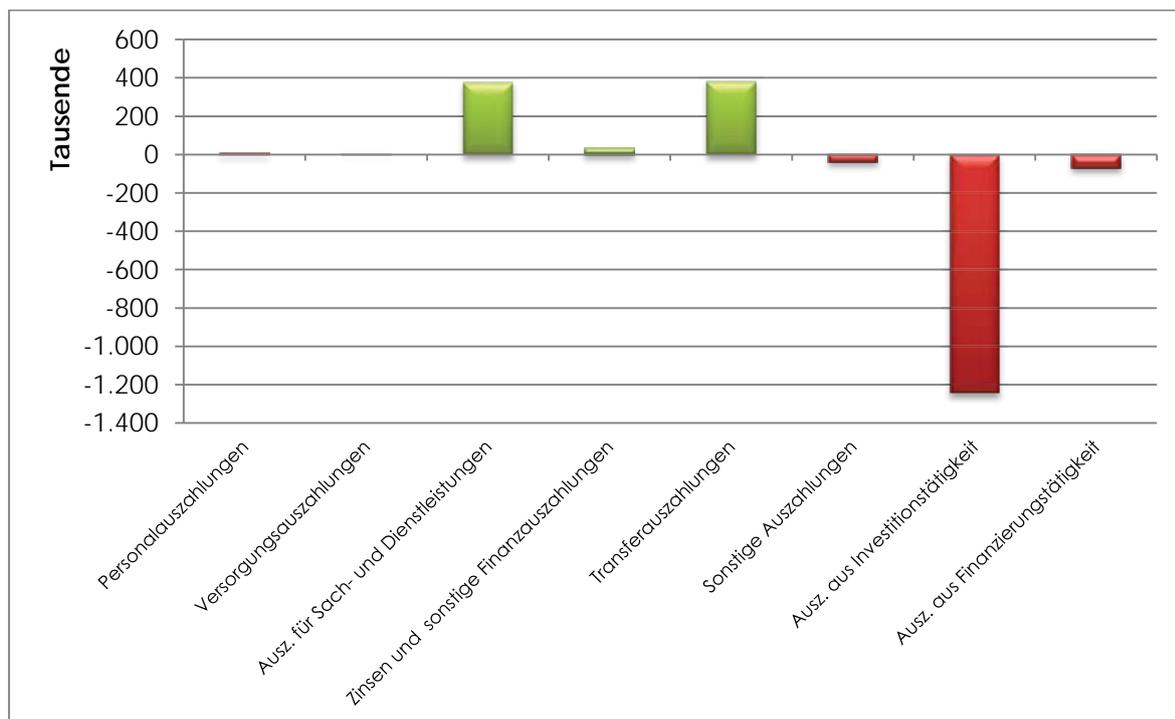
Die Verbesserung der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten begründet sich durch die 2. Tranche zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), der Anhebung der allgemeinen Investitionspauschale, sowie den Investitionszuwendungen für barrierefreie Bushaltestellen und die Breitbandförderung.

Innerhalb der Finanzierungstätigkeit spiegelt sich der für die Gemeinde abschließend neutrale Kredit für das Projekt „Gute Schule“ wieder, da das Land die Tilgungen und die Zinsen übernimmt. Die umfangreichen Investitionen für 2018, sofern sie komplett umgesetzt werden, machen eine geringe Kreditaufnahme erforderlich. Ausgewiesen wird zudem ein Umschuldungsdarlehen, die im sich investiven Bereich neutral verhält.

6.1.2 Gesamtauszahlungen

Auszahlungen	2018	%	2017	%
Personalauszahlungen	2.929.200	15,2%	2.936.100	15,7%
Versorgungsauszahlungen	299.000	1,5%	300.000	1,6%
Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.079.760	10,8%	2.456.550	13,1%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	368.000	1,9%	400.000	2,1%
Transferauszahlungen	9.016.750	46,7%	9.398.810	50,1%
Sonstige Auszahlungen	943.900	4,9%	905.170	4,8%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.291.590	11,9%	1.050.670	5,6%
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.368.000	7,1%	1.298.000	6,9%
Summe	19.296.200	193	18.745.300	187





Auszahlungsabweichungen: Kurzerläuterung

Die Einsparungen im Personalaufwand werden von den Tarifierhöhungen kompensiert, weswegen keine Veränderung in den Auszahlungen zum Tragen kommen. Der Sach- und Dienstleistungsaufwand und die Transferauszahlungen dominieren die Verwaltungsausgaben. Beide Positionen verbessern sich im Verhältnis zum Vorjahr.

In den Transferauszahlungen entsteht die Verbesserung durch geringere Asylbewerberzahlen. Bei den Sach- und Dienstleistungen werden analog dazu geringere Bewirtschaftungs- und Unterhaltungszahlungen erwartet. Die Zinsen verbessern sich durch das geringe Zinsniveau.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nehmen durch die geplanten Maßnahmen für den Schulsportplatz Rennekamp, den verschobenen Ausbau der Ostlandstraße und die verschobenen Maßnahmen in den Sporthallen zu, die aus den Investitionszuwendungen finanziert werden.

Der Negativsaldo aus der Finanzierungstätigkeit ist die Summe aus der geplanten Kreditschuldung und der Kreditaufnahme.

6.1.3 Erläuterungen

6.1.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Abw. %
1. Investitionszuschüsse	735.072	769.900	906.800	17,8
2. Kinder, Schule und Bildung	200.000	204.400	124.400	-39,1
3. Sport und Kultur	40.000	0	60.000	100,0
4. Feuerschutz	43.691	44.000	54.000	0,0
5. Tiefbaumaßnahmen	73.400	63.500	205.900	224,3
6. Veräußerung Grundstücke/ Sachanlagen	40.486	0	0	0,0
7. sonst. kommunale Förderung	276.443	0	481.982	100,0
Summe	1.409.092	1.081.800	1.833.082	68,5

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionszuschüsse

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

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

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

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

Kinder, Schule und Bildung

Die Schulzuschüsse hat um 100 Tsd. Euro zugenommen. Gegenüber der Vorjahresdarstellung werden hier jetzt nur noch die investiv verwendeten Mittel dargestellt. Der Restbetrag wird wie bisher u.a. für die Finanzierungskosten der Schule verwendet.

Sport und Kultur

Ausgewiesen wird die Sportpauschale, die sich auf 60 Tsd. € erhöht hat und für die umfangreichen investiven Sportmaßnahmen verwendet wird. Im Vorjahr ist die Pauschale im konsumtiven Bereich für die Unterhaltung der Sporteinrichtungen verwendet worden.

Feuerschutz

Diese Pauschale ist eine Investitionszuwendung mit Zweckbindung. Sie bemisst sich aus der Einwohnerzahl und Fläche der Kommune und dient ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen für den Brandschutz. Für 2018 ist die Pauschale unverändert mit 44 Tsd. € berücksichtigt.

Tiefbaumaßnahmen

Hierbei handelt es sich um die Investitionszuwendungen des Landes für barrierefreie Bushaltestellen. Die förderfähigen Kosten werden mit rund 80% bezuschusst.

Hinweis zur Veräußerung von Vermögensgegenständen

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

Veräußerung von Sachanlagen

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

Sonstige kommunale Förderung

In der Position sind die Summen zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie zur Breitbandförderung enthalten. 2016 erfolgte die Verwendung für den Kauf eines Asylbewerberwohnheimes. Die 2. Tranche für 2018 wird voll zur Finanzierung der Sanierung des Schulsportplatzes Rennekamp verwendet.

6.1.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken und Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018
01.01.02	Zentrale Dienste	0	0	-20.000
01.01.07	Liegenschaftsmanagement	-6.508	-10.000	-10.000
01.01.08	Bauhof	0	0	-26.000
02.01.04	Brandschutz	-157.442	0	0
03.01.01	Grundschule Schlangen	0	0	-42.000
03.01.02	Grundschule am Sennerand	0		-5.000
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	0	-10.000	0
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-1.101.721	0	0
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-722	0	-21.000
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	0	0	-600.000
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	0	-157.300	-307.000
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	-67.453	-360.000	-380.000
12.01.03	ÖPNV	-200.048	-84.000	-280.000
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	-2.230	0	-135.040
Summe		-1.536.124	-621.300	-1.826.040

Für 2018 sind umfangreiche Investitionen vorgesehen, die sich hauptsächlich auf den Bereich der Schulsportstätten und allgemeinen Sportstätten konzentrieren. Vorgesehen sind die Sanierung des Sportplatzes Rennekamp und die Sanierung der Hallenböden, von denen einer, aufgrund des Herstellerausfalles, leider erneut angesetzt werden muss. Die Erneuerung der Freibad-Folie ist für 2019 vorgesehen.

Der ersten Positionen für die Schulen spiegeln die Maßnahmen aus dem Konzept „Gute Schule“ wieder, welches sich in den Folgejahren fortsetzt.

Bei den Verkehrsflächen handelt es sich um den Ausbau der Ostlandstraße. Für den ÖPNV kommen die barrierefreien Bushaltestellen zum Tragen und unter Wirtschaftsförderung ist der Breitbandausbau des Gewerbegebietes (90% Förderung) veranschlagt.

Für Bauhof und Liegenschaften sind Mittel für die Sanierungsplanung des Steinbruchs Kohlstädt und Kanal- und Wasseranschlussbeiträge berücksichtigt.

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

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt	Bezeichnung	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018
01.01.02	Zentrale Dienste	-5.736	-7.500	-2.500
01.01.03	IT u. Telekommunikation	-24.087	-39.000	-66.500
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-18.609	-3.500	-6.500
01.01.08	Bauhof	-1.797	-11.500	-52.000
02.01.01	Statistik und Wahlen	0	-1.000	0
02.01.04	Brandschutz	-49.960	-272.100	-271.400
03.01.01	Grundschule Schlangen	-10.368	-10.500	-27.650
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-13.884	-15.770	-19.000
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-671	-1.000	0
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-84.189	-45.000	-10.000
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-3.238	-7.000	-5.500
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	0	-9.000	-750
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	0	-3.000	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	0	0	-2.500
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	-31	-1.000	-1.000
13.01.03	Friedhöfe	-72	-2.500	-250
Summe		-212.642	-429.370	-465.550

Die beweglichen Anschaffungen sind unter den Produkten detailliert erläutert. Es sind bewusst einige Vorhaltewerte mehr eingeplant, die nur bei Bedarf verwendet werden, aber auch gerade bei evtl. ungeplanten Ersatzbeschaffungen vorhanden sein sollten.

Als Hauptposition ist die Ersatzbeschaffung bzw. Umrüstung von Feuerwehrfahrzeugen gem. Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. Für die Grundschulen sind die Mittel gemäß dem Konzept „Gute Schule 2020“ berücksichtigt und für die IT sind Beträge für die Umstellung der Finanzsoftware vorgesehen.

6.1.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

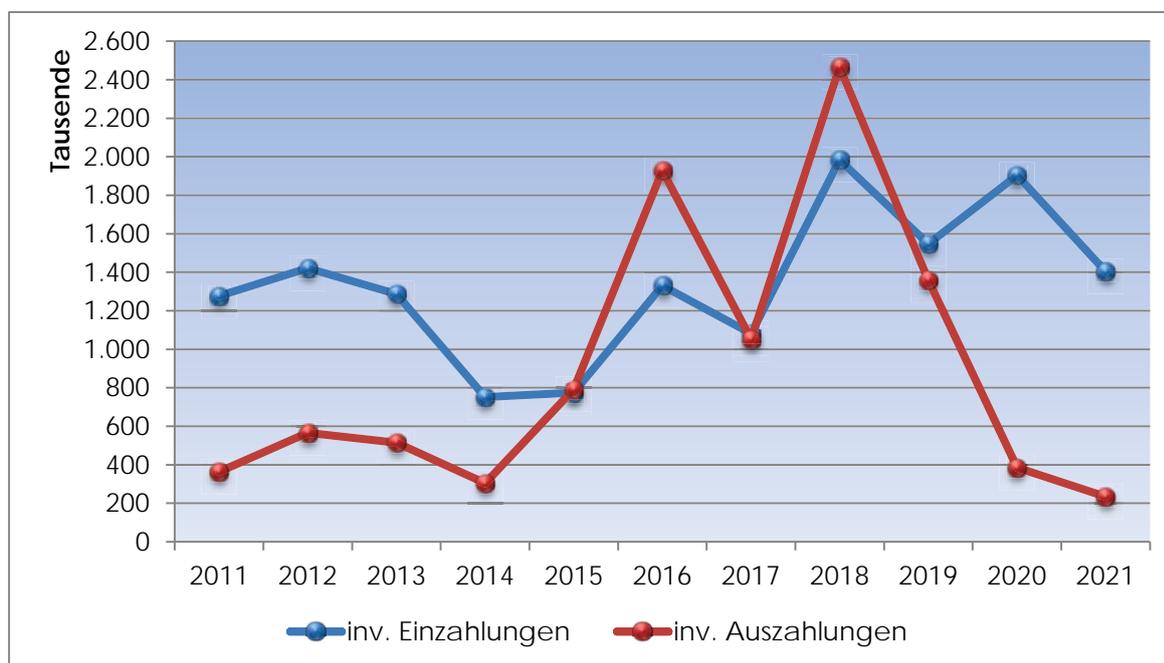
Im Haushalt 2018 werden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019 bis 2021 ausgewiesen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
01.01.03/0013.783100 Beschaffung neue Finanzsoftware	60.000			
01.01.08/8100.783100 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	50.000			
02.01.04/0012.783100 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	100.000			
03.01.01/3108.785100 Maßnahmen Gute Schule	56.000	54.000		
03.01.02/3108.785100 Maßnahmen Gute Schule	56.000	66.000		
12.01.01/2002.785200 Brückenneubau Mühlenstraße	200.000			
12.01.01/2201.785200 Ausbau Ostlandstraße	65.000	25.000		
12.01.03/1400.785200 Barrierefreie Bushaltestellen	225.000	84.000	84.000	
15.01.01/2401.785200 Gewerbegebietserweiterung S19	250.000			
15.01.01/2403.785200 Breitbandausbau Schützenstraße	38.360			
Summe 1.413.360 €	1.100.360	229.000	84.000	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Ziel ist es die notwendige Flexibilität in der Durchführung für beschlossene Maßnahmen zu gewährleisten.

6.1.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Kreditermächtigungen

Übersicht der investiven Ein- und Auszahlungen



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

Für 2018 steigt das maßnahmenbezogene Investitionsvolumen wieder stärker an. Begründet durch die Verzögerungen bei der Durchführung der Investitionen des letzten Jahres, aber auch durch mehr zur Verfügung gestellte Zuwendungsmittel.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen liegt bei rund 458 Tsd. € und wurde als Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ans. 2017	Ans. 2018
Summe Aufnahme	1.102.449	759.760	1.048.978
1. Aufnahme von Darlehen, Rückflüsse	2.449	141.760	460.978
- davon für „Gute Schule 2020“	0	139.800	277.412
2. Aufnahme von Kassenkrediten	1.100.000	0	0
3. Aufnahme für Umschuldungen	0	618.000	588.000
Summe Tilgung	-638.809	-1.298.000	-1.368.000
1. Tilgung von Darlehen	-638.809	-680.000	-780.000
2. Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0
3. Tilgung für Umschuldungen	0	-618.000	-588.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	463.640	-538.240	-319.022

Die Kreditaufnahmen für 2018 gliedern sich in eine Umschuldung von 588 Tsd. € (gem. § 86 Abs. 1 GO) eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 458 Tsd. € gemäß dem Unterschiedsbetrag der investiven Ein- und Auszahlungen. Davon entfällt auf das Programm „Gute Schule 2020“ ein Anteil in Höhe von 277 Tsd. €. Einmal der Anteil aus 2018 und zum zweiten ein Anteil für 2017 aufgrund einer entfallenen und neu veranschlagten Sanierungsmaßnahme. Die letzten Beträge sind gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales unter der Kreditermächtigung auszuweisen, bleiben jedoch von finanzaufsichtlichen Beschränkungen im Sinne des § 86 GO außer Betracht.

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

Die reguläre Tilgung von Investitionskrediten beträgt für 2018 780,0 Tsd. €. Die Liquiditätskredite werden nicht im Haushaltsplan, sondern nur im Jahresabschluss dargestellt.

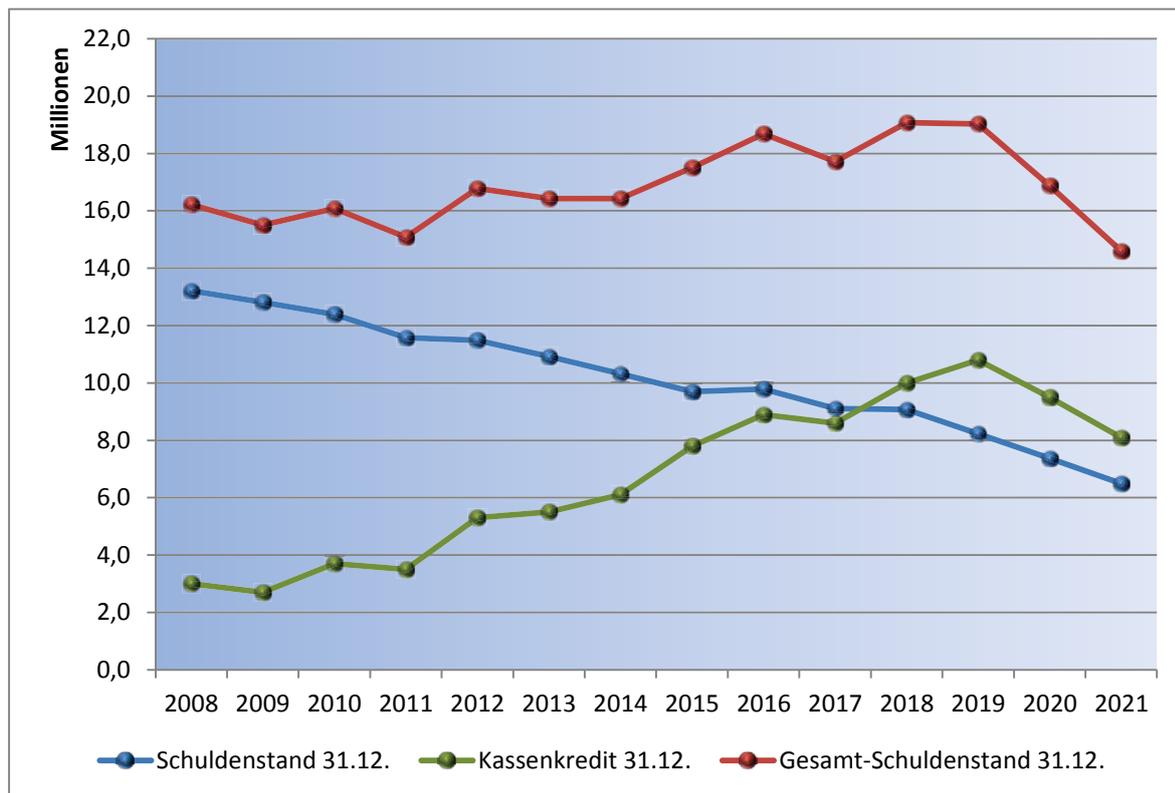
6.1.3.5 Liquiditätsentwicklung

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

Der Bestand der Liquiditätskredite steigt auch in 2018 weiter an und erreicht planmäßig einen Wert von 10,0 Mio. € (Vj 9,9 Mio. €). Die Tendenz ist aktuell weiter steigend.

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

Entwicklung der Schuldenbestände



Nach dem Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 wieder positive Liquiditätsüberschüsse prognostiziert. Diese sollen dazu führen den Kassenkreditbestand wieder zu reduzieren.

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

Dem entgegen sprechen steigende Kosten durch die Kreisumlage, mögliche Steuerausfälle durch schlechte Konjunkturlagen des lokalen Gewerbes, weiter steigende Sozialkosten oder ein anziehendes Zinsniveau. Die Risiken, die sich in diesen Punkten verbergen, haben sich im Verhältnis zum Vorjahr nicht verändert.

Bei einer Bevölkerung von rd. 9.100 (IT-NRW alt) Personen stellt der zu erwartende Kassenkreditbestand eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.098 € (Vj. 1.082 €) dar. Die Investitionskredite werden planmäßig weiter zurückgeführt.

Der Gesamtschuldenbestand mit ca. 19,0 Mio. € führt bei gleicher Berechnung zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 2.095 € (Vj. 2.088 €). Insgesamt steigt der Gesamtschuldenstand nicht so stark an, wie ursprünglich prognostiziert.

7 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

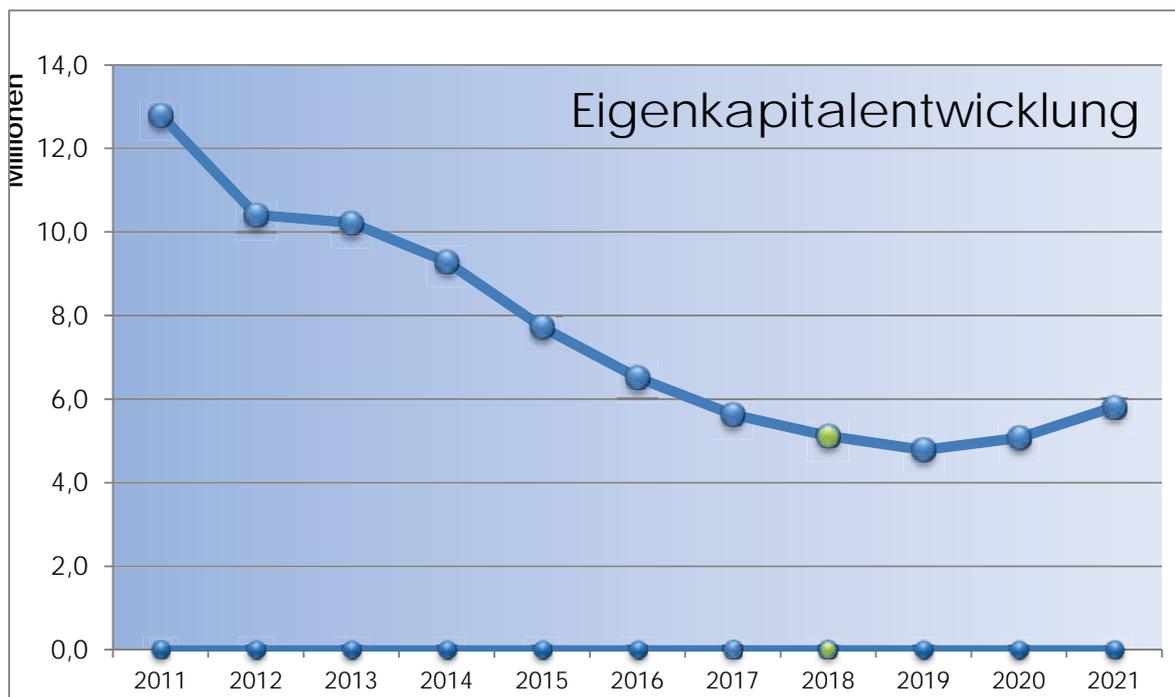
Der Haushaltsausgleich ist gem. § 75 GO NRW grundsätzlich hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge größer oder gleich dem Gesamtbetrag der Aufwendungen eines Jahres ist.

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

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

Der Ergebnisplan 2018 weist einen Fehlbetrag von -513.090 € aus und wäre gem. Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2020 wieder positiv.

Eigenkapitalentwicklung grafisch



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

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

Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 GemHVO.

Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)										
Bezeichnung	Angaben in EUR	Vorjahre			Plan-Jahre			aktuell		
		Ist-Wert 2013	Ist-Wert 2014	Ist-Wert 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	insgesamt	13.658.569	14.245.266	14.096.030	16.591.783	16.403.450	16.141.260	16.240.950	16.431.140	16.971.850
Aufwendungen	insgesamt	13.851.322	14.712.181	15.658.049	17.797.426	17.291.270	16.654.350	16.573.630	16.142.560	16.235.910
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	-192.754	-466.914	-1.562.019	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	288.580
	Verringerung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung +	0	0	0	0	0	0	0	288.580	735.940
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	288.580	1.024.520
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404
	Verringerung - / Zuführung +	-192.754	-466.914	-1.562.019	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	0	0
	Veränderung in %	-1,9	-4,6	-16,8	-15,6	-13,6	-9,1	-6,5	0,0	0,0
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO		-462.065	-3.157						
	Schlussbestand	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404	4.784.404
Genehmigung für die Verringerung		Ja	Ja	Ja						
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	HSK	HSK	HSK	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage </= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja				
Eigenkapital	insgesamt	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	5.072.984	5.808.924

In den letzten Jahren konnte die fortschreitende Abnahme des Eigenkapitals durch die sparsame Haushaltspolitik und die verbesserten Steuereinnahmen nach und nach eingedämmt werden. Die Trendwende ist zwar noch nicht erreicht, gleichwohl haben sich die Eigenkapitalwerte gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Im Plan 2017 wurde ein Eigenkapital von 5,3 Mio Euro ausgewiesen. Nach aktueller Planung würde der Wert für 2017 auf 5,6 Mio. Euro verbessert. Unter Berücksichtigung der Jahresabschlusszahlen für 2016 wird sich der Wert nochmals verbessern.

8 Schlussbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2018 weist der Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 513 Tsd. € aus. Die Planung hat sich damit gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 370 Tsd. € verbessert. Die positive Entwicklung der letzten Jahre setzt sich damit fort und ist auf die weiter steigenden Steuereinnahmen und die Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Allerdings wird der Haushaltsausgleich nicht mehr bereits ab dem Jahr 2019, sondern erst mit Ablauf des HSK-Zeitraumes im Jahr 2020 erreicht. Damit bestätigt sich die Aussage des letzten Jahres, dass der in der Planung positive Wert für 2019 nicht als nachhaltig oder krisenfest angesehen werden konnte.

Die Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes für 2019 und 2020 steht auf Messers Schneide und ist ohne weitere Einnahmeerhöhungen und Kostenreduzierungen nicht zu erreichen.

Die Verringerung kommunaler Aufgaben wäre eine zusätzliche Möglichkeit Kosten nachhaltig zu reduzieren. Insbesondere, wenn damit eine Einsparung im Gebäudebestand erreicht werden könnte.

Die Finanzergebnisse, wenn auch weiterhin negativ, verbessern sich auch. Was auch an der etwas geringeren Zunahme der Kassenkredite erkennbar wird. Nichtsdestoweniger führt das negative Ergebnis im Finanzplan weiterhin zum Ansteigen der Kassenkredite.

Als erster Schritt muss also weiterhin der Haushaltsausgleich erreicht werden und im zweiten Schritt muss der liquide Saldo so hoch sein, dass die zusätzlichen Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Gemäß den Planzahlen für 2018 ist die Gemeinde weiterhin in der Verpflichtung eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vorzunehmen. Insbesondere weil die negativen Ergebnisse nur über die allgemeine Rücklage kompensiert werden können.

Die im letzten Jahr aufgezeigten strukturellen Probleme haben sich nicht geändert, weder die bilanziell aufgezeigten, noch die möglichen Beeinflussungsfaktoren. Schlangen profitiert vorrangig von der abhängigen Verbesserung der Steuereinnahmen. Es besteht weiterhin die Verpflichtung die Situation vor Ort zu verbessern.

Damit bleibt es offensichtlich, dass noch erhebliche Anstrengungen vor der Gemeinde Schlangen liegen, um das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes zu erreichen und auch zu halten.

9 Anlagen

9.1 Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%	94,2%	86,9%	103,4%	104,5%	92,7%	94,6%	96,3%	97,5%
Kennzahlen zur Vermögenslage												
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%	9,7%	9,1%	9,0%	10,0%	7,7%	6,5%	6,8%	7,5%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,4%	70,5%	66,3%	67,7%	80,5%	71,0%	69,9%	80,9%	74,0%	73,5%	80,4%
Kennzahlen zur Finanzlage												
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%	5,3%	5,0%	4,9%	4,9%	3,7%	2,8%	2,4%	2,3%
Kennzahlen zur Ertragslage												
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	48,1%	58,0%	55,2%	62,4%	58,1%	61,1%	54,4%	48,3%	50,4%	53,9%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	31,4%	25,6%	27,4%	18,8%	26,0%	26,1%	31,2%	37,5%	36,2%	32,5%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%	19,1%	18,7%	19,5%	22,7%	19,3%	17,2%	17,3%	18,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%	13,6%	13,2%	11,0%	7,2%	7,7%	12,1%	13,0%	12,2%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%	51,0%	52,6%	53,9%	61,5%	55,1%	58,0%	55,9%	55,4%

9.2 Kennzahlenset Basis Jahresabschlüsse

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erläss IM NRW vom 01.10.2008)	2008											2009											2010											2011											2012											2013											2014											2015																																																																		
		Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation																																																																																																																																															
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100												109,6%												105,8%												103,7%												94,2%												86,6%												103,4%												86,9%												100,9%												92,7%																																			
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100												21,4%												21,2%												20,0%												20,3%												16,8%												16,7%												15,7%												13,0%																																															
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme												64,1%												64,5%												62,5%												64,7%												60,9%												60,9%												59,9%												57,3%																																															
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsstocklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x 100												-2,1%												0,1%												1,5%												10,6%												16,7%												1,5%												4,5%												16,0%																																															
Kennzahlen zur Vermögenslage																																																																																																																																																	
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100												31,4%												30,5%												29,5%												30,4%												30,3%												30,0%												30,1%												29,7%																																															
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100												11,1%												10,9%												9,6%												9,7%												9,1%												9,0%												8,6%												7,7%																																															
7.	Drittfiananzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100												62,3%												68,0%												66,3%												68,8%												81,5%												71,0%												69,9%												80,9%																																															
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100												-42,6%												89,6%												24,1%												29,0%												19,2%												37,8%												11,1%												80,5%																																															
Kennzahlen zur Finanzlage																																																																																																																																																	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen												89,6%												89,2%												87,9%												86,2%												81,7%												81,1%												77,8%												76,0%																																															
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)												24,60												27,90												25,10												./.												./.												./.												./.												./.																																															
11.	Liquidität 2. Grades	((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100												16,0%												34,0%												51,2%												15,5%												15,2%												17,3%												12,8%												10,4%																																															
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100												8,0%												8,0%												9,7%												7,5%												8,5%												9,5%												13,8%												18,0%																																															
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100												7,6%												6,3%												5,4%												5,3%												5,0%												4,9%												4,3%												3,7%																																															
Kennzahlen zur Ertragslage																																																																																																																																																	
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuereinträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100												51,6%												48,1%												58,0%												55,2%												62,4%												58,1%												53,7%												54,4%																																															
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100												34,8%												35,2%												38,0%												43,6%												48,8%												41,1%												41,8%												45,5%																																															
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100												32,3%												34,6%												25,6%												-17,0%												-30,0%												-15,1%												-11,5%												-14,3%																																															
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100												20,9%												21,4%												19,0%												19,1%												18,7%												19,5%												19,9%												19,3%																																															
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100												11,4%												13,1%												11,9%												13,6%												13,2%												11,0%												10,8%												9,7%																																															
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100												49,4%												47,4%												52,0%												51,0%												52,6%												53,9%												52,3%												55,1%																																															

HAUSHALTSPLAN 2018

1.4 AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERKE

1. Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2018 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 09. November 2017

gez. Thorsten Aust
Kämmerer

2. Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2018 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 10. November 2017

gez. Ulrich Knorr
Bürgermeister

3. Auslegung des Entwurfes

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

Die Auslegung wurde auf der Internet-Seite der Gemeinde Schlangen am 13.11.2017 öffentlich bekannt gegeben. Auf die Veröffentlichung wurde nachträglich im Kreisblatt Kreisblatt Nr. 54 vom 27.11.2017 hingewiesen.

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

**Fortschreibung
zum Haushaltsplan
2018**

1	Haushaltssicherungskonzept	3
1.1	Einleitung	3
1.2	Rechtsgrundlagen	3
1.3	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	4
1.4	Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2020	5
1.4.1	Orientierungsdaten	7
1.5	Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2016	8
1.5.1	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	8
1.5.2	Ergebnisplan	8
1.5.2.1	Erträge allgemein	8
1.5.2.2	Steuer- und Gebührenaufkommen	8
1.5.2.3	Personalaufwendungen	9
1.5.2.4	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	10
1.5.2.5	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11
1.5.2.6	Pflichtaufgaben	11
1.5.2.7	Freiwillige Leistungen	11
1.5.2.8	Kostenrechnende Einrichtungen	11
1.5.2.9	Beteiligungen	11
1.5.3	Finanzplan	12
1.5.3.1	Investitionen	12
1.5.4	Bilanz	12
1.5.5	Maßnahmen zur Umsetzung des HSK	12
1.6	Produktebene	14
1.6.1	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	14
1.6.2	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	15
1.6.3	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	16
1.6.4	Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	16
1.6.5	Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	16
1.6.6	Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17
1.6.7	Produktbereich 08 – Sportförderung	17
1.6.8	Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	18
1.6.9	Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	18
1.6.10	Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	18
1.6.11	Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	18
1.6.12	Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	19
1.7	Zusammenfassende Beurteilung	20
2	Anlagen	21
2.1	Entwicklung des Ergebnisplanes und des Eigenkapitals für die Jahre 2014 – 2025	21
2.2	Entwicklung des Eigenkapitals und Prüfung zur HSK-Aufstellung	37
2.3	Ermittlung der Wachstumsraten	38
2.4	Liste der freiwilligen Aufgaben	39

1 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2018 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2018-2027.

1.1 Einleitung

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

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

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

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

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

1.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1), in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2) oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird (Nr. 3).

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

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

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

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei in jedem Jahr ein Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll. Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

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

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

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

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

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

1.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Der Haushaltsplanentwurf für 2018 zeigt auf, dass die Gemeinde trotz der Konsolidierungsbemühungen aus den Vorjahren verpflichtet ist ein Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)											
Bezeichnung	Angaben in EUR	Vorjahre			Plan-Jahre			aktuell			
		Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Erträge	insgesamt	13.658.569	14.245.266	14.096.030	16.591.783	16.403.450	16.141.260	16.240.950	16.431.140	16.971.850	
Aufwendungen	insgesamt	13.851.322	14.712.181	15.658.049	17.797.426	17.291.270	16.654.350	16.573.630	16.142.560	16.235.910	
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	-192.754	-466.914	-1.562.019	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940	
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	288.580	
	Verringerung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung +	0	0	0	0	0	0	0	288.580	735.940	
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	288.580	1.024.520	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404	
	Verringerung - / Zuführung +	-192.754	-466.914	-1.562.019	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	0	0	
	Veränderung in %	-1,9	-4,6	-16,8	-15,6	-13,6	-9,1	-6,5	0,0	0,0	
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO		-462.065	-3.157							
	Schlussbestand	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404	4.784.404	
Genehmigung für die Verringerung		Ja	Ja	Ja							
Haushaltssicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	HSK	HSK	HSK	Nein	Nein	
	Allgem. Rücklage < /= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja					
Eigenkapital	insgesamt	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	5.072.984	5.808.924	

Nach dem aufgestellten Entwurf sind Fehlbeträge zu erwarten, die aufgrund der aufgebrauchten Ausgleichsrücklage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Die Jahresfehlbeträge von 2016 bis 2018 liegen über dem zulässigen Zweijahres- 5%-Wert gem. § 76 Abs 1 Nr. 2 GO, so dass weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben ist (s. o.).

Die Ergebnisse der Vorjahre konnten allerdings besser gestaltet werden, als in der Planung vorgesehen, weswegen auch das restliche Eigenkapital nicht so stark aufgezehrt wurde, wie in den letzten Planungen prognostiziert.

1.4 Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2020

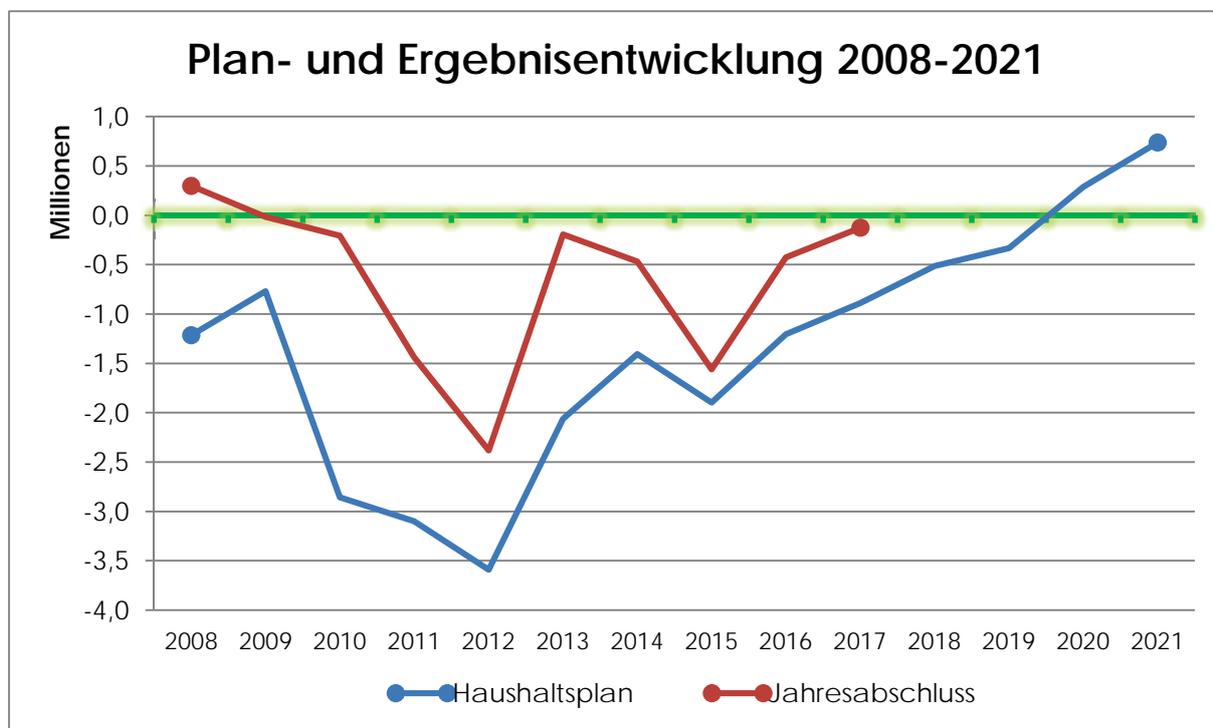
Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen. Dies gilt für die erstmalige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Danach ist das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben. Auf eine Wiederholung der Inhalte der letztjährigen HSK's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

Die Abschlüsse für 2015 und 2016 konnten durchgeführt werden und es bewahrheitet sich, dass die Ergebnisse gegenüber der Planung verbessert werden konnten.

Die Maßnahmen aus den Vorjahren greifen daher in Teilbereichen, da die Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2016 jeweils besser als ursprünglich geplant gestaltet werden konnten. Dies entspannt die Situation etwas, verändert aber nicht das strukturelle Problem.

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

Plan- und Ergebnisentwicklung 2008-2021



Die Rückstände in der Jahresabschlusserstellung wurden wie geplant aufgeholt. Nun ist es dringend geboten auf dieser Basis die Gebührenkalkulationen zu erneuern und zukünftig kontinuierlich jedes Jahr zu ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass die ausstehenden Kalkulationen zu einer leichten Verschlechterung des Finanzergebnisses führen.

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

Die Belastungen aus dem Asyl-Bereich werden auch längerfristig noch den kommunalen Haushalt belasten. Insbesondere, weil die Aufwendungen für Betreuungs- und Integrationsarbeit den Personalbedarf erhöhen und gemäß Asylbewerber-Status nicht immer in den Kostenerstattungen berücksichtigt werden.

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

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

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich ab dem Planjahr 2020 wieder möglich.

1.4.1 Orientierungsdaten

Für 2015 bis 2018 stellen sich die Werte, die gemäß dem MIK-Erlass vom März 2013 anhand der tatsächlichen Gemeindedaten ermittelt werden, im Vergleich wie folgt dar:

Ertragsarten	2015	2016	2017	2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,8%	1,6%	1,7%	1,7%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%
Gewerbesteuer (brutto)	7,0%	5,3%	3,1%	2,7%
Grundsteuer A	1,3%	1,6%	1,3%	1,5%
Grundsteuer B	1,0%	1,3%	1,3%	1,5%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	3,5%	2,8%	1,9%	1,9%
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	6,0%	6,0%	4,4%	6,3%
Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018
Kreisumlage	2,9%	2,6%	2,4%	2,3%
Orientierungswerte NRW:				
Sozialtransferaufwendungen	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Personalaufwendungen	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

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

Im letzten Jahr wurde die Höhe der Prognosewerte kritisiert, die einen Ausgleich im Konsolidierungszeitraum zwar rechnerisch ermöglichen, deren Erreichbarkeit aber nur schwer möglich ist und vielfach nicht beeinflusst werden kann.

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

Bei den Aufwandsarten ist nur die Kreisumlage gemeindescharf abgeleitet. Bei den Sozialtransferaufwendungen ist eine genauere Prognose aufgrund der schwierigen Asylbewerberlage weiterhin nicht möglich. Für Personal, sowie Sach- und Dienstleistungen sind die Orientierungsdaten aus dem GFG 2018 angewendet worden.

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

1.5 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2018

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

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

1.5.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

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

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

1.5.2 Ergebnisplan

1.5.2.1 Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden. Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmefähigkeiten zu realisieren.

1.5.2.2 Steuer- und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch

Einführung bzw. Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben. Hier wurde im Jahr 2016 eine Anhebung der Steuersätze vorgenommen, die über den fiktiven Hebesätzen des Landes liegen. Weiter kontinuierliche Erhöhungen sind im Konsolidierungszeitraum vorgesehen. Für die Grundsteuer B wurde in 2017 eine weitere Erhöhung im Wert der Inflationsrate beschlossen. Gleiches wird für 2018 angestrebt.

Die Gebührenaufkommen sind neu zu kalkulieren und werden nach derzeitiger Einschätzung zu einem Überschuss führen, die über den Gebührenaussgleich zurückzuführen sind. Dies wird den kommunalen Haushalt vorläufig zusätzlich belasten. Die Einschätzung ist im Haushaltsplan 2018 bereits mit eingerechnet.

1.5.2.3 Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden.

Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als Daueraufgabe zu verstehen.

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

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

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

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren.

Innerhalb des Personalbudgets soll auch im HSK eine „Flexibilität“ und „kurze Reaktionszeit“ für die Erledigung dringend notwendiger Aufgaben und der Besetzung von Stellen innerhalb des Personalbudgets verbleiben.

Entwicklung des Stellenplanes 2008 – 2018

Stellenart	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	3,00	2,80	2,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarif. Besch.	48,00	49,20	50,90	50,20	49,50	49,50	48,70	48,95	51,85	51,85	51,85
Gesamt	51,00	52,00	53,70	52,20	51,50	51,50	50,70	50,95	53,85	53,85	53,85
Veränderung zum Vorjahr	-3,20	1,00	1,70	-1,50	-0,70	0,00	-0,80	0,25	2,90	0,00	0,00
in %	-5,90%	1,96%	3,27%	-2,79%	-1,34%	0,00%	-1,55%	0,49%	5,69%	0,00%	0,00%

Durch die anziehende Asylproblematik mussten zur Erfüllung dieser Pflichtaufgabe Stellen nachbesetzt werden. Diese werden zur Integration weiter benötigt, sind aber befristet. Hinzu kommt der Bereich der KiTa Alte-Rothe, bei dem die notwendige Personalressource jeweils an den Bedarf entsprechend anzupassen ist.

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

Die interkommunale Zusammenarbeit für das Standesamt wurde ab 2017 eingerichtet und in den vorhandenen Bereichen Archivwesen, Brandschauen, Kommunale Statistiken sowie Rechtsberatung können Synergieeffekte erzielt und Kostensteigerungen in diesen Aufgabenbereichen vermieden werden. Auf die Einstellung von eigenem Personal wurde dafür verzichtet.

Der Stellenplan sieht für 2018 keine Veränderung vor, um gerade vor dem Hintergrund der nicht kalkulierbaren Asylproblematik flexibel zu bleiben. Es wird angestrebt eine interkommunale Zusammenarbeit im Vollstreckungswesen einzurichten.

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

1.5.2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

Tendenziell ist die Reduzierung in Haushaltspositionen zu den Sach- und Dienstleistungen erkennbar.

1.5.2.5 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

1.5.2.6 Pflichtaufgaben

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

1.5.2.7 Freiwillige Leistungen

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

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Die Übernahme von Bewirtschaftungskosten bzw. ein Kostenbeitrag zu den Gebäudeaufwendungen sind Bestandteil des HSK, ebenso die Übertragung von Tätigkeiten auf ehrenamtliche Kräfte.

Die Leistungen der Kommune an die Vereine werden weiter reduziert. Für 2018 wird vorgeschlagen die Vereine über ein erstmaliges Nutzungsentgelt an den Kosten der Sportstätten zu beteiligen. Dazu wurden die aktuellen Verträge gekündigt und die Verhandlungen in 2017 aufgenommen.

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

1.5.2.8 Kostenrechnende Einrichtungen

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

1.5.2.9 Beteiligungen

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

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

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

Weitere Transferaufwendungen an die Beteiligungen der Gemeinde finden nicht statt.

1.5.3 Finanzplan

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

1.5.3.1 Investitionen

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

Die veranschlagten Kreditaufnahmen werden für die Liquidität der Investitionsfinanzierung benötigt. Die haushaltsrechtliche Absicherung erfolgt wie geplant über die allgemeine Investitionspauschale und über die speziellen Zuwendungen für Schulen und durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

1.5.4 Bilanz

Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Abs.1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

1.5.5 Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

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

Optimierungsvorschläge der Gemeindeprüfungsanstalt für das HSK

- **Erhebung kostendeckender Gebühren für alle kostenrechnenden Einrichtungen**
 - Abfallwirtschaft (s. Seite 77)
 - Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 78)
 - Friedhöfe (s. Seite 80)
- **Umstellung der Gebührenkalkulation auf WBZ und angemessene Verzinsung des Anlagekapitals**
 - Abfallwirtschaft (s. Seite 77)
 - Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 78)
 - Friedhöfe (s. Seite 80)
- **Senkung des Anteils für öffentliches Grün in der Gebührenkalkulation für das Produkt Friedhöfe** (s. Seite 80)
- **Verringerung Zuschussbedarf für das Bürgerhaus/Haus Fischer und die Strothetalhalle**
 - Die Strothetalhalle wird ausschließlich vom örtlichen Sportverein genutzt und wird daher dem Bereich Sport vollständig zugeordnet.
 - Übernahme der Betriebskosten für das Haus Fischer durch den Heimat – u. Verkehrsverein als Teilnutzer des Bürgerhauses bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren
 - Reduzierung der Reinigungsleistung (s. Seite 71 u. 81)
- **Erhebung von Entgelten für die Nutzung gemeindlicher Sportstätten**
 - Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung in jüngster Vergangenheit geschlossener Nutzungsverträge für Sportanlagen; *in der Umsetzung, Verträge gekündigt.*
- **Erhöhung der Hundesteuer**
 - Umsetzung im Jahr 2011; *eine weitere Anhebung ist für 2018 vorgeschlagen*
- **Mietfreiheit für die Musikschule**
 - Einführung einer Miete bzw. Umnutzung des Musikschulgebäudes bei gleichzeitiger Aufgabe des bestehenden Gebäudes Parkstr. 20 (s. Seite 71 u.73); *Mietvertrag wurde für 2016 gekündigt und für 2017 eine Miete in Höhe von 3.600 € vereinbart. Ab 2018 wird das Gebäude der Musikschule durch den Mehrbedarf der Grundschule voraussichtlich umgenutzt.*
- **Einführung eines Hausmeisterpools**
 - Umsetzung in 2010 erfolgt
- **Reduzierung der Personalaufwendungen in der offenen Jugendarbeit**
 - Umsetzung ab 2011

- Zusammenfassung der Fachbereiche Soziales und Ordnung
- Umsetzung erfolgt

1.6 Produktebene

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

Produktübersicht Schlangen:

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

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

1.6.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Die Parteien beteiligen sich an der Konsolidierung, in dem das Sitzungsgeld, dass für Fraktionssitzungen gezahlt wird auf max. 18 Sitzungen pro Jahr festgesetzt wird. Die neue Entschädigungsverordnung wird zu einer Verschlechterung der Sitzungskosten führen.

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

Im Finanzmanagement konnte der Teil der rückständigen Jahresabschlussarbeiten aufgeholt werden. Um ein besseres Finanzcontrolling zu ermöglichen, wurden die Budgetbereiche auf die Neuordnung zu den Fachbereichen abgestimmt. Eine Kosten- und Leistungsrechnung wurde aufgebaut und in den meisten Bereichen eingeführt. Für 2018 wird angestrebt die Kalkulationen und die Gesamtabschlüsse weitestgehend abzuschließen.

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

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

Hierbei sollte insbesondere die Einführung einer neuen Finanzsoftware vorgesehen werden, um Arbeitsabläufe und Kostencontrolling zu verbessern und mit dem geringen Personalbestand qualitativ zu verbessern.

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

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

1.6.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

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

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

Die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Personenstandswesen/Standesamt wurde in 2018 mit den Städten Horn-Bad Meinberg und Schieder-Schwalenberg eingerichtet.

1.6.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

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

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

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

1.6.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

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

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

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

Bei den freiwilligen Leistungen der Heimat- und Kulturförderung wurden Konsolidierungspotentiale durch Reduzierung und Abgabe der Betriebskosten erschlossen. Die bisher mietfreie Nutzung der Musikschule wurde aufgegeben.

1.6.5 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

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

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

Die Asylbewerberstände verringern sich weiterhin leicht. Die zukünftige Ungewissheit in der Entwicklung verbleibt weiterhin. Die zuletzt zusätzlich benötigten Unterbringungsmöglichkeiten wurden beschafft. In 2018 ist eine Reduzierung dieses Bestandes über die angemieteten Gebäude vorgesehen.

Die gekauften Gebäude wurden durch Förderkredite ohne weitere Zinslasten finanziert und verbleiben vorläufig im Bestand. Der Betreuungsaufwand für die vor Ort durchzuführende Integration verbleibt jedoch in den nächsten Jahren weiterhin und belastet damit die Konsolidierungsbemühungen.

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

1.6.6 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

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

1.6.7 Produktbereich 08 – Sportförderung

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

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

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

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

1.6.8 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

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

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

1.6.9 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind generell kostendeckende Gebühren zu kalkulieren. Aufgrund der milden Winter ist hier in 2018 voraussichtlich mit einer Reduzierung zu rechnen. Ansonsten gelten die gleichen Aussagen wie unter 1.6.8.

Die Umsetzung des Straßenkatasters ist in 2017 erfolgt und soll helfen, die Unterhaltungsmittel für den größten bilanziellen Anlagewert verlässlicher zu gestalten.

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

1.6.10 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Für die Pflichtaufgabe Friedhöfe sind die Gebühren neu zu kalkulieren (zuletzt in 2014) und der Kostendeckungsgrad sicherzustellen.

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

1.6.11 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

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

Der traditionelle Schlänger Markt lockt auch aus anderen Regionen Publikum an und trägt damit zur Werbung für den Standort Schlangen bei. Es wird hier kein weiteres sinnvolles Konsolidierungspotenzial gesehen.

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

1.6.12 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Lediglich Grund- und Gewerbesteuern lassen sich durch kommunale Beschlüsse gestalten. Zuletzt geändert für die Jahre 2012, 2014, 2016 und 2017. Für die folgenden Jahre (auch in 2018) bis zum Ablauf des HSK-Zeitraums in 2020 wird vorgeschlagen, die Grundsteuer und die Gewerbesteuer jährlich mindestens um die Inflationsrate anzuheben.

Die Erhöhung der Hundesteuern wurde noch nicht durchgeführt. Sie ist aber für 2018 weiter beabsichtigt, da die letzte Anpassung in 2011 erfolgte. Weiterhin soll geprüft werden, ob die Gewässerunterhaltungspflicht über eine Gebühr erhoben und abgerechnet werden kann.

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

Ziel für das Zins- und Schuldenmanagement ist der Abbau der Gesamtverschuldung. Im Bereich der Investitionen soll keine Nettoneuverschuldung stattfinden. In den letzten Jahren konnte der Bestand der Investitionskredite kontinuierlich reduziert werden.

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

1.7 Zusammenfassende Beurteilung

Die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellten Maßnahmen führen dazu, dass im Planungsjahr 2020 der Haushaltsausgleich erreicht wird. Dies bestätigt die Planung des Vorjahres trotz gleichzeitiger Verkürzung des Konsolidierungszeitraumes.

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

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

Es verbleibt weiterhin auch die Verantwortung des Landes durch eine ausreichende Beteiligung der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern für eine auskömmliche Ertragsituation zu sorgen. Gemäß den letzten Verlautbarungen sieht es so aus, als käme das Lande dieser Verpflichtung besser nach als bisher.

Weitere Abwälzungen von Oben nach Unten können durch den Haushalt nicht mehr kompensiert werden. Die weiter steigenden Soziallasten, die über Bund, Land oder Kreis weitergegeben werden, führen trotz verbesserter Kostenübernahme in 2017 zu zusätzlichen Belastungen.

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

Für die Finanzplanung ist eine Stagnation der Kassenkredithöhe und mittelfristig die Zinssicherung vordringlichstes Ziel. Die Zinssicherung konnte teilweise umgesetzt werden und die Kassenkredite nehmen zum Ende des Konsolidierungszeitraumes ab.

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

Der im letzten HSK angesprochene erste Schritt, zuerst die Verzögerungen in Haushaltsplanung und Abschlusserstellung aufzuholen wurden erfolgreich umgesetzt. Der zweite Schritt in diese Richtung die Kalkulationen wieder zu verstetigen, ein fundiertes Controlling zu installieren und mit einer langfristigen Entwicklungsstrategie zu verbinden werden angegangen, bedürfen aber noch einer erheblichen Anstrengung.

2 Anlagen

2.1 Entwicklung des Ergebnisplanes und des Eigenkapitals für die Jahre 2015 – 2027

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
400100	Steuern								0		0	0	0	0	0	
401100	Grundsteuer A	21.572	21.646	21.700	21.700	22.000	22.400	22.700	23.000	23.400	23.800	24.200	24.600	25.000	25.400	1,5%
401200	Grundsteuer B	1.279.308	1.434.399	1.425.000	1.461.000	1.475.000	1.497.000	1.518.000	1.539.000	1.563.000	1.587.000	1.611.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1,5%
401300	Gewerbesteuer	2.581.377	2.556.825	2.543.000	2.525.000	2.624.000	2.687.000	2.786.000	2.878.000	2.959.000	3.042.000	3.128.000	3.216.000	3.307.000	3.400.000	2,8%
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.255.758	3.344.490	3.398.700	3.527.400	3.806.500	4.015.900	4.248.800	4.485.600	4.562.000	4.640.000	4.719.000	4.800.000	4.882.000	4.965.000	1,7%
402200	Gemeindeanteil an der USt	303.466	311.013	312.900	390.000	432.100	421.700	432.200	442.200	446.700	451.200	455.800	460.400	465.100	469.800	1,0%
403100	Vergnügungssteuer	54.799	54.981	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300	59.500	60.700	61.900	1,9%
403200	Hundesteuer	38.652	39.816	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400	43.300	44.200	45.100	1,9%
403300	Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403400	Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403900	Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404100	Fremdenverkehrsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404200	Abgaben von Spielbanken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	322.010	332.530	332.500	358.200	368.300	379.760	393.000	406.800	414.600	422.500	430.600	438.800	447.200	455.700	1,9%
405200	Leistungen wegen der Umsatzsteuer der Grundsicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
406100	Steuerähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Steuern und ähnliche Abgaben	7.856.941	8.095.700	8.127.800	8.373.300	8.822.900	9.118.760	9.495.700	9.869.600	10.065.600	10.265.300	10.469.300	10.678.600	10.892.200	11.108.900	
410100	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.841.529	2.532.813	2.532.900	2.751.500	2.786.490	2.845.000	3.027.100	3.269.300	3.476.000	3.695.000	3.928.000	4.176.000	4.440.000	4.720.000	6,3%

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412400	Bedarfszuweisungen von sonstigen off. Bereich	4.388	14.172	10.700	10.000	17.500	17.500	17.500	8.000	8.600	9.200	9.800	10.500	11.200	12.000	6,3%
413001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413010	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413101	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413120	Allg. Zuweisungen Land Schul- und Bildungspauschale	196.942	200.000	200.000	200.000	180.000	170.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
413130	Allg. Zuweisungen Land Sportpauschale	48.035	48.332	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414010	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke Land	623.150	1.473.191	2.215.965	1.612.000	861.440	711.140	577.540	528.040	561.400	596.800	634.400	674.400	716.900	762.100	6,3%
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke Gemeinden (GV)	932.135	675.277	657.970	665.770	674.770	853.770	703.270	720.370	728.000	736.000	744.000	752.000	760.000	768.000	1,0%
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke Zweckverband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke sonst öff Bereich	2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
416100	Erträge aus der Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	686.010	678.134	490.040	529.200	633.160	604.730	593.050	568.880	563.200	557.600	552.100	546.600	541.200	535.800	-1,0%
416998	Außerplanm. Auflösung SoPo	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,0%
418001	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	31.608	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
418200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
419100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung d Grund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366.262	5.621.919	6.147.575	5.856.470	5.159.360	5.202.140	5.078.460	5.244.590	5.487.200	5.744.600	6.018.300	6.309.500	6.619.300	6.947.900	
420100	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421140	Rückzahlung gewährt Hilfe Asyl §2	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2,0%
421141	Rückzahlung gewährt Hilfe Asyl §3	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	2,0%
422100	Ersatz v soz Leist in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
423100	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429100	Andere Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.140	3.281	3.422	3.565	3.708	3.852	
430100	Öff.-rechtl Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
431100	Verwaltungsgebühren	67.510	71.555	68.500	69.250	67.250	67.250	67.250	67.250	68.000	68.700	69.400	70.100	70.900	71.700	1,0%
432100	Benutzgebühren und ähnliche Entgelte	860.854	992.882	1.120.400	1.043.700	842.700	802.960	740.230	740.500	748.000	756.000	764.000	772.000	780.000	788.000	1,0%
432101	Grabpflegegebühren	1.692	670	200	700	500	500	500	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1,0%
432110	Bestattungsgebühren	46.156	55.302	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000	1,0%
432125	Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
432130	Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	245.337	244.818	245.497	245.500	244.930	244.930	244.930	244.930	244.930	244.930	244.930	244.930	244.930	244.930	
438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebühren	0	0	78.933	64.000	93.670	88.390	88.770	88.390	88.390	88.390	88.390	88.390	88.390	88.390	
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.549	1.365.226	1.563.530	1.468.150	1.294.050	1.249.030	1.186.680	1.186.570	1.195.420	1.204.720	1.214.020	1.223.320	1.232.720	1.242.120	
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
441100	Mieten und Pachten	7.059	6.998	6.250	6.250	6.500	6.500	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	1,0%
441200	Mieten	26.697	59.480	34.980	98.680	95.580	95.860	96.150	96.450	97.500	98.500	99.500	100.500	101.600	102.700	1,0%
441300	Mietnebenkosten	8.883	6.180	9.300	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700	1,0%

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
442100	Erträge aus dem Verkauf	57.748	42.534	51.500	41.600	38.120	38.120	38.120	38.120	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200	40.700	1,0%
446100	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	4.124	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0%
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.512	119.316	102.130	161.530	153.700	153.980	154.270	154.070	155.900	157.600	159.300	161.000	162.800	164.700	
448001	Erträge aus Kostenerstattung Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448100	Erträge aus Kostenerstattung Land	9.326	0	0	15.000	0	8.800	7.800	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	1,0%
448101	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448200	Erträge aus Kostenerstattung GV	3.862	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448400	Erträge aus Kostenerstattung sonstigen öffentl. Bereich	1.099	731	500	500	500	500	500	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1,0%
448500	Erträge aus Kostenerstattung verbundene Unternehmen	4.871	6.651	3.450	2.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	1,0%
448600	Erträge aus Kostenerstattung sonstige öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448700	Erträge aus Kostenerstattung private Unternehmen	736	736	740	740	740	740	740	740	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1,0%
448800	Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	83.120	128.331	90.850	20.900	17.400	16.900	16.900	16.900	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100	1,0%
448801	Erstattung von Versicherungen für GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448808	Erträge aus Kostenerstattung Versicherung	14.680	4.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.694	141.134	95.540	39.540	21.990	30.290	29.290	30.290	30.800	31.400	32.000	32.600	33.200	33.800	
450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
451100	Konzessionsabgaben	242.716	286.242	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
452100	Erstattung von Steuern	349	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454100	Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u Gebäuden	0	14.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454200	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454300	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
455100	Erträge aus der Veräußerung v Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456100	Bußgelder	1.691	1.017	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456200	Säumniszuschläge	13.322	32.368	28.400	40.400	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von GewährvErtr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Weitere Sonstige Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	12.405	12.392	12.408	5.400	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458200	Erträge aus der Auflös. o Herabsetz. v Rückstellungen	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458201	Erträge aus der Auflösungen Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458202	Erträge aus der Auflösungen Rückstellungen AIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458203	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen VSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458204	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458205	Erträge aus der Auflösungen Rückstellungen Beihilfe VSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458206	Erträge aus der Auflösungen Rückstellungen Instandhalt. Alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458209	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Instandhaltung	0	0	44.400	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458300	Sonstige nicht zahlwirksame Ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	21.044	3.964	6.030	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
459101	Anderer sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459110	Erträge aus Niederschlagung öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459120	Erträge aus Niederschlagung privater Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459130	Kein Kind ohne Mahlzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
459131	Spenden/Verkaufserlöse Ortschaftschronik	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459198	Sonst ord Erträge periodenfremd	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Sonstige ordentliche Erträge	299.327	351.543	348.238	297.950	480.480	277.980									
471100	Aktiviere Eigenleistungen	30.477	10.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
800	Aktiviere Eigenleistungen	30.477	10.357	0												
472100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000	Ordentliche Erträge	13.993.763	15.705.195	16.384.813	16.196.940	15.935.480	16.035.180	16.225.380	16.766.100	17.216.040	17.684.881	18.174.322	18.686.565	19.221.908	19.779.252	
500100	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Beamte	-111.462	-119.701	-120.500	-134.900	-145.000	-146.200	-147.400	-148.600	-150.100	-151.700	-153.300	-154.900	-156.500	-158.100	1,0%
501200	Tariflich Beschäftigte	2.179.693	2.210.769	2.196.000	2.182.300	2.169.500	2.191.300	2.213.200	2.235.400	2.257.800	2.280.400	2.303.300	2.326.400	2.349.700	2.373.200	1,0%
501210	Bereitschaftsdienst	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501801	Veränderung Rückstellg ATZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501802	Veränderung Urlaubsrückstellung	15.200	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501803	Veränderung Überstundenrückstellung	-800	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501804	Veränderung Rückstellung Dienstjubiläum	630	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501805	Veränderung Rückstellung W-/U-Geld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501806	Veränderung Rückstellung JA-Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502100	Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	-168.459	-169.083	-169.500	-167.000	-166.500	-167.900	-169.300	-170.700	-172.500	-174.300	-176.100	-177.900	-179.700	-181.500	1,0%
502900	Sonstige Beschäftigte Beitrag VK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503100	Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Tariflich Beschäftigte Beitrag SV	-417.373	-434.309	-429.000	-425.400	-436.200	-440.400	-444.600	-448.900	-453.400	-458.000	-462.600	-467.300	-472.000	-476.800	1,0%

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
503900	Sonstige Beschäftigte Beitrag SV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
504100	Beihilfen u Unterstützungsleistungen	-8.434	-12.365	-14.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	1,0%
505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Bes	-34.839	-46.843	-40.000	-33.020	-36.000	-38.500	-41.800	-46.200	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200	1,0%
505101	Veränderung Pensionsrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505102	Veränderung Pensionsrückstellungen AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Bea	-15.040	-14.380	-15.900	-12.200	-13.200	-14.120	-15.200	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900	1,0%
1100	Personalaufwendungen	-2.920.270	-2.978.040	-2.985.400	-2.981.320	-2.978.400	-3.010.420	-3.043.500	-3.078.500	-3.109.600	-3.141.100	-3.172.900	-3.205.000	-3.237.300	-3.269.900	
510100	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511100	Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511101	Rückstellungen Versorgungslastenausgleich	947	1.773	0	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
511200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512100	Beitrag zur Versorgkasse Versorgungsempfänger	-266.209	-271.715	-267.000	-270.000	-274.000	-276.740	-279.510	-282.310	-285.200	-288.100	-291.000	-294.000	-297.000	-300.000	1,0%
513100	Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen Unterstützungsleist	-34.645	-18.878	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800	1,0%
515100	Veränderg PensionsRückstellungen für Vso	26.400	97.819	60.200	60.500	60.900	62.700	63.100	63.600	64.300	65.000	65.700	66.400	67.100	67.800	1,0%
516100	Veränderg BeihilfeRstellungen für Vso	-22.642	-10.658	3.000	8.000	3.800	4.700	5.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	1,0%
1200	Versorgungsaufwendungen	-296.148	-201.659	-233.800	-231.500	-233.000	-233.040	-234.210	-235.310	-237.700	-240.100	-242.500	-245.000	-247.500	-250.000	
520100	Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521101	Unterh d Grundst Konjunkp. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521102	Unterh Grundst Vers.Schäden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521502	Instandhaltung Grundst u baul Anlagen	-7.212	0	-14.000	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521504	Instandhaltung Grundst u baul Anl inklusiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521509	Instandhaltung Grundst u baul Anlagen Rückst	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521602	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-826	0	-5.200	-63.000	-18.500	-234.000	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	1,0%
521604	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	1,0%
521609	Instandhaltung Infrastruktur Rückstellungen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521800	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522101	Unterhaltung Pflegegräber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
523200	Erstattungen Aufwendungen Dritter Gem/GV	-23.680	-25.788	-29.600	-32.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-31.200	-31.600	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200	1,0%
523298	Erstattungen Aufwendungen Dritter GV periodenf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
523500	Erstattungen Aufwendungen Dritter verbund. Unternehmen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0%
523800	Erstattungen Aufwendungen Dritter übriger Bereich	-27.500	-33.542	-31.000	-33.000	-47.500	-52.500	-52.500	-52.500	-53.100	-53.700	-54.300	-54.900	-55.500	-56.100	1,0%
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anlagen	-449.223	-546.916	-709.410	-702.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0%
524101	Bewirtschaftung der Grundst Giro	-170	-163	-700	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0%
524102	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	-74.668	-127.232	-274.250	-202.100	-183.500	-106.000	-94.500	-85.500	-86.400	-87.300	-88.200	-89.100	-90.000	-90.900	1,0%
524108	Unterhaltung Grundstücke u Anlagen Versicherungen	0	-3.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524109	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524110	Bewirtschaftung Grundstücke Wasser	0	0	0	0	-20.280	-20.670	-21.080	-21.480	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	1,0%
524120	Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	0	0	0	0	-170.720	-177.550	-184.640	-192.040	-194.000	-196.000	-198.000	-200.000	-202.000	-204.100	1,0%
524130	Bewirtschaftung Grundstücke GBA	0	0	0	0	-36.510	-37.220	-37.940	-38.690	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800	-41.300	1,0%

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
524140	Bewirtschaftung Grundstücke Abfallbeseitigung	0	0	0	0	-950	-980	-1.010	-1.040	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	1,0%
524150	Bewirtschaftung Grundstücke Versicherung	0	0	0	0	-47.970	-43.570	-44.460	-45.370	-45.900	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400	1,0%
524160	Bewirtschaftung Grundstücke Schornsteinfeger	0	0	0	0	-1.930	-1.950	-1.970	-1.990	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	1,0%
524170	Bewirtschaftung Grundstücke Strom	0	0	0	0	-160.260	-163.460	-166.710	-170.030	-171.800	-173.600	-175.400	-177.200	-179.000	-180.800	1,0%
524180	Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	0	0	0	0	-196.540	-200.480	-204.470	-208.560	-210.700	-212.900	-215.100	-217.300	-219.500	-221.700	1,0%
524190	Bewirtschaftung Grundstücke Kanal	0	0	0	0	-39.765	-40.580	-41.400	-42.230	-42.700	-43.200	-43.700	-44.200	-44.700	-45.200	1,0%
524191	Bewirtschaftung Grundstücke Niederschlag	0	0	0	0	-16.895	-17.220	-17.540	-17.880	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100	1,0%
524198	Bewirtschaftung Grundstücke periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524201	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-344.471	-351.686	-360.457	-374.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524202	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-80.083	-115.235	-206.900	-275.950	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200	1,0%
524203	Unterhaltung der Pflegegräber	-1.530	-811	-200	-700	-700	-500	-200	-200	-300	-400	-500	-600	-700	-800	1,0%
524204	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	-128.000	-113.000	-113.000	-128.000	-129.300	-130.600	-132.000	-133.400	-134.800	-136.200	1,0%
524208	Unterhaltung der Infrastruktur Ver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0	0	0	0	-6.380	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	1,0%
524230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0	0	0	0	-2.050	-2.090	-2.130	-2.170	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	1,0%
524240	Bewirtschaftung Infrastruktur Abfallbeseitigung	0	0	0	0	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	1,0%
524270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0	0	0	0	-69.570	-70.960	-72.380	-73.830	-74.600	-75.400	-76.200	-77.000	-77.800	-78.600	1,0%
524290	Bewirtschaftung Infrastruktur Kanal	0	0	0	0	-250	-260	-270	-280	-300	-400	-500	-600	-700	-800	1,0%
524291	Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0	0	0	0	-300.350	-300.360	-300.370	-300.380	-303.400	-306.500	-309.600	-312.700	-315.900	-319.100	1,0%
525100	Haltung von Fahrzeugen	-66.170	-56.360	-67.000	-72.750	-77.300	-74.800	-74.800	-74.800	-75.600	-76.400	-77.200	-78.000	-78.800	-79.600	1,0%
525108	Haltung von Fahrzeugen Versicherung	-208	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-31.989	-23.198	-24.700	-30.900	-32.650	-28.560	-28.370	-25.580	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400	1,0%
525510	Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
525520	Erwerb Software GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527100	Lernmittel nach d Lernmittelfreiheit	-10.421	-12.509	-13.100	-10.500	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700	1,0%
527900	Sonst besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527901	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527902	Schülerbeförderungskosten Praktikum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527903	Schulprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-52.902	-48.031	-75.750	-67.950	-66.900	-65.400	-65.400	-65.400	-66.100	-66.800	-67.500	-68.200	-68.900	-69.600	1,0%
528101	Aufwendungen Sachleistungen Konjunkturprog. Kreis Lippe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
528102	Aufwendungen für Mittagessen	-8.883	-4.986	-9.500	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-196.692	-142.853	-173.300	-165.700	-157.200	-178.600	-180.600	-156.100	-157.700	-159.300	-160.900	-162.600	-164.300	-166.000	1,0%
529101	Schülerbeförderungskosten	-69.139	-66.980	-69.500	-61.000	-44.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.400	-33.800	-34.200	-34.600	-35.000	-35.400	1,0%
529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	-22.645	-22.946	-24.790	-24.000	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900	1,0%
529103	Kosten Teilabriss Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
529198	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.472.420	1.583.405	2.090.857	2.180.250	1.986.820	2.089.450	1.873.200	1.871.730	1.892.000	1.912.700	1.933.500	1.954.400	1.975.500	1.996.700	
570100	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.166.309	1.175.843	1.117.259	1.148.900	1.215.230	1.174.550	1.158.690	1.127.120	1.104.600	1.082.600	1.061.000	1.039.800	1.019.100	-998.800	-2,0%
571198	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,0%
572100	Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573100	Abschreib aus dem Umlaufverm Niederschlagung	-2.084	-5.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573101	Abschreib aus dem Umlaufverm Erlass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
573110	Verlust aus Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573198	Außerplanmäßige Abschreibung aus dem Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	Bilanzielle Abschreibungen	1.168.393	1.181.188	1.117.259	1.148.900	1.215.230	1.174.550	1.158.690	1.127.120	1.104.600	1.082.600	1.061.000	1.039.800	1.019.100	-998.800	
530100	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531098	Zuweisungen und Zuschüsse Bund periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531100	Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinden (GV)	-7.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531298	Transferaufwendungen periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531300	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	-468.732	-492.917	-470.000	-487.000	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000	-487.900	-492.800	-497.800	-502.800	-507.900	-513.000	1,0%
531398	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531500	Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
531510	Weiterleitung Sportpau-schale an Freibad	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
531600	Zuweisungen und Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	-207.951	-272.924	-262.860	-271.010	-326.150	-326.150	-326.150	-326.150	-326.150	-326.150	-326.150	-326.150	-326.150	-326.150	
531898	Zuweisungen und Zuschüsse periodenfremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
532100	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Pers außerh. von Einricht.	-558.329	-961.875	2.124.000	1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0%
533110	Soziale Leistungen für natürliche Pers außerh. von Einrichtungen	-780	-1.160	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	2,0%
533200	Soziale Leistungen an natürliche Pers in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-127	0	0	0	-3.000	-2.500	-2.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	2,0%
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
533920	Leistungen bes. Fälle AsylBLG §2	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.100	-106.200	-108.400	-110.600	-112.900	2,0%

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
533930	Grundleistungen AsylBLG §3	0	0	0	0	-230.000	-164.300	-164.300	-164.300	-167.600	-171.000	-174.500	-178.000	-181.600	-185.300	2,0%
533940	Krankenhilfe AsylBLG §4	0	0	0	0	-330.000	-247.500	-165.000	-115.500	-117.900	-120.300	-122.800	-125.300	-127.900	-130.500	2,0%
533950	Arbeitsleistungen AsylBLG §5	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-600	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	2,0%
533960	Sonstige Leistungen AsylBLG §6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0%
534100	Gewerbesteuerumlage	-264.364	-210.539	-210.400	-206.300	-207.800	-212.800	-221.200	-227.900	-233.000	-238.200	-243.500	-248.900	-254.400	-260.000	2,2%
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds	-256.810	-208.908	-204.400	-197.500	-197.700	-202.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2%
535200	Allgemeine Zuw an Gem (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537110	Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	-20.997	-21.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537200	Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537400	Kreisumlage allgemein	4.089.339	4.148.264	4.275.200	4.357.800	4.424.300	4.512.800	4.603.100	4.695.200	4.804.000	4.915.000	5.029.000	5.145.000	5.264.000	5.386.000	2,3%
537410	Kreisumlage Sonderumlage §56c	-81.515	-48.493	-48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.200.527	2.218.451	2.218.400	2.294.700	2.416.700	2.465.000	2.514.300	2.564.600	2.624.000	2.685.000	2.747.000	2.811.000	2.876.000	2.943.000	2,3%
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-108.903	-109.962	-122.000	-122.000	-174.300	-152.700	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800	
1500	Transferaufwendungen	-8.320.877	-8.770.491	-10.034.260	-9.385.010	-9.021.450	-8.996.650	-8.817.350	-8.916.450	-9.102.650	-9.292.950	-9.487.650	-9.686.550	-9.889.850	-10.098.450	
540100	Sonst ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541100	Sonst Personal- u Versorgungsaufwendungen	-7.297	-3.588	-10.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	1,0%
541200	Besondere Aufwendungen für Bes	-18.137	-30.040	-37.480	-30.500	-49.750	-43.250	-35.400	-30.900	-31.300	-31.700	-32.100	-32.500	-32.900	-33.300	1,0%
541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	0	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700	1,0%
541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0	0	0	-8.500	-4.150	-3.350	-3.400	-3.350	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	1,0%
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u sonstige Tätige	-126.118	-143.408	-138.100	-177.000	-172.500	-174.700	-176.900	-174.200	-176.000	-177.800	-179.600	-181.400	-183.300	-185.200	1,0%
542200	Mieten und Pachten	-98.788	-118.920	-113.300	-163.300	-103.300	-72.800	-73.310	-73.830	-74.600	-75.400	-76.200	-77.000	-77.800	-78.600	1,0%
542300	Leasing	-80.701	-81.084	-49.100	-35.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	1,0%

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
542900	Sonst Aufw für die Inanspruchnahme v Rechten	-93.909	-99.211	-92.140	-116.440	-112.060	-90.630	-89.660	-89.030	-90.000	-90.900	-91.900	-92.900	-93.900	-94.900	1,0%
543100	Geschäftsaufwendungen	-198.000	-163.884	-177.620	-180.520	-182.980	-140.030	-140.130	-140.030	-141.500	-143.000	-144.500	-146.000	-147.500	-149.000	1,0%
543110	Aufwendungen für GWG 0-410 €	-116.478	-93.448	-123.100	-69.920	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150	-41.600	-42.100	-42.600	-43.100	-43.600	-44.100	1,0%
543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410 €	-1.045	-5.616	-2.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	1,0%
543130	Planungskosten Lokale Entwicklung	0	0	0	-40.000	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	1,0%
544100	Steuern Versicherungen Schaden	-90.149	-94.071	-91.070	-96.920	-88.670	-88.670	-88.670	-88.670	-89.600	-90.500	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	1,0%
544108	Abwicklung Versicherungsschäden	-91	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
545100	Erstatt für Aufwendungen v Dritten a lfd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
546100	Leisteteil für die Umsetz d Grund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.307	-1.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547310	Wertveränderungen UV aus Niederschlagung	0	-32.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547400	Zuschreibung SOPO Gebührenaussgleich	-17.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
548100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme v GewährvErt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
548400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549100	Verfüungsmittel	-143	-490	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
549200	Fraktionszuwendungen	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
549300	Zuführung KiBiz-Rücklage	-43.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549500	Zuführungen zu sonstig. Rückstellungen	-18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwalt.	-12.980	-13.974	-14.490	-15.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
549931	Zuschuss Ortschronik Schlangen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549910	Sonstige Erstattungsverpflichtungen	0	0	0	0	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
1600	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.161	-884.171	-850.850	-964.290	-851.450	-721.520	-695.610	-688.200	-695.640	-703.240	-711.040	-718.840	-726.740	-734.640	0
1700	Ordentliche Aufwendungen	-15.102.268	-15.598.955	-17.312.426	-16.891.270	-16.286.350	-16.225.630	-15.822.560	-15.917.310	-16.142.190	-16.372.690	-16.608.590	-16.849.590	-17.095.990	-17.348.490	
1800	Ordentliches Ergebnis	-	106.240	-927.613	-694.330	-350.870	-190.450	402.820	848.790	1.073.850	1.312.191	1.565.732	1.836.975	2.125.918	2.430.762	
460100	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
461100	Zinserträge Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
461200	Zinserträge GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
461600	Zinserträge öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
461700	Zinserträge Kreditinstitute	115	1	150	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
461710	Zinserträge Lippe CoFonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
461800	Zinserträge übrige Bereiche	250	241	240	230	220	210	200	190	190	190	190	190	190	190	
461801	Zinserträge Sparbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100.395	201.028	206.000	205.500	205.000	205.000	205.000	205.000	207.100	209.200	211.300	213.500	215.700	217.900	1,0%
469100	Sonstige Finanzerträge	581	588	580	580	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
1900	Finanzerträge	101.342	201.857	206.970	206.510	205.780	205.770	205.760	205.750	207.850	209.950	212.050	214.250	216.450	218.650	
551100	Zinsaufwendungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551200	Zinsaufwendungen GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551500	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551600	Zinsaufwendungen sonst. off Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551610	Zinsaufwendungen Kassenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551700	Zinsaufwendungen private Unternehmen	-447.115	-394.741	-400.000	-370.000	-325.000	-300.000	-270.000	-240.000	-235.200	-230.500	-225.900	-221.400	-217.000	-212.700	-2,0%
551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit	-71.509	-38.019	-80.000	-20.000	-43.000	-48.000	-50.000	-78.600	-80.200	-81.900	-83.600	-85.300	-87.100	-88.900	2,0%
559100	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-37.156	-17.283	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-555.781	-450.043	-485.000	-400.000	-368.000	-348.000	-320.000	-318.600	-315.400	-312.400	-309.500	-306.700	-304.100	-301.600	
2100	Finanzergebnis	-454.439	-248.186	-278.030	-193.490	-162.220	-142.230	-114.240	-112.850	-107.550	-102.450	-97.450	-92.450	-87.650	-82.950	
2200	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.562.945	-141.946	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940	966.300	1.209.741	1.468.282	1.744.525	2.038.268	2.347.812	
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
491300	Periodenfremde Erträge	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2300	Außerordentliche Erträge	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
591300	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2400	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2500	Außerordentliches Ergebnis	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jahresergebnis	-1.562.019	-141.946	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940	966.300	1.209.741	1.468.282	1.744.525	2.038.268	2.347.812	
		0	0	0	0	0	0									
481100	ILV Bauhof und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581100	ILV Bauhof und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
481105	ILV Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581105	ILV Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
481115	ILV Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581115	ILV Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Entwicklung des Eigenkapitals im HSK-Zeitraum

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Wachstumsrate >2021
	Eigenkapital zu Beginn des Jahres	9.288.813	7.723.637	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	5.072.984	5.808.924	6.775.224	7.984.965	9.453.248	11.197.772	13.236.041	
	davon allgemeine Rücklage	9.288.813	7.723.637	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404	4.784.404	4.784.404	4.927.880	6.396.163	8.140.687	10.178.956	
	davon Ausgleichsrücklage			0	0	0	0	0	288.580	1.024.520	1.990.820	3.057.085	3.057.085	3.057.085	3.057.085	
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.562.019	-141.946	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940	966.300	1.209.741	1.468.282	1.744.525	2.038.268	2.347.812	
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-3.157														
	Eigenkapital zum Ende des Jahres	7.723.637	7.581.692	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	5.072.984	5.808.924	6.775.224	7.018.665	9.453.248	11.197.772	13.236.041	15.583.853	

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals und Prüfung zur HSK-Aufstellung

Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)															
Bezeichnung	Angaben in EUR	Vorjahre					Plan-Jahre					aktuell			
		Ist-Wert 2008	Ist-Wert 2009	Ist-Wert 2010	Ist-Wert 2011	Ist-Wert 2012	Ist-Wert 2013	Ist-Wert 2014	Ist-Wert 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	insgesamt	12.969.103	13.028.295	13.933.595	12.720.292	11.807.706	13.658.569	14.245.266	14.096.030	16.591.783	16.403.450	16.141.260	16.240.950	16.431.140	16.971.850
Aufwendungen	insgesamt	12.672.839	13.044.160	14.139.130	14.159.929	14.189.694	13.851.322	14.712.181	15.658.049	17.797.426	17.291.270	16.654.350	16.573.630	16.142.560	16.235.910
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	296.264	-15.865	-205.535	-1.439.637	-2.381.988	-192.754	-466.914	-1.562.019	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.057.085	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	288.580
	Verringerung -	0	-15.865	-205.535	-1.439.637	-1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.580	735.940
	Schlussbestand	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	288.580	1.024.520
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	10.948.891	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404
	Verringerung - / Zuführung +	296.264	0	0	0	-985.940	-192.754	-466.914	-1.562.019	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	0	0
	Veränderung in %	2,7	0,0	0,0	0,0	-8,7	-1,9	-4,6	-16,8	-15,6	-13,6	-9,1	-6,5	0,0	0,0
	Schlussbestand	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404	4.784.404
Genehmigung für die Verringerung		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Haushalts- sicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage <= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eigenkapital	insgesamt	14.302.240	14.085.154	13.368.002	12.792.534	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	5.072.984	5.808.924
Eigenkapital-Barometer		100,0%	98,5%	93,5%	89,4%	72,8%	71,4%	64,9%	54,0%	45,6%	39,4%	35,8%	33,5%	35,5%	40,6%

2.3 Ermittlung der Wachstumsraten

Ergebnis	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer brutto	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Sonstige Steuern u. ähnl. Erträge	Schlüssel- zuweisungen	Kreisumlage	Sozialtransfer- aufwendungen
HHJ	401100	401200	401300	402100	402200	403*-405100	411100	5374*-5376*	05.01.02.533*
2007	17.089	1.044.039	2.262.808	2.611.340	298.075	300.571	3.166.118	4.554.108	63.105
2008	17.503	1.064.576	2.315.896	2.816.333	307.662	313.620	3.046.385	4.484.131	61.887
2009	17.273	1.097.159	2.065.444	2.604.263	282.667	336.058	2.976.614	4.568.966	53.979
2010	17.613	1.089.397	4.132.585	2.460.865	287.537	382.502	2.066.572	5.289.895	66.621
2011	19.097	1.121.066	2.672.685	2.676.227	303.495	401.487	1.477.144	5.519.905	66.058
2012	19.329	1.160.128	2.910.054	2.742.730	270.203	398.366	545.915	5.726.509	78.798
2013	19.334	1.160.262	3.424.819	2.874.835	272.610	394.324	2.157.189	5.613.959	149.394
2014	19.290	1.264.125	2.868.244	2.973.986	281.079	407.836	2.272.511	5.951.285	211.746
2015	21.572	1.279.308	2.581.377	3.255.758	303.466	415.461	1.841.529	6.371.381	559.236
2016	21.646	1.434.399	2.556.825	3.344.490	311.013	427.327	2.532.813	6.415.207	963.035
Berechnung Mittelwert									
MW 1 -1	21.646	1.434.399	4.132.585	3.344.490	311.013	427.327	3.166.118	6.415.207	963.035
MW 1 -2	21.572	1.279.308	3.424.819	3.255.758	307.662	415.461	3.046.385	6.371.381	559.236
MW 1 -3	19.334	1.264.125	2.910.054	2.973.986	303.495	407.836	2.976.614	5.951.285	211.746
MW 1 -4	19.329	1.160.262	2.868.244	2.874.835	303.466	401.487	2.532.813	5.726.509	149.394
MW 1 -5	19.290	1.160.128	2.672.685	2.816.333	298.075	398.366	2.272.511	5.613.959	78.798
MW 1	20.234	1.259.645	3.201.677	3.053.080	304.742	410.096	2.798.888	6.015.668	392.442
MW 2 -1	17.089	1.044.039	2.065.444	2.460.865	270.203	300.571	545.915	4.484.131	53.979
MW 2 -2	17.273	1.064.576	2.262.808	2.604.263	272.610	313.620	1.477.144	4.554.108	61.887
MW 2 -3	17.503	1.089.397	2.315.896	2.611.340	281.079	336.058	1.841.529	4.568.966	63.105
MW 2 -4	17.613	1.097.159	2.556.825	2.676.227	282.667	382.502	2.066.572	5.289.895	66.058
MW 2 -5	19.097	1.121.066	2.581.377	2.742.730	287.537	394.324	2.157.189	5.519.905	66.621
MW 2	17.715	1.083.247	2.356.470	2.619.085	278.819	345.415	1.617.670	4.883.401	62.330
Wachstumsraten									
Mittelwert 2007-2016, gem. Erlass MK 7.3.13 auf Ergebnisse der letzten 10 Jahre	0,015	0,017	0,035	0,017	0,010	0,019	0,063	0,023	0,227
Wachstumsrate									
Gemeinde Schlangen	1,5%	1,7%	3,5%	1,7%	1,0%	1,9%	6,3%	2,3%	22,7%
Orientierungsrate Land									2,00%

2.4 Liste der freiwilligen Aufgaben

Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen 2015 - 2021

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
04.01.02	Gemeindebücherei	3.177	2.888	3.000	3.080	3.010	2.980	2.980
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	24.936	8.024	10.800	13.340	10.840	10.840	10.840
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	98.528	103.124	101.850	102.140	97.690	97.650	97.650
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	1.814	1.814	1.800	1.820	1.820	1.820	730
08.01.01	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	22.153	22.496	8.800	32.590	29.980	28.560	28.560
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	66.643	79.946	59.700	74.740	74.740	74.460	74.460
12.01.03	ÖPNV	10.286	10.153	8.700	13.460	8.800	7.760	7.080
13.01.01	Kommunale Grünflächen und Parkanlagen	1.250	31	0	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	0	14.054	0	0	0	0	0
15.01.02	Bürgerhaus	40.528	46.448	43.500	42.960	43.220	43.490	43.760
15.01.03	Märkte	9.767	12.895	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Freibad)	0	0	0	0	0	0	0
Summe		279.083	301.873	248.050	294.030	280.000	277.460	275.960

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
04.01.02	Gemeindebücherei	24.692	22.503	22.950	23.000	23.090	23.210	23.360
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	67.382	22.266	66.080	83.780	27.930	28.590	27.400
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	6.106	5.958	4.390	3.580	3.580	3.580	3.580
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	116.527	114.695	140.180	127.320	128.380	129.450	130.790
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	2.206	4.946	6.800	12.320	12.320	12.320	11.230
08.01.01	Förderung des Sports	7.972	8.833	17.310	16.440	16.550	16.650	16.860
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	84.326	81.067	128.480	112.570	115.470	100.370	101.090
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	198.595	216.988	247.320	228.340	224.050	226.290	228.950
12.01.03	ÖPNV	11.486	15.326	20.170	22.780	17.590	16.450	15.810
13.01.01	Kommunale Grünflächen und Parkanlagen	13.584	14.305	23.920	23.520	23.650	23.780	23.910
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	7.335	10.439	14.100	9.600	24.600	9.600	9.600
15.01.02	Bürgerhaus	69.174	66.072	68.090	73.360	62.860	63.370	63.900
15.01.03	Märkte	20.618	21.941	17.770	17.700	17.820	17.940	18.060
16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Freibad)	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Summe		706.003	681.340	853.560	830.310	773.890	747.600	750.540

Zuschussbedarf

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	vorl. Erg. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
04.01.02	Gemeindebücherei	-21.515	-19.615	-19.950	-19.920	-20.080	-20.230	-20.380
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung	-42.447	-14.243	-55.280	-70.440	-17.090	-17.750	-16.560
05.01.03	Seniorenangelegenheiten	-6.106	-5.958	-4.390	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-17.999	-11.572	-38.330	-25.180	-30.690	-31.800	-33.140
06.01.04	Kinderspielplätzen	-392	-3.132	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
08.01.01	Förderung des Sports	-7.972	-8.833	-17.310	-16.440	-16.550	-16.650	-16.860
08.01.02	Sportplätzen	-62.173	-58.571	-119.680	-79.980	-85.490	-71.810	-72.530
08.01.03	Sporthallen	-131.952	-137.042	-187.620	-153.600	-149.310	-151.830	-154.490
12.01.03	ÖPNV	-1.200	-5.173	-11.470	-9.320	-8.790	-8.690	-8.730
13.01.01	Grünflächen und Parkanlagen	-12.333	-14.274	-23.920	-23.520	-23.650	-23.780	-23.910
15.01.01	Wirtschaftsförd. u. Tourismus	-7.335	3.615	-14.100	-9.600	-24.600	-9.600	-9.600
15.01.02	Bürgerhaus	-28.646	-19.625	-24.590	-30.400	-19.640	-19.880	-20.140
15.01.03	Märkte	-10.851	-9.046	-7.870	-7.800	-7.920	-8.040	-8.160
16.01.02	Sonstiges (Freibad)	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Summe		-426.921	-379.467	-605.510	-536.280	-493.890	-470.140	-474.580

3

BEWIRTSCHAFTUNGS- RICHTLINIEN

**ZUM HAUSHALTSPLAN
2018**

3 Bewirtschaftungsrichtlinien	3
3.1 Budgetbereiche	4
3.1.1 Budgetebenen	4
3.1.2 Budgetverantwortung	4
3.1.3 Produktübergreifende Deckungskreise	4
3.1.4 Plan- und Budgetabweichungen	5
3.2 Ansatz-Wertgrenzen	6
3.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	6
3.4 Anlagen	7
3.4.1 Deckungskreis für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen	8
3.4.2 Deckungskreis für bauliche Unterhaltung	9
3.4.3 Deckungskreis Für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastruktur	11
3.5 Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche	15

3 Bewirtschaftungsrichtlinien

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

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

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

Ziele der Budgetierung

Budgetierung ist ein System in dem folgende Faktoren zusammenspielen:

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

Budgetierung unterstützt damit die zentralen Ziele:

- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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

Im Sinne dieser Vorgaben gelten folgende Regelungen:

3.1 Budgetbereiche

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

3.1.1 Budgetebenen

1. Ebene: Produktbudget

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

2. Ebene: Fachbereichsbudget

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

3. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

3.1.2 Budgetverantwortung

1. Ebene: Produktverantwortlicher

2. Ebene: Fachbereichsleitung

3. Ebene: Kämmerer

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für

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

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

3.1.3 Produktübergreifende Deckungskreise

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung

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

Nicht zahlungswirksame produktübergreifende Erträge und Aufwendungen

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

3.1.4 Plan- und Budgetabweichungen

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

Deckungskreise:

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

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

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

Bewirtschaftungseinschränkungen

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

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

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

Verfügungsmittel

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

3.2 Ansatz-Wertgrenzen

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

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

festgesetzt.

3.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

3.4 Anlagen

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

3.4.1 Deckungskreis für bauliche Instandhaltung einschließlich Rückstellungen

Planungsstelle	Prd-Bezeichnung	Erläuterung 2018	Ansatz 2018
521502			-10.000
01.01.02.521502	Zentrale Dienste	(2. Rettungsweg im Rathaus über Dachgeschoss-Fenster)	-10.000
521602			-18.500
06.01.04.521602	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		-3.000
08.01.02.521602	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	(Reparatur Flutlicht)	-1.500
13.01.03.521602	Friedhöfe	(abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof OeH, Treppe Friedhof Kohlstädt)	-14.000
521604			-33.000
12.01.01.521604 Str.-Bel.	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	(Kabelmitverlegung)	-3.000
12.01.01.521604 Straßen	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	(Planungskosten)	-30.000
Gesamtergebnis			-61.500

3.4.2 Deckungskreis für bauliche Unterhaltung

Planungsstelle	Prd-Bezeichnung	Erläuterung 2018	Ansatz 2018
524102			-183.500
01.01.02.524102	Zentrale Dienste	(allg. Reparaturen und Wartungen)	-25.000
01.01.06.524102	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	(allg. Reparaturen)	-5.000
01.01.07.524102	Liegenschaftsmanagement	(Steilwand siehe 785300)	-500
01.01.08.524102	Bauhof	(Wartungen Tore)	-3.000
02.01.04.524102	Brandschutz	(allg. Reparaturen und Wartungen,	-5.000
03.01.01.524102	Grundschule Schlangen	(Wartungen der Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen,	-8.500
03.01.02.524102	Grundschule am Sennerand	(allg. Reparaturen und Wartung, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre;	-13.000
03.01.03.524102	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	(Wartungen für Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen,	-15.000
04.01.02.524102	Gemeindebücherei		-1.000
04.01.03.524102	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	(allg. Reparaturen und Wartungen; Umbauarbeiten der Musikschule zwecks Umnutzung)	-40.000
05.01.05.524102	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	(allg. Reparaturen, Sandstr.)	-25.000
06.01.01.524102	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	(Allg. Reparaturen u. Wartung)	-3.500
06.01.03.524102	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	(allg. Reparaturen)	-1.000
06.01.05.524102	Kindertageseinrichtung Regenbogen		
08.01.02.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	(allg. Reparaturen und Wartung)	-10.000
08.01.03.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	(allg. Reparaturen+Wartung, Sachverständigen-Prüfungen, Wasseruntersuchung Dusch- en, Blitzschutz,	-12.000
13.01.03.524102	Friedhöfe	(allg. Reparaturen)	-2.000
15.01.02.524102	Bürgerhaus	(allg. Reparaturen und Wartung)	-14.000
524202			-47.200
02.01.02.524202	Allg. Sicherheit u. Ordnung	(Ersatzbeschaffung Beschilderung)	-4.000
06.01.04.524202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	(allg. Reparaturen, TÜV alle 2 Jahre)	-6.000
08.01.02.524202	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	(Renovation der Spielfelder u.ä.,	-5.000
12.01.01.524202	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	(neues Konto 524204 wg. Wegfall Unterkonten)	0
12.01.03.524202	ÖPNV	(Kleinmaterial für Buswartehallen u.ä.)	-4.000
13.01.01.524202	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	(Kranmiete für Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzung)	-5.100
13.01.02.524202	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	(Gewässerunterhaltung)	-20.000
13.01.03.524202	Friedhöfe	(Unterhaltung der Friedhofswege)	0

Planungsstelle	Prd-Bezeichnung	Erläuterung 2018	Ansatz 2018
13.01.04.524202	Ehrenmale und Gedenkstätten	(Unterhaltung Friedhofsanlagen)	-600
15.01.01.524202	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	(Unterhaltung der Infotafeln, Ersatzbeschilderung)	-2.500
524204			-128.000
12.01.01.524204	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	(vorher Konto 524202)	
12.01.01.524204 Brücken	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	(Brückenprüfung)	-20.000
12.01.01.524204 Str.-Bel.	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen		-38.000
12.01.01.524204 Straßen	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen		-70.000
Summe			-358.700

3.4.3 Deckungskreis Für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastruktur

Planungsstelle	Prd-Bezeichnung	Ansatz 2018
524100		0
524110	Grundstücke u. Gebäude - Wasser	-20.280
01.01.02	Zentrale Dienste	-300
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-450
01.01.08	Bauhof	-200
02.01.04	Brandschutz	-370
03.01.01	Grundschule Schlangen	-500
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-550
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-500
04.01.02	Gemeindebücherei	-10
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	-350
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-12.000
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-650
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-200
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-950
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-2.600
13.01.03	Friedhöfe	-190
15.01.02	Bürgerhaus	-460
524120	Grundstücke u. Gebäude - Reinigung	-170.720
01.01.02	Zentrale Dienste	-8.750
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-1.350
01.01.08	Bauhof	-2.000
02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	-400
02.01.04	Brandschutz	-300
03.01.01	Grundschule Schlangen	-39.700
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-4.200
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-33.200
04.01.02	Gemeindebücherei	-720
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-19.000
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-20.500
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-3.500
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-5.000
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-25.500
13.01.03	Friedhöfe	-2.000
15.01.02	Bürgerhaus	-4.600
524130	Grundstücke u. Gebäude - Grundbesitzabgaben	-36.510
01.01.02	Zentrale Dienste	-380
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-1.000
01.01.08	Bauhof	-60
02.01.04	Brandschutz	-1.400
03.01.01	Grundschule Schlangen	-2.200
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-1.200
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-2.500
04.01.02	Gemeindebücherei	-50
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	-470

Planungsstelle	Prd-Bezeichnung	Ansatz 2018
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-21.000
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-1.600
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-180
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-600
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-2.200
13.01.03	Friedhöfe	-1.000
15.01.02	Bürgerhaus	-670
524140	Grundstücke u. Gebäude - Abfallbeseitigung	-950
01.01.08	Bauhof	-250
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-300
13.01.03	Friedhöfe	-400
524150	Grundstücke u. Gebäude - Versicherung	-47.970
01.01.02	Zentrale Dienste	-1.450
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-2.700
01.01.08	Bauhof	-650
02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	-10
02.01.04	Brandschutz	-1.350
03.01.01	Grundschule Schlangen	-5.200
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-2.610
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-5.600
04.01.02	Gemeindebücherei	-490
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	-1.400
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-18.000
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-1.300
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-260
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-600
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-4.700
13.01.03	Friedhöfe	-350
15.01.02	Bürgerhaus	-1.300
524160	Grundstücke u. Gebäude - Schornsteinfeger	-1.930
01.01.02	Zentrale Dienste	-60
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-200
01.01.08	Bauhof	-60
02.01.04	Brandschutz	-380
03.01.01	Grundschule Schlangen	-70
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-200
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-70
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	-30
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-500
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-10
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-150
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-200
524170	Grundstücke u. Gebäude - Strom	-160.260
01.01.02	Zentrale Dienste	-8.000
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-160
01.01.08	Bauhof	-1.100
02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	-250
02.01.04	Brandschutz	-6.000
03.01.01	Grundschule Schlangen	-8.100

Planungsstelle	Prd-Bezeichnung	Ansatz 2018
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-6.000
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-7.000
04.01.02	Gemeindebücherei	-150
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	-800
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-80.000
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-4.350
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-650
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-8.000
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-25.000
13.01.03	Friedhöfe	-1.200
15.01.02	Bürgerhaus	-3.500
524180	Grundstücke u. Gebäude - Heizung	-196.540
01.01.02	Zentrale Dienste	-7.500
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-140
01.01.08	Bauhof	-3.400
02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	-200
02.01.04	Brandschutz	-14.300
03.01.01	Grundschule Schlangen	-30.000
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-6.300
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-19.500
04.01.02	Gemeindebücherei	-600
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	-3.000
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-48.000
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-12.000
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-1.300
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-5.000
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-36.000
13.01.03	Friedhöfe	-800
15.01.02	Bürgerhaus	-8.500
524190	Grundstücke u. Gebäude - Schmutzwasser	-39.765
01.01.02	Zentrale Dienste	-400
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-750
01.01.08	Bauhof	-340
02.01.04	Brandschutz	-400
03.01.01	Grundschule Schlangen	-750
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-600
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-600
04.01.02	Gemeindebücherei	-25
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	-300
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-30.000
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-800
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-200
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-1.400
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-2.500
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	
13.01.03	Friedhöfe	-100
15.01.02	Bürgerhaus	-600
524191	Grundstücke u. Gebäude - Niederschlagswasser	-16.895

Planungsstelle	Prd-Bezeichnung	Ansatz 2018
01.01.02	Zentrale Dienste	-440
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	-190
01.01.08	Bauhof	-2.500
02.01.04	Brandschutz	-1.700
03.01.01	Grundschule Schlangen	-1.100
03.01.02	Grundschule am Sennerand	-1.450
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-2.200
04.01.02	Gemeindebücherei	-25
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	-600
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	-1.600
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	-1.150
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-260
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-580
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	-2.000
13.01.03	Friedhöfe	-450
15.01.02	Bürgerhaus	-650
524210	Grundstücke u. Gebäude - Wasser	-6.380
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-4.700
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	-180
13.01.03	Friedhöfe	-1.500
524230	Infrastruktur - Grundbesitzabgaben	-2.050
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-1.000
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	-100
13.01.03	Friedhöfe	-650
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten	-300
524240	Infrastruktur - Abfallbeseitigung	-4.500
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	-500
13.01.03	Friedhöfe	-4.000
524270	Infrastruktur - Strom	-69.570
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	-2.530
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	-65.650
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	-390
15.01.03	Märkte	-1.000
524290	Infrastruktur - Schmutzwasser	-250
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	-250
524291	Infrastruktur - Niederschlagswasser	-300.350
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	-300.000
13.01.03	Friedhöfe	-350
Gesamtergebnis		-1.074.920

3.5 Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche

Zuständigkeiten und Inhalt					
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Ausschuss	Budget	Kapitel/Seite
Innere Verwaltung					
01	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	HuF	10	4-38
	01.01.02	Zentrale Dienste	HuF	10	4-39
	01.01.03	IT u. Telekommunikation	HuF	10	4-42
	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation	HuF	10	4-44
	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	HuF	10	4-45
	01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	AGU	20	4-47
	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	AGU	20	4-49
	01.01.08	Bauhof	AGU	20	4-50
Sicherheit und Ordnung					
02	02.01.01	Statistik und Wahlen	ASG	30	4-53
	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	ASG	30	4-54
	02.01.03	Personenstandswesen/Bürgerservice	ASG	30	4-56
	02.01.04	Brandschutz	ASG/AGU	30	4-57
Schulträgeraufgaben					
03	03.01.01	Grundschule Schlangen	ASG	30	4-61
	03.01.02	Grundschule am Sennerand	ASG	30	4-63
	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	ASG	30	4-66
Kultur und Wissenschaft					
04	04.01.01	Volkshochschule	HuF	01	4-69
	04.01.02	Gemeindebücherei	HuF	01	4-70
	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	HuF	01	4-71
Soziale Leistungen					
05	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	ASG	30	4-74
	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	ASG	30	4-75
	05.01.03	Seniorenangelegenheiten	ASG	30	4-76
	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose	ASG	30	4-77
	05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	ASG	30	4-78
	05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.	ASG	30	4-81
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
06	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	ASG	30	4-82
	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter	ASG	30	4-84
	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	ASG	30	4-86
	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	AGU	20	4-88
	06.01.05	Kindertageseinrichtung Regenbogen	ASG	30	4-89
Sportförderung					
08	08.01.01	Förderung des Sports	ASG	30	4-91
	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	ASG	30	4-92
	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	ASG	30	4-94
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
09	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	AGU	20	4-96
Bauen und Wohnen					
10	10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information	AGU	20	4-97
	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	AGU	20	4-98
Ver- und Entsorgung					
11	11.01.01	Abfallwirtschaft	HuF	30	4-97
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	AGU	20	4-101
	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	AGU	20	4-103
	12.01.03	ÖPNV	ASG	30	4-105
Natur- und Landschaftspflege					
13	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	AGU	20	4-107
	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	AGU	20	4-108
	13.01.03	Friedhöfe	AGU	30	4-109
	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten	ASG	30	4-112
Wirtschaft und Tourismus					
15	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	HuF/AGU	01	4-113
	15.01.02	Bürgerhaus	AGU	20	4-115
	15.01.03	Märkte	ASG	30	4-116
Allgemeine Finanzwirtschaft					
16	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	HuF	10	4-118
	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	10	4-120

HAUSHALTSPLAN 2018

PRODUKTHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

GESAMTERGEBNISPLAN

GESAMTFINANZPLAN

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.095.699,88	8.373.300	8.822.900	9.118.760	9.495.700	9.869.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621.895,82	5.856.470	5.159.360	5.202.140	5.078.460	5.244.590
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.727,44	1.468.150	1.294.050	1.249.030	1.186.680	1.186.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.924,26	161.530	153.700	153.980	154.270	154.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.134,23	39.540	21.990	30.290	29.290	30.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	337.540,25	297.950	480.480	277.980	277.980	277.980
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.177,73	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.691.099,61	16.196.940	15.935.480	16.035.180	16.225.380	16.766.100
11 - Personalaufwendungen	2.989.485,86	2.981.320	2.978.400	3.010.420	3.043.500	3.078.500
12 - Versorgungsaufwendungen	223.843,11	231.500	233.000	233.040	234.210	235.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.073,58	2.180.250	1.986.820	2.089.450	1.873.200	1.871.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.183.384,38	1.148.900	1.215.230	1.174.550	1.158.690	1.127.120
15 - Transferaufwendungen	8.770.491,12	9.385.010	9.021.450	8.996.650	8.817.350	8.916.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.385,23	964.290	851.450	721.520	695.610	688.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.636.663,28	16.891.270	16.286.350	16.225.630	15.822.560	15.917.310
18 = Ordentliches Ergebnis	54.436,33	-694.330	-350.870	-190.450	402.820	848.790
19 + Finanzerträge	201.856,83	206.510	205.780	205.770	205.760	205.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.042,57	400.000	368.000	348.000	320.000	318.600
21 = Finanzergebnis	-248.185,74	-193.490	-162.220	-142.230	-114.240	-112.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.749,41	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940
23 + Außerordentliche Erträge	19.489,92	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	19.489,92	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-174.259,49	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Ergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
31 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.347.257,79	8.373.300	8.822.900	0	9.118.760	9.495.700	9.869.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.180,42	5.124.070	4.523.000	0	4.596.340	4.485.410	4.675.710
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	123.281,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.451,76	1.158.650	955.450	0	915.710	852.980	853.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.177,19	161.530	153.680	0	153.960	154.250	154.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.093,16	39.540	21.990	0	30.290	29.290	30.290
7 + Sonstige Einzahlungen	316.309,56	292.550	275.100	0	272.600	272.600	272.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.863,38	206.510	205.780	0	205.770	205.760	205.750
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.145.614,26	15.356.150	14.960.900	0	15.296.430	15.498.990	16.064.250
10 - Personalauszahlungen	2.959.278,32	2.936.100	2.929.200	0	2.957.800	2.986.500	3.015.600
11 - Versorgungsauszahlungen	262.159,93	300.000	299.000	0	301.740	304.510	307.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.948,96	2.456.550	2.079.760	0	2.146.520	1.927.270	1.871.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450.254,84	400.000	368.000	0	348.000	320.000	318.600
14 - Transferauszahlungen	8.966.625,97	9.398.810	9.016.750	0	8.994.080	8.815.850	8.914.950
15 - Sonstige Auszahlungen	763.708,83	905.170	943.900	0	702.570	662.260	654.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.994.976,85	16.396.630	15.636.610	0	15.450.710	15.016.390	15.083.140
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.637,41	-1.040.480	-675.710	0	-154.280	482.600	981.110
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.490,94	1.081.800	1.823.082	0	1.374.520	1.292.500	1.381.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.485,59	0	10.000	0	160.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.500,00	0	0	0	0	600.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.476,53	1.081.800	1.833.082	0	1.534.520	1.892.500	1.381.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027.449,40	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.674,64	611.300	1.826.040	1.203.360	980.360	229.000	84.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.575,40	429.370	465.550	210.000	353.050	156.050	150.050
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.699,44	1.050.670	2.291.590	1.413.360	1.533.410	385.050	234.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.222,91	31.130	-458.508	-1.413.360	1.110	1.507.450	1.147.450

Doppischer Produktplan 2018

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.585,50	-1.009.350	-1.134.218	-1.413.360	-153.170	1.990.050	2.128.560
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.102.448,86	759.760	1.048.978	0	141.186	141.196	2.500
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	638.808,98	1.298.000	1.368.000	0	790.000	800.000	810.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	463.639,88	-538.240	-319.022	0	-648.814	-658.804	-807.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	272.054,38	-1.547.590	-1.453.240	-1.413.360	-801.984	1.331.246	1.321.060
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-8.400.000	-7.800.000	0	-9.253.240	-10.055.224	-8.723.978
38 = Liquide Mittel	272.054,38	-9.947.590	-9.253.240	-1.413.360	-10.055.224	-8.723.978	-7.402.918

PRODUKTHAUSHALT

TEILPLÄNE

NACH

PRODUKTBEREICHEN

gem. § 4 GemHVO

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.470,93	95.400	84.960	80.180	77.320	62.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.419,25	22.450	22.200	22.480	22.770	23.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.780,19	6.840	7.790	7.790	7.790	7.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.863,84	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.600,21	144.940	135.200	130.700	128.130	113.120
11	- Personalaufwendungen	1.448.658,12	1.482.000	1.396.900	1.413.300	1.430.700	1.449.300
12	- Versorgungsaufwendungen	223.843,11	231.500	233.000	233.040	234.210	235.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.138,50	159.900	168.630	154.750	140.420	141.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.293,27	104.400	95.370	90.370	86.900	71.070
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.072,18	409.800	418.650	389.450	382.010	379.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.266.005,18	2.404.600	2.312.550	2.280.910	2.274.240	2.277.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.086.404,97	-2.259.660	-2.177.350	-2.150.210	-2.146.110	-2.164.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.086.404,97	-2.259.660	-2.177.350	-2.150.210	-2.146.110	-2.164.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.086.404,97	-2.259.660	-2.177.350	-2.150.210	-2.146.110	-2.164.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.881,59	730.000	660.600	652.600	652.600	652.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.968,36	118.080	96.080	96.130	96.180	96.230
29	= Ergebnis	-1.473.491,74	-1.647.740	-1.612.830	-1.593.740	-1.589.690	-1.607.790

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.930,84	30.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	122.971,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.617,21	22.450	22.200	0	22.480	22.770	23.070
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.701,25	6.840	7.790	0	7.790	7.790	7.790
7 + Sonstige Einzahlungen	19.832,28	20.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.118,58	79.540	68.240	0	68.520	68.810	69.110
10 - Personalauszahlungen	1.436.737,49	1.448.100	1.360.300	0	1.373.700	1.387.200	1.400.700
11 - Versorgungsauszahlungen	262.159,93	300.000	299.000	0	301.740	304.510	307.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.128,57	196.400	203.070	0	189.190	171.860	141.620
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	191.913,81	34.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	348.621,06	417.100	548.750	0	407.650	385.810	382.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.560,86	2.395.600	2.411.120	0	2.272.280	2.249.380	2.232.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.442,28	-2.316.060	-2.342.880	0	-2.203.760	-2.180.570	-2.163.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	6.507,72	10.000	56.000	0	90.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.229,34	61.500	127.500	110.000	125.000	72.000	62.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	56.737,06	71.500	183.500	110.000	215.000	72.000	62.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.737,06	-71.500	-183.500	-110.000	-215.000	-72.000	-62.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.187.179,34	-2.387.560	-2.526.380	-110.000	-2.418.760	-2.252.570	-2.225.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.364,91	79.300	102.240	79.770	68.930	65.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.851,99	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.501,71	18.120	19.040	19.040	19.040	18.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,31	16.000	0	8.800	7.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.745,94	188.920	196.780	183.110	171.270	168.770
11	- Personalaufwendungen	245.868,61	197.520	229.070	231.430	233.880	236.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.348,55	139.990	135.660	141.630	146.200	139.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.868,83	105.400	109.330	84.210	73.070	70.070
15	- Transferaufwendungen	4.519,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.781,66	119.970	117.370	120.390	122.970	118.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.386,99	566.880	595.430	581.660	580.120	568.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.641,05	-377.960	-398.650	-398.550	-408.850	-399.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.641,05	-377.960	-398.650	-398.550	-408.850	-399.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-348.641,05	-377.960	-398.650	-398.550	-408.850	-399.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.239,48	13.000	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Ergebnis	-364.880,53	-390.960	-408.550	-408.450	-418.750	-409.620

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421,40	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.478,18	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.945,44	18.120	19.020	0	19.020	19.020	18.520
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.461,02	16.000	0	0	8.800	7.800	8.800
7 + Sonstige Einzahlungen	463,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.769,54	109.620	95.520	0	104.320	103.320	103.820
10 - Personalauszahlungen	229.599,25	191.200	222.100	0	224.200	226.300	228.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.418,88	144.290	135.660	0	141.630	146.200	139.790
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.160,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	75.691,79	99.470	95.870	0	98.390	100.970	97.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.870,56	438.960	457.630	0	468.220	477.470	469.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.101,02	-329.340	-362.110	0	-363.900	-374.150	-365.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.690,74	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	43.690,74	44.000	54.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	157.442,37	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.889,67	273.100	271.400	100.000	169.400	69.400	69.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	207.332,04	273.100	271.400	100.000	169.400	69.400	69.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-163.641,30	-229.100	-217.400	-100.000	-125.400	-25.400	-25.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.742,32	-558.440	-579.510	-100.000	-489.300	-399.550	-391.010

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.950,32	267.700	312.150	316.810	320.750	318.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.607,15	69.500	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,40	600	500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.188,87	337.800	378.650	382.810	386.750	384.020
11	- Personalaufwendungen	117.328,48	112.030	112.470	113.430	114.540	115.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.010,58	347.190	369.550	346.910	361.020	350.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.861,49	219.700	223.720	227.660	229.370	221.650
15	- Transferaufwendungen	89.210,75	85.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.543,43	46.320	37.150	34.150	34.150	34.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.954,73	810.240	864.890	844.150	861.080	843.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.765,86	-472.440	-486.240	-461.340	-474.330	-459.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.765,86	-472.440	-486.240	-461.340	-474.330	-459.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-488.765,86	-472.440	-486.240	-461.340	-474.330	-459.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.236,07	69.000	53.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis	-555.001,93	-541.440	-539.240	-506.340	-519.330	-504.570

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.090,75	106.500	144.440	0	144.440	144.440	144.440
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.812,15	69.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.112,67	600	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.015,57	176.600	210.940	0	210.440	210.440	210.440
10	- Personalauszahlungen	117.328,48	110.900	111.200	0	112.300	113.400	114.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.623,44	357.190	392.180	0	369.540	383.650	350.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	93.713,75	85.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.196,67	42.400	35.500	0	32.500	32.500	32.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.862,34	595.490	660.880	0	636.340	651.550	619.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.846,77	-418.890	-449.940	0	-425.900	-441.110	-408.790
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	232.000	112.000	120.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.927,03	27.270	46.650	0	1.650	1.650	1.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	27.927,03	27.270	93.650	232.000	113.650	121.650	1.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.927,03	-27.270	-93.650	-232.000	-113.650	-121.650	-1.650
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.773,80	-446.160	-543.590	-232.000	-539.550	-562.760	-410.440

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,00	300	370	300	270	270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,16	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,28	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.337,35	700	3.250	750	750	750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.911,79	13.800	11.420	8.850	8.820	8.820
11 - Personalaufwendungen	26.259,15	26.400	25.900	26.100	26.300	26.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.948,42	52.220	50.370	14.580	15.780	14.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.792,00	9.800	9.800	9.730	9.210	8.870
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.309,40	6.710	26.710	6.710	6.710	6.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.308,97	109.630	127.280	71.620	72.500	71.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.397,18	-95.830	-115.860	-62.770	-63.680	-62.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.397,18	-95.830	-115.860	-62.770	-63.680	-62.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.397,18	-95.830	-115.860	-62.770	-63.680	-62.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.964,14	10.100	11.200	11.230	11.260	11.300
29 = Ergebnis	-63.361,32	-105.930	-127.060	-74.000	-74.940	-74.040

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,83	10.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.130,58	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.337,35	700	3.250	0	750	750	750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.032,76	13.500	11.050	0	8.550	8.550	8.550
10 - Personalauszahlungen	26.259,15	26.400	25.900	0	26.100	26.300	26.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584,73	52.220	50.370	0	14.580	15.780	14.980
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.000,00	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.344,38	6.710	26.710	0	6.710	6.710	6.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.188,26	99.830	115.980	0	60.390	61.790	61.190
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.155,50	-86.330	-104.930	0	-51.840	-53.240	-52.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.155,50	-96.330	-104.930	0	-51.840	-53.240	-52.640

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427.141,80	1.502.400	741.900	593.580	460.960	410.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.726,06	240.000	173.000	133.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.629.777,86	1.742.400	917.900	729.580	533.960	483.180
11 - Personalaufwendungen	167.274,75	179.430	209.460	211.720	213.830	215.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.880,29	313.940	261.150	260.780	260.770	265.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.380,00	2.700	34.780	34.660	34.540	33.230
15 - Transferaufwendungen	965.981,21	1.375.070	717.450	568.750	435.750	385.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.258,05	147.350	61.180	27.880	26.480	26.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459.774,30	2.018.490	1.284.020	1.103.790	971.370	926.890
18 = Ordentliches Ergebnis	170.003,56	-276.090	-366.120	-374.210	-437.410	-443.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.003,56	-276.090	-366.120	-374.210	-437.410	-443.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	170.003,56	-276.090	-366.120	-374.210	-437.410	-443.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.989,86	80.000	43.200	43.250	43.300	43.350
29 = Ergebnis	103.013,70	-356.090	-409.320	-417.460	-480.710	-487.060

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.340,00	1.500.000	710.500	0	562.300	429.800	380.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	310,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.862,75	240.000	173.000	0	133.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.422,75	1.740.000	886.500	0	698.300	502.800	453.300
10 - Personalauszahlungen	163.206,71	178.400	208.300	0	210.300	212.300	214.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.049,71	314.440	261.150	0	260.780	260.770	265.880
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	981.823,66	1.375.070	717.450	0	568.750	435.750	385.750
15 - Sonstige Auszahlungen	70.966,04	112.350	51.180	0	17.880	16.480	16.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.046,12	1.980.260	1.238.080	0	1.057.710	925.300	882.110
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.376,63	-240.260	-351.580	0	-359.410	-422.500	-428.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027.449,40	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	74.271,96	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.188,79	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.185.910,15	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.185.910,15	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.047.533,52	-285.260	-361.580	0	-369.410	-432.500	-438.810

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.352,62	667.000	695.040	706.360	722.930	729.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.568,39	31.610	31.610	31.610	31.610	31.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.027,22	900	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,34	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.177,73	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823.602,30	700.010	727.350	738.670	755.240	761.670
11	- Personalaufwendungen	751.316,97	757.600	777.320	785.040	792.750	800.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.326,96	158.020	110.910	112.370	115.870	115.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.533,84	54.700	50.600	50.120	49.820	47.650
15	- Transferaufwendungen	160.927,33	168.000	194.000	194.000	194.000	194.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.359,76	48.220	15.470	15.470	15.470	15.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.464,86	1.186.540	1.148.300	1.157.000	1.167.910	1.173.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.862,56	-486.530	-420.950	-418.330	-412.670	-411.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.862,56	-486.530	-420.950	-418.330	-412.670	-411.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-336.862,56	-486.530	-420.950	-418.330	-412.670	-411.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.876,83	42.000	31.100	31.100	31.100	31.100
29	= Ergebnis	-374.739,39	-528.530	-452.050	-449.430	-443.770	-442.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.448,92	629.400	657.900	0	669.700	686.400	694.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.072,88	31.610	31.610	0	31.610	31.610	31.610
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.524,53	900	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.046,33	662.410	690.210	0	702.010	718.710	726.310
10 - Personalauszahlungen	753.367,46	755.900	775.400	0	783.100	790.800	798.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.710,80	173.020	125.910	0	112.370	115.870	115.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	159.995,21	168.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
15 - Sonstige Auszahlungen	88.135,20	43.720	13.720	0	13.720	13.720	13.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.208,67	1.140.640	1.109.030	0	1.103.190	1.114.390	1.121.940
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.162,34	-478.230	-418.820	0	-401.180	-395.680	-395.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385,00	4.400	4.400	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	385,00	4.400	4.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	721,70	0	21.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.237,84	19.000	6.250	0	1.750	1.750	1.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.959,54	19.000	27.250	0	1.750	1.750	1.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.574,54	-14.600	-22.850	0	-1.750	-1.750	-1.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.736,88	-492.830	-441.670	0	-402.930	-397.430	-397.380

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.467,54	67.100	100.620	98.010	96.310	96.310
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,58	200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.210,00	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.442,12	68.500	107.330	104.720	103.020	103.020
11 - Personalaufwendungen	4.350,46	13.670	11.740	11.850	11.950	12.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.289,66	198.850	161.210	168.120	155.920	159.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.017,00	145.100	178.500	170.200	169.540	169.520
15 - Transferaufwendungen	19.840,07	14.140	5.700	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,84	21.350	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.690,03	393.110	357.350	356.070	343.310	346.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-206.247,91	-324.610	-250.020	-251.350	-240.290	-243.880
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.247,91	-324.610	-250.020	-251.350	-240.290	-243.880
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.247,91	-324.610	-250.020	-251.350	-240.290	-243.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.016,21	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
29 = Ergebnis	-215.264,12	-334.620	-260.030	-261.360	-250.300	-253.890

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	30	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.833,94	200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,94	200	5.500	0	5.530	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	4.350,46	13.100	11.100	0	11.200	11.300	11.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.550,96	408.850	182.080	0	168.120	155.920	159.320
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.970,14	10.940	2.500	0	4.630	5.700	5.700
15 - Sonstige Auszahlungen	192,84	20.350	-800	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.064,40	453.240	194.880	0	184.150	173.120	176.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.230,46	-453.040	-189.380	0	-178.620	-167.620	-171.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	157.300	907.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	157.300	907.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-157.300	-907.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.230,46	-610.340	-1.096.380	0	-178.620	-167.620	-171.120

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.897,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	34.606,84	36.000	36.300	36.700	37.100	37.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.102,93	110.000	100.000	75.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.709,77	146.000	136.300	111.700	92.100	92.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.812,52	-138.000	-128.300	-103.700	-84.100	-84.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.812,52	-138.000	-128.300	-103.700	-84.100	-84.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.812,52	-138.000	-128.300	-103.700	-84.100	-84.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-93.812,52	-138.000	-128.300	-103.700	-84.100	-84.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	34.606,84	36.000	36.300	0	36.700	37.100	37.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	78.971,20	110.000	100.000	0	75.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.578,04	146.000	136.300	0	111.700	92.100	92.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.578,04	-138.000	-128.300	0	-103.700	-84.100	-84.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.578,04	-138.000	-128.300	0	-103.700	-84.100	-84.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.177,00	3.500	7.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	49.263,95	50.600	51.100	51.600	52.100	52.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,93	4.120	16.500	4.650	4.650	4.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.846,88	54.720	67.600	56.250	66.750	57.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.669,88	-51.220	-60.100	-54.750	-65.250	-55.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.669,88	-51.220	-60.100	-54.750	-65.250	-55.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.669,88	-51.220	-60.100	-54.750	-65.250	-55.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-46.669,88	-51.220	-60.100	-54.750	-65.250	-55.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.456,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456,00	3.500	7.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	49.263,95	50.600	51.100	0	51.600	52.100	52.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.582,93	4.120	16.500	0	4.650	4.650	4.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.846,88	54.720	67.600	0	56.250	66.750	57.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.390,88	-51.220	-60.100	0	-54.750	-65.250	-55.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.390,88	-51.220	-60.100	0	-54.750	-65.250	-55.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.929,80	629.000	554.440	554.060	554.400	554.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741,60	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	713,80	700	690	690	690	690
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	592.385,20	638.950	564.380	564.000	564.340	564.290
11 - Personalaufwendungen	29.482,55	25.400	25.000	25.200	25.400	25.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.878,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.671,71	3.500	1.130	800	690	690
15 - Transferaufwendungen	479.917,38	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	0	250	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.950,32	523.900	521.380	521.000	521.340	521.290
18 = Ordentliches Ergebnis	55.434,88	115.050	43.000	43.000	43.000	43.000
19 + Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	500	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.434,88	115.550	43.000	43.000	43.000	43.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	55.434,88	115.550	43.000	43.000	43.000	43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.096,05	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29 = Ergebnis	12.338,83	73.550	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.429,53	580.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.204,68	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	21,80	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.656,01	589.750	529.250	0	529.250	529.250	529.250
10 - Personalauszahlungen	29.482,55	25.400	25.000	0	25.200	25.400	25.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.447,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	459.440,46	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	250	0	0	250	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.370,57	520.400	520.250	0	520.200	520.650	520.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.285,44	69.350	9.000	0	9.050	8.600	8.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.285,44	69.350	6.500	0	9.050	8.600	8.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.877,00	86.600	98.200	93.540	92.500	91.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.372,91	414.500	379.160	374.260	374.300	373.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,91	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.489,71	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	498.540,53	505.100	481.340	471.780	470.780	469.770
11	- Personalaufwendungen	48.178,31	51.970	52.240	52.650	53.050	53.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.730,80	664.510	590.150	546.460	547.800	564.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.693,71	463.900	472.050	466.850	465.600	464.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.746,91	38.940	44.440	39.440	39.440	39.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.349,73	1.219.320	1.158.880	1.105.400	1.105.890	1.121.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-533.809,20	-714.220	-677.540	-633.620	-635.110	-651.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.809,20	-714.220	-677.540	-633.620	-635.110	-651.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-533.809,20	-714.220	-677.540	-633.620	-635.110	-651.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.888,43	219.000	239.400	239.400	239.400	239.400
29	= Ergebnis	-755.697,63	-933.220	-916.940	-873.020	-874.510	-891.320

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.384,34	154.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.089,20	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.543,54	154.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
10 - Personalauszahlungen	48.178,31	51.400	51.600	0	52.000	52.400	52.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.793,82	664.510	590.150	0	546.460	547.800	564.170
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.869,08	38.940	43.940	0	38.940	38.940	38.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.841,21	754.850	685.690	0	637.400	639.140	656.010
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.297,67	-600.350	-610.190	0	-561.900	-563.640	-580.510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.900,00	63.500	205.900	0	180.000	63.500	63.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.500,00	0	0	0	0	600.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	73.400,00	63.500	205.900	0	180.000	663.500	63.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	267.500,52	444.000	660.000	683.000	490.000	109.000	84.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	267.500,52	444.000	660.000	683.000	530.000	109.000	84.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-194.100,52	-380.500	-454.100	-683.000	-350.000	554.500	-20.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600.398,19	-980.850	-1.064.290	-683.000	-911.900	-9.140	-601.010

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.890,63	20.370	20.630	187.830	20.630	20.630
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.664,66	81.950	81.750	81.750	81.750	81.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.033,97	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.589,26	108.820	107.380	274.580	107.380	107.380
11 - Personalaufwendungen	48.268,80	35.600	37.900	38.300	38.700	39.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.507,46	75.270	62.610	262.750	52.790	53.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.293,53	3.700	3.970	3.970	3.970	3.970
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,17	6.010	9.930	4.580	4.680	4.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.111,96	120.580	114.410	309.600	100.140	100.790
18 = Ordentliches Ergebnis	26.477,30	-11.760	-7.030	-35.020	7.240	6.590
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.477,30	-11.760	-7.030	-35.020	7.240	6.590
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.477,30	-11.760	-7.030	-35.020	7.240	6.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.856,36	113.000	103.700	103.700	103.700	103.700
29 = Ergebnis	-88.379,06	-124.760	-110.730	-138.720	-96.460	-97.110

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.819,90	18.670	18.670	0	185.870	18.670	18.670
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.072,94	81.950	81.750	0	81.750	81.750	81.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.239,97	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.132,81	107.120	105.420	0	272.620	105.420	105.420
10 - Personalauszahlungen	48.268,80	35.600	37.900	0	38.300	38.700	39.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.925,76	75.270	62.610	0	262.750	52.790	53.140
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.078,97	4.510	8.680	0	3.330	3.430	3.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.273,53	115.380	109.190	0	304.380	94.920	95.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.859,28	-8.260	-3.770	0	-31.760	10.500	9.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102,73	3.500	1.250	0	5.250	1.250	5.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	102,73	3.500	1.250	0	5.250	1.250	5.250

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-102,73	-3.500	-1.250	0	-5.250	-1.250	-5.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.756,55	-11.760	-5.020	0	-37.010	9.250	4.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.750,00	30.800	30.760	30.760	30.760	30.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.919,02	22.500	22.000	22.260	22.530	22.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.343,14	53.400	52.860	53.120	53.390	53.660
11	- Personalaufwendungen	18.628,87	13.100	13.000	13.100	13.200	13.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.013,68	45.360	51.580	56.100	41.630	42.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.979,00	36.000	35.980	35.980	35.980	35.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,46	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.290,01	99.960	104.160	108.780	94.410	95.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.946,87	-46.560	-51.300	-55.660	-41.020	-41.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.946,87	-46.560	-51.300	-55.660	-41.020	-41.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.946,87	-46.560	-51.300	-55.660	-41.020	-41.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.290,59	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis	-73.237,46	-70.560	-83.300	-87.660	-73.020	-73.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.682,02	22.500	22.000	0	22.260	22.530	22.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.682,02	22.600	22.100	0	22.360	22.630	22.900
10 - Personalauszahlungen	18.628,87	13.100	13.000	0	13.100	13.200	13.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.714,73	45.360	51.580	0	56.100	41.630	42.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.028,92	5.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.372,52	63.960	68.180	0	72.800	58.430	59.080
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.690,50	-41.360	-46.080	0	-50.440	-35.800	-36.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.540	0	34.520	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.485,59	0	0	0	160.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	39.485,59	0	103.540	0	194.520	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.230,37	0	135.040	288.360	288.360	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.230,37	0	135.040	288.360	313.360	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufige) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	37.255,22	0	-31.500	-288.360	-118.840	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.564,72	-41.360	-77.580	-288.360	-169.280	-35.800	-36.180

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.095.699,88	8.373.300	8.822.900	9.118.760	9.495.700	9.869.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709.266,07	3.039.500	2.966.490	3.015.000	3.187.100	3.419.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	297.932,19	270.000	450.000	250.000	250.000	250.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.102.898,14	11.682.800	12.239.390	12.383.760	12.932.800	13.538.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.037.095,04	7.237.300	7.493.800	7.617.700	7.571.400	7.720.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.724,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.069.819,55	7.237.300	7.493.800	7.617.700	7.571.400	7.720.500
18 = Ordentliches Ergebnis	4.033.078,59	4.445.500	4.745.590	4.766.060	5.361.400	5.818.400
19 + Finanzerträge	201.856,83	206.010	205.780	205.770	205.760	205.750
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.042,57	400.000	368.000	348.000	320.000	318.600
21 = Finanzergebnis	-248.185,74	-193.990	-162.220	-142.230	-114.240	-112.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.784.892,85	4.251.510	4.583.370	4.623.830	5.247.160	5.705.550
23 + Außerordentliche Erträge	19.489,92	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	19.489,92	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.804.382,77	4.251.510	4.583.370	4.623.830	5.247.160	5.705.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.540,79	10.190	11.990	12.120	12.250	12.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	3.814.923,56	4.261.700	4.595.360	4.635.950	5.259.410	5.717.940

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan mit Darlehen	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.347.257,79	8.373.300	8.822.900	0	9.118.760	9.495.700	9.869.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.128,61	2.839.500	2.966.490	0	3.015.000	3.187.100	3.419.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	294.654,63	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.863,38	206.010	205.780	0	205.770	205.760	205.750
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.472.904,41	11.688.810	12.245.170	0	12.589.530	13.138.560	13.744.650
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450.254,84	400.000	368.000	0	348.000	320.000	318.600
14 - Transferauszahlungen	7.041.608,30	7.237.300	7.493.800	0	7.617.700	7.571.400	7.720.500
15 - Sonstige Auszahlungen	29,75	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.491.892,89	7.637.300	7.861.800	0	7.965.700	7.891.400	8.039.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.981.011,52	4.051.510	4.383.370	0	4.623.830	5.247.160	5.705.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.251.515,20	969.900	1.465.242	0	1.116.000	1.185.000	1.274.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.251.515,20	969.900	1.465.242	0	1.116.000	1.185.000	1.274.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan mit Darlehen	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	175.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.251.515,20	969.900	1.465.242	0	941.000	1.185.000	1.274.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.232.526,72	5.021.410	5.848.612	0	5.564.830	6.432.160	6.979.550
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.102.448,86	759.760	1.048.978	0	141.186	141.196	2.500
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	638.808,98	1.298.000	1.368.000	0	790.000	800.000	810.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	463.639,88	-538.240	-319.022	0	-648.814	-658.804	-807.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.696.166,60	4.483.170	5.529.590	0	4.916.016	5.773.356	6.172.050

Produkthaushalt				
Teilpläne nach Produkten				
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Budget	ab Seite
Innere Verwaltung				
01	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	10	38
	01.01.02	Zentrale Dienste	10	39
	01.01.03	IT u. Telekommunikation	10	42
	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation	10	44
	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	10	45
	01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	20	47
	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	20	49
	01.01.08	Bauhof	20	50
Sicherheit und Ordnung				
02	02.01.01	Statistik und Wahlen	30	53
	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	30	54
	02.01.03	Personenstandswesen/Büroerservice	30	56
	02.01.04	Brandschutz	30	57
Schulträgeraufgaben				
03	03.01.01	Grundschule Schlangen	30	61
	03.01.02	Grundschule am Sennerand	30	63
	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlanaen	30	66
Kultur und Wissenschaft				
04	04.01.01	Volkshochschule	01	69
	04.01.02	Gemeindebücherei	01	70
	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)	01	71
Soziale Leistungen				
05	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	30	74
	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	30	75
	05.01.03	Seniorenangelegenheiten	30	76
	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose	30	77
	05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	30	78
	05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.	30	81
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
06	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	30	82
	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter	30	84
	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	30	86
	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	20	88
	06.01.05	Kindertageseinrichtung Regenbogen	30	89
Sportförderung				
08	08.01.01	Förderung des Sports	30	91
	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	30	92
	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	30	94
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation				
09	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	20	96
Bauen und Wohnen				
10	10.01.01	Baubehördl. Beratung u. Information	20	97
	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	20	98
Ver- und Entsorgung				
11	11.01.01	Abfallwirtschaft	30	99
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	20	101
	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	20	103
	12.01.03	ÖPNV	30	105
Natur- und Landschaftspflege				
13	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	20	107
	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	20	108
	13.01.03	Friedhöfe	30	109
	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten	30	112
Wirtschaft und Tourismus				
15	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	01	113
	15.01.02	Bürgerhaus	20	115
	15.01.03	Märkte	30	116
Allgemeine Finanzwirtschaft				
16	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	10	118
	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	120

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
01.01.01.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	380,00	250	250	250	250	250
01.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	380,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	380,00	350	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	155.869,86	155.000	168.400	172.700	177.900	184.300
01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	89.237,02	90.700	97.200	98.200	99.200	100.200
01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.036,90	24.400	23.900	24.100	24.300	24.500
01.01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.626,64	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.123,30	3.200	7.000	7.100	7.200	7.300
01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	29.058,00	24.300	26.200	28.400	31.300	35.100
01.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	10.788,00	9.600	10.400	11.200	12.200	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.041,62	119.800	109.800	109.800	109.800	109.800
01.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Dienstreisen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Erhöh. 2017)	90.286,20	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.01.544100 Versicherungsbeiträge	2.514,00	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.01.549100 Verbrauchsmittel	489,70	500	500	500	500	500
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.549900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Repräsentation, Aufwendungen für Ehrungen, Ehrengeschenke)	2.801,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.911,48	274.800	278.200	282.500	287.700	294.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-253.531,48	-274.450	-277.950	-282.250	-287.450	-293.850
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.531,48	-274.450	-277.950	-282.250	-287.450	-293.850
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-253.531,48	-274.450	-277.950	-282.250	-287.450	-293.850
29 = Ergebnis	-253.531,48	-274.450	-277.950	-282.250	-287.450	-293.850

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
01.01.01.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	380,00	250	250	0	250	250	250
01.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	380,00	250	250	0	250	250	250
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	350	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	115.268,72	121.100	131.800	0	133.100	134.400	135.700
01.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte	88.252,13	90.700	97.200	0	98.200	99.200	100.200
01.01.01.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.036,90	24.400	23.900	0	24.100	24.300	24.500
01.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.626,64	1.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
01.01.01.703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.123,30	3.200	7.000	0	7.100	7.200	7.300
01.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	229,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	90.504,53	119.800	109.800	0	109.800	109.800	109.800
01.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	82.629,55	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.01.01.744100 Versicherungsbeiträge	2.514,00	2.850	2.800	0	2.800	2.800	2.800
01.01.01.749100 Verbrauchsmittel	439,70	500	500	0	500	500	500
01.01.01.749200 Fraktionszuwendungen	1.787,50	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.01.749900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.133,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.773,25	240.900	241.600	0	242.900	244.200	245.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.393,25	-240.550	-241.350	0	-242.650	-243.950	-245.250
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.393,25	-240.550	-241.350	0	-242.650	-243.950	-245.250

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.006,08	5.900	7.160	7.160	7.070	6.020
01.01.02.414200 Erstattung durch Jobcenter Lippe	2.000,00	0	0	0	0	0
<i>Weefall Miete Job-Center</i>						
01.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	10.006,08	5.900	7.160	7.160	7.070	6.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,48	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.02.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.641,02	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15,46	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	13.662,56	7.750	9.060	9.060	8.970	7.920
11 - Personalaufwendungen	73.135,01	69.900	68.600	69.200	69.800	70.400
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.002,90	55.100	53.700	54.200	54.700	55.200
01.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.023,81	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.108,30	10.600	10.800	10.900	11.000	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.406,83	63.990	84.380	70.100	55.350	56.120
01.01.02.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (2. Rettungsweg im Rathaus über Dachgeschoss-Fenster)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
01.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV (Inanspruchnahme Personalservice, Archivkooperation aus Rückstellung siehe Auszahlung aus 723200)	15.000,21	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
01.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten. in 2017 eingerichtet)	20.634,33	27.940	0	0	0	0
01.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (alle Reparaturen und Wartungen)	6.729,22	4.000	25.000	20.000	4.500	4.500
01.01.02.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	300	300	320	320
01.01.02.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	8.750	9.100	9.460	9.840
01.01.02.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	380	390	400	410
01.01.02.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	1.450	1.480	1.510	1.540
01.01.02.524160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	60	60	60	60
01.01.02.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	8.000	8.160	8.320	8.490

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation					
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste						
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016					
01.01.02.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung		0,00	0	7.500	7.650	7.800	7.960
01.01.02.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	400	410	420	430
01.01.02.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag		0,00	0	440	450	460	470
01.01.02.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen		1.710,62	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		488,74	500	500	500	500	500
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		843,71	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25.294,00	24.000	25.180	24.960	24.390	22.860
01.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		25.294,00	24.000	25.180	24.960	24.390	22.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			93.922,89	94.000	73.500	73.500	73.500	73.500
01.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schulungen, Dienstreisen)		3.236,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.02.542300	Leasing (Leasingverträge Dienstwagen+Kopierer)		4.643,17	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto)		35.470,05	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
01.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 01.01.02.783210)		2.897,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		39.470,72	44.000	31.500	31.500	31.500	31.500
01.01.02.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		8.205,00	8.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			237.758,73	251.890	251.660	237.760	223.040	222.880
18 = Ordentliches Ergebnis			-224.096,17	-244.140	-242.600	-228.700	-214.070	-214.960
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-224.096,17	-244.140	-242.600	-228.700	-214.070	-214.960
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-224.096,17	-244.140	-242.600	-228.700	-214.070	-214.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gemein- u. Sachkostenerstattung für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallbeseitigung u. Friedhof)		0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.562,80	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.562,80	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis			-234.658,97	-246.140	-223.000	-209.100	-194.470	-195.360

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.614200	Erstattung durch Jobcenter Lippe		2.000,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.992,13	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
01.01.02.648500	Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen (GWS)		1.641,02	1.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		351,11	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.992,13	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10 - Personalauszahlungen			73.583,52	69.900	68.600	0	69.200	69.800	70.400
01.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		58.002,90	55.100	53.700	0	54.200	54.700	55.200
01.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		4.472,32	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		11.108,30	10.600	10.800	0	10.900	11.000	11.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.233,38	87.490	115.820	0	101.540	86.790	56.120
01.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
01.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
(Rauchschutztüren Rathaus)									
01.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV		18.076,38	23.300	23.300	0	23.300	23.300	19.800
01.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		20.686,16	27.940	27.940	0	27.940	27.940	0
01.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		6.729,22	4.000	25.000	0	20.000	4.500	4.500
01.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser		0,00	0	300	0	300	320	320
01.01.02.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung		0,00	0	8.750	0	9.100	9.460	9.840
01.01.02.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA		0,00	0	380	0	390	400	410
01.01.02.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung		0,00	0	1.450	0	1.480	1.510	1.540
01.01.02.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger		0,00	0	60	0	60	60	60
01.01.02.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom		0,00	0	8.000	0	8.160	8.320	8.490
01.01.02.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung		0,00	0	7.500	0	7.650	7.800	7.960
01.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	400	0	410	420	430
01.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag		0,00	0	440	0	450	460	470
01.01.02.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen		1.712,62	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
01.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		488,74	500	500	0	500	500	500
01.01.02.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		540,26	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			86.276,99	91.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
01.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen		3.451,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.02.742300	Leasing		4.643,17	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		30.506,29	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
01.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		39.470,72	44.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
01.01.02.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		8.205,00	8.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			208.093,89	248.890	255.420	0	241.740	227.590	197.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-204.101,76	-247.040	-253.520	0	-239.840	-225.690	-195.620
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
01.01.02/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.735,79	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.02.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €		2.897,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen)		2.838,71	5.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.735,79	7.500	22.500	0	22.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.735,79	-7.500	-22.500	0	-22.500	-2.500	-2.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-209.837,55	-254.540	-276.020	0	-262.340	-228.190	-198.120
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
100 Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
01.01.02/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
8000 GWGs									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.838,71	5.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.838,71	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Internet, Anwenderbetreuung, Datenschutz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.866,91	12.000	9.330	6.020	4.830	2.130
01.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	19.866,91	12.000	9.330	6.020	4.830	2.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,34	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
01.01.03.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	350	350	350	350	350
(Erstattung Dienstleistungsverträge GWS)						
01.01.03.448700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	740	740	740	740	740
(Sponsorine)						
01.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	441,74	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	21.359,25	13.390	10.720	7.410	6.220	3.520
11 - Personalaufwendungen	72.862,16	76.000	75.500	76.200	76.900	77.600
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.301,64	59.900	59.200	59.800	60.400	61.000
01.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.426,85	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.133,67	11.500	11.800	11.900	12.000	12.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	218,55	500	500	500	500	500
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.891,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(Aufwendungen Internet)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.338,09	17.800	10.000	6.690	5.500	2.800
01.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.338,09	17.800	10.000	6.690	5.500	2.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
01.01.03.531300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	17.000	0	0	0	0
(KRZ Innovationspauschale aus Rückstellung, Auszahlung siehe 743100)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.594,82	67.500	68.500	68.500	64.500	64.000
01.01.03.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	5.000	5.000	1.000	500
01.01.03.542900 sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	48.993,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(Softwarepflege)						
01.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen	11.396,79	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(Bürobedarf, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Datenschutzbeauftragter)						

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.03.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€	127,98	500	500	500	500	500
(Auszahlung siehe 01.01.03.783210)						
01.01.03.543120 Aufwendungen für GWG Software 0-410€	1.076,84	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
(Auszahlung siehe 01.01.03.783220)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.905,45	183.800	159.500	156.890	152.400	149.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.546,20	-170.410	-148.780	-149.480	-146.180	-146.380
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.546,20	-170.410	-148.780	-149.480	-146.180	-146.380
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.546,20	-170.410	-148.780	-149.480	-146.180	-146.380
29 = Ergebnis	-138.546,20	-170.410	-148.780	-149.480	-146.180	-146.380

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.535,51	1.390	1.390	0	1.390	1.390	1.390
01.01.03.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	350	350	0	350	350	350
01.01.03.648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	740	740	0	740	740	740
01.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	484,91	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,51	1.390	1.390	0	1.390	1.390	1.390
10 - Personalauszahlungen	72.862,16	76.000	75.500	0	76.200	76.900	77.600
01.01.03.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	57.301,64	59.900	59.200	0	59.800	60.400	61.000
01.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.426,85	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.133,67	11.500	11.800	0	11.900	12.000	12.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056,24	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
01.01.03.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	41,24	500	500	0	500	500	500
01.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.015,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
01.01.03.731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	34.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
15 - Sonstige Auszahlungen			80.705,15	63.500	92.000	0	92.000	88.000	87.500
01.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0,00	500	5.000	0	5.000	1.000	500
01.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		51.963,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		28.741,75	13.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.623,55	179.000	173.000	0	173.700	170.400	170.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-158.088,04	-177.610	-171.610	0	-172.310	-169.010	-169.210
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.087,24	39.000	66.500	60.000	66.500	23.500	13.500
01.01.03.783210	Erwerb GWG 0 € - 410 €		127,98	500	500	0	500	500	500
01.01.03.783220	Erwerb GWG Software		1.076,84	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € (neue Finanzsoftware, Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen siehe Übersicht)		19.251,58	21.000	60.000	60.000	60.000	20.000	10.000
01.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen Hardware) Arcserve Server, Gigabit Netz, 5 PC, Drucker		3.630,84	14.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			24.087,24	39.000	66.500	60.000	66.500	23.500	13.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.087,24	-39.000	-66.500	-60.000	-66.500	-23.500	-13.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-182.175,28	-216.610	-238.110	-60.000	-238.810	-192.510	-182.710
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
13 Beschaffung Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.251,58	21.000	60.000	60.000	60.000	20.000	10.000
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € (neue Finanzsoftware, Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen siehe Übersicht)		19.251,58	21.000	60.000	60.000	60.000	20.000	10.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.251,58	-21.000	-60.000	-60.000	-60.000	-20.000	-10.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.630,84	14.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.630,84	-14.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Personalanbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung; Allgemeine Organisation; Arbeitssicherheit, Personalrat

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.04.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	8,13	0	0	0	0	0
01.01.04.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Personalkostenerstattung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	8,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	26.471,91	75.600	86.700	87.600	88.500	89.400
01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.840,56	60.200	67.800	68.500	69.200	69.900
01.01.04.501802 Veränderung Urlaubsrückstellungen	-8.000,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501803 Veränderung Überstundenrückstellungen	-21.400,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501804 Veränderung Rückstellungen Dienstunfällen	-10,00	0	0	0	0	0
01.01.04.502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.311,77	4.600	5.300	5.400	5.500	5.600
01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.107,39	10.800	13.600	13.700	13.800	13.900
01.01.04.504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.622,19	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	223.843,11	231.500	233.000	233.040	234.210	235.310
01.01.04.511101 Veränderung Rstell Versorgungslastenausgleich	-1.773,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
01.01.04.512100 Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	293.899,35	270.000	274.000	276.740	279.510	282.310
01.01.04.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	18.877,76	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.04.515100 Veränderung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-97.819,00	-60.500	-60.900	-62.700	-63.100	-63.600
01.01.04.516100 Veränderung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	10.658,00	-8.000	-3.800	-4.700	-5.900	-7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.777,03	27.000	36.150	36.200	36.250	36.300
01.01.04.541100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Untersuchungen, Impfkosten, Arbeitsschutz)	3.588,29	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.04.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Aus- und Fortbildung)	21.188,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.04.541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.04.544100 Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, bis 2016 unter 01.01.02 verbucht)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.01.04.549910 Sonst Erstattungsverpflichtung	0,00	0	4.650	4.700	4.750	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.092,05	334.100	355.850	356.840	358.960	361.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.083,92	-334.100	-354.850	-355.840	-357.960	-360.010
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.083,92	-334.100	-354.850	-355.840	-357.960	-360.010
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.083,92	-334.100	-354.850	-355.840	-357.960	-360.010
29 = Ergebnis	-275.083,92	-334.100	-354.850	-355.840	-357.960	-360.010

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.04.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	8,13	0	0	0	0	0	0
01.01.04.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	54.703,91	75.600	86.700	0	87.600	88.500	89.400
01.01.04.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.840,56	60.200	67.800	0	68.500	69.200	69.900
01.01.04.702200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.311,77	4.600	5.300	0	5.400	5.500	5.600
01.01.04.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.107,39	10.800	13.600	0	13.700	13.800	13.900
01.01.04.704100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	444,19	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	262.159,93	300.000	299.000	0	301.740	304.510	307.310
01.01.04.712100 Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	244.024,00	270.000	274.000	0	276.740	279.510	282.310
01.01.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	18.135,93	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	22.232,07	27.000	36.150	0	36.200	36.250	36.300
01.01.04.741100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.611,69	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.01.04.741200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.620,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.01.04.741210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.04.744100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
01.01.04.749910	Sonst Erstattungsverpflichtung	0,00	0	4.650	0	4.700	4.750	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		339.095,91	402.600	421.850	0	425.540	429.260	433.010
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-339.087,78	-402.600	-420.850	0	-424.540	-428.260	-432.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-339.087,78	-402.600	-420.850	0	-424.540	-428.260	-432.010

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66,00	0	0	0	0	0
01.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	66,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20.584,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.05.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	20.584,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge		20.650,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen		352.701,76	305.900	267.900	270.600	273.300	276.000
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	278.343,50	241.700	209.900	212.000	214.100	216.200
01.01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.493,83	18.600	16.000	16.200	16.400	16.600
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	53.864,43	45.600	42.000	42.400	42.800	43.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.331,84	0	0	0	0	0
01.01.05.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	2.331,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.296,14	49.500	74.000	45.000	41.000	38.900
01.01.05.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	9.000	9.000	5.000	2.000
01.01.05.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	33.795,20	33.700	50.000	30.000	30.000	30.900
<i>(Prüfung Jahresabschluss, Aufstellung Konzernabschluss, überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt;</i>							
<i>Finanzmittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen f. Prüfungen siehe</i>							
01.01.05.742900							
01.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	5.963,94	15.800	15.000	6.000	6.000	6.000
<i>(Kontoführung; Rechtsanwaltskosten wg. Gerichtsverfahren)</i>							
01.01.05.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	1.537,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		396.329,74	355.400	341.900	315.600	314.300	314.900
18 = Ordentliches Erzebnis		-375.678,90	-335.400	-321.900	-295.600	-294.300	-294.900
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:				FB Finanzen - Personal - Organisation	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						
Teilergebnisplan								
		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-375.678,90	-335.400	-321.900	-295.600	-294.300	-294.900	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-375.678,90	-335.400	-321.900	-295.600	-294.300	-294.900	
29 = Ergebnis		-375.678,90	-335.400	-321.900	-295.600	-294.300	-294.900	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		122.971,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629112 Sozialhilfe		244,71	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629113 Grundsicherung		17,87	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629131 Kautions-Reparatur-Gehweg		2.000,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629132 Verschiedene Verwahrerelder		51.008,70	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629133 Vollstreckungen Amtshilfe		61.101,78	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629135 Vorläufige Einnahmen		-1.866,86	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629137 Leistungen GSIG		60,62	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629139 Kautions-Bürgerhaus		10.377,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629144 Kein Kind ohne Mahlzeit		26,16	0	0	0	0,16	0	0
01.01.05.629145 Grabpflege		1,02	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.631100 Verwaltungsgebühren		66,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		19.452,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.01.05.656200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen		19.452,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.489,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen		352.701,76	305.900	267.900	0	270.600	273.300	276.000
01.01.05.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		278.343,50	241.700	209.900	0	212.000	214.100	216.200
01.01.05.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		20.493,83	18.600	16.000	0	16.200	16.400	16.600
01.01.05.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		53.864,43	45.600	42.000	0	42.400	42.800	43.200
14 - Transferauszahlungen		191.913,81	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739100 Sonstige Transferauszahlungen		415,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739112 Sozialhilfe		1.049,62	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739113 Grundsicherung		29,29	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:				FB Finanzen - Personal - Organisation	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
01.01.05.739114 Vorläufige Ausgaben		71.555,51	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739131 Kautions-Reparatur-Gehweg		10.900,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739132 Verschiedene Verwahrerelder		35.886,11	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739133 Vollstreckungen Amtshilfe		61.175,56	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739139 Kautions-Bürgerhaus		9.975,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739144 Kein Kind ohne Mahlzeit		258,16	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739145 Grabpflege		669,56	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		25.822,49	65.800	186.600	0	45.700	27.300	24.300
01.01.05.741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0,00	0	9.000	0	9.000	5.000	2.000
01.01.05.742900 Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		19.306,89	50.000	162.600	0	30.700	16.300	16.300
01.01.05.743100 Geschäftsauszahlungen		6.515,60	15.800	15.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		570.438,06	371.700	454.500	0	316.300	300.600	300.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-427.948,78	-351.700	-434.500	0	-296.300	-280.600	-280.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-427.948,78	-351.700	-434.500	0	-296.300	-280.600	-280.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.123,50	3.200	5.910	5.720	5.370	4.320
01.01.06.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	5.123,50	3.200	5.910	5.720	5.370	4.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.384,25	22.450	22.200	22.480	22.770	23.070
01.01.06.441100 Pachten	5.672,91	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.06.441200 Mieten	14.137,12	14.200	14.200	14.480	14.770	15.070
01.01.06.441300 Mietnebenkosten	1.574,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.06.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.886,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	29.394,24	28.150	30.610	30.700	30.640	29.890
11 - Personalaufwendungen	210.306,58	215.700	173.200	175.000	176.800	178.600
01.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	165.288,44	169.500	135.700	137.100	138.500	139.900
01.01.06.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.754,90	13.200	10.400	10.500	10.600	10.700
01.01.06.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	32.263,24	33.000	27.100	27.400	27.700	28.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.226,41	17.050	17.690	17.840	18.010	18.180
01.01.06.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(siehe Einzelkonten, in 2017 einberichtet)</i>	5.986,15	7.050	0	0	0	0
01.01.06.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(alle Reparaturen)</i>	2.036,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.06.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	450	460	470	480
01.01.06.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	1.350	1.400	1.460	1.520
01.01.06.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
01.01.06.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	2.700	2.750	2.810	2.870
01.01.06.524160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	200	200	200	200
01.01.06.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	160	160	160	160
01.01.06.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	140	140	140	140
01.01.06.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	750	770	790	810
01.01.06.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	190	190	190	190

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.06.525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.644,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
01.01.06.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	559,56	500	750	750	750	750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.266,00	6.000	5.910	5.720	5.370	4.320	
01.01.06.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.266,00	6.000	5.910	5.720	5.370	4.320	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.471,01	30.000	30.200	29.950	30.460	30.980	
01.01.06.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>(Schutzkleidung)</i>	497,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.01.06.541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500	
01.01.06.541220 Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	500	1.500	750	750	750	
01.01.06.542200 Mieten und Pachten	24.886,74	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530	
01.01.06.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(Telefon)</i>	1.007,25	700	700	700	700	700	
01.01.06.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(Auszahlung siehe 01.01.06.783210)</i>	857,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
01.01.06.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <i>(Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung)</i>	1.222,15	1.300	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.270,00	268.750	227.000	228.510	230.640	232.080	
18 = Ordentliches Ergebnis	-229.875,76	-240.600	-196.390	-197.810	-200.000	-202.190	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.875,76	-240.600	-196.390	-197.810	-200.000	-202.190	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.875,76	-240.600	-196.390	-197.810	-200.000	-202.190	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.191,08	150.000	118.470	110.470	110.470	110.470	
01.01.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.191,08	150.000	118.470	110.470	110.470	110.470	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.105,62	25.080	19.780	19.830	19.880	19.930	
01.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.070,89	16.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
01.01.06.581105 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer A	75,22	80	80	80	80	80	
01.01.06.581115 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	8.959,51	9.000	7.500	7.550	7.600	7.650	
29 = Ergebnis	-107.790,30	-115.680	-97.700	-107.170	-109.410	-111.650	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2016						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen - Umwelt		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
01.01.06.641100	Mieten und Pachten	21.582,21	22.450	22.200	0	22.480	22.770	23.070
01.01.06.641200	Mieten	6.018,91	6.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.01.06.641300	Mieten	14.137,12	14.200	14.200	0	14.480	14.770	15.070
	Mietnebenkosten	1.426,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
01.01.06.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.513,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		26.096,08	24.950	24.700	0	24.980	25.270	25.570
10 - Personalauszahlungen								
01.01.06.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	210.306,58	215.700	173.200	0	175.000	176.800	178.600
01.01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	165.288,44	169.500	135.700	0	137.100	138.500	139.900
01.01.06.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.754,90	13.200	10.400	0	10.500	10.600	10.700
		32.263,24	33.000	27.100	0	27.400	27.700	28.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
01.01.06.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	15.659,73	30.050	20.690	0	20.840	18.010	18.180
		0,00	13.000	3.000	0	3.000	0	0
<i>(Fenster austausch Mietwohnungen "Zur Kammersebene")</i>								
01.01.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.891,97	7.050	0	0	0	0	0
01.01.06.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	2.036,47	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.06.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	450	0	460	470	480
01.01.06.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	1.350	0	1.400	1.460	1.520
01.01.06.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
01.01.06.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	2.700	0	2.750	2.810	2.870
01.01.06.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	200	0	200	200	200
01.01.06.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	160	0	160	160	160
01.01.06.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	140	0	140	140	140
01.01.06.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	750	0	770	790	810
01.01.06.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	190	0	190	190	190
01.01.06.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.171,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.06.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	559,56	500	750	0	750	750	750
15 - Sonstige Auszahlungen								
01.01.06.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.720,08	29.000	28.700	0	28.450	28.960	29.480
01.01.06.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	918,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.06.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	500	500	0	500	500	500
01.01.06.742200	Mieten und Pachten	24.557,78	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	FB Bauen - Umwelt		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen	1.022,13	700	700	0	700	700	700
01.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.222,15	1.300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		253.686,39	274.750	222.590	0	224.290	223.770	226.260
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Investitionstätigkeit		-227.590,31	-249.800	-197.890	0	-199.310	-198.500	-200.690
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen								
01.01.06/0027.683100	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen								
		100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
01.01.06.783210	Ausz. GWG 0 € - 410 €	18.609,05	3.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
01.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge)</i>	1.874,37	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		16.734,68	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)								
		18.609,05	3.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								
		-18.509,05	-3.500	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								
		-246.099,36	-253.300	-204.390	0	-203.310	-202.500	-204.690
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
01.01.06/0027.683100	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								
		100,00	0	0	0	0	0	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
01.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge)</i>	16.734,68	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
		16.734,68	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								
		-16.734,68	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,00	0	260	260	260	260
01.01.07.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	258,00	0	260	260	260	260
10 = Ordentliche Erträge	258,00	0	260	260	260	260
11 - Personalaufwendungen	26.920,45	30.800	27.800	28.000	28.200	28.400
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.313,03	22.000	21.800	22.000	22.200	22.400
01.01.07.501210 Bereitschaftsdienst	0,00	3.000	0	0	0	0
01.01.07.502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.643,55	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.963,87	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.07.524102 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Steilwand siehe 785300)	0,00	5.000	500	500	500	500
01.01.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.656,00	1.700	1.660	1.660	1.660	1.660
01.01.07.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.656,00	1.700	1.660	1.660	1.660	1.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.07.543100 Geschäftsaufwendungen (Vermessungskosten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.576,45	49.000	32.460	32.660	32.860	33.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.318,45	-49.000	-32.200	-32.400	-32.600	-32.800
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.318,45	-49.000	-32.200	-32.400	-32.600	-32.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.318,45	-49.000	-32.200	-32.400	-32.600	-32.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,54	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.07.581100 Aufw a internen Leistungsbezie	29,54	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-28.347,99	-49.000	-32.200	-32.400	-32.600	-32.800	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.920,45	30.800	27.800	0	28.000	28.200	28.400
01.01.07.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.313,03	22.000	21.800	0	22.000	22.200	22.400
01.01.07.701210 Bereitschaftsdienst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
01.01.07.702200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.643,55	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
01.01.07.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.963,87	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.07.724102 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.000	500	0	500	500	500
01.01.07.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.07.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.920,45	47.300	30.800	0	31.000	31.200	31.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.920,45	-47.300	-30.800	0	-31.000	-31.200	-31.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	6.507,72	10.000	10.000	0	70.000	0	0
01.01.07/0300.785300 Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€ (Verkehrssicherung Steilwand Kohlstädt)	6.507,72	10.000	10.000	0	70.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.507,72	10.000	10.000	0	70.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.507,72	-10.000	-10.000	0	-70.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen - Umwelt						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-33.428,17	-57.300	-40.800	0	-101.000	-31.200	-31.400
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.507,72	10.000	10.000	0	70.000	0	0
01.01.07/0300.785300 Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€ (Verkehrssicherung Steilwand Kohlstädt)			6.507,72	10.000	10.000	0	70.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.507,72	-10.000	-10.000	0	-70.000	0	0
2510 Baugrundstücke Schlangen Im Prachenfelde									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
3120 Hochbaumaßnahmen Oesterholz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.216,44	74.300	62.300	61.020	59.790	49.280
01.01.08.414200 Personalkostenerstattung Jobcenter	34.930,84	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.08.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	49.285,60	44.300	44.300	43.020	41.790	31.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
01.01.08.442100 Erträge aus dem Verkauf	35,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.736,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.08.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	4.695,31	500	500	500	500	500
01.01.08.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.041,44	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	899,00	0	0	0	0	0
01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	899,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.887,19	75.300	63.300	62.020	60.790	50.280
11 - Personalaufwendungen	530.390,39	553.100	528.800	534.000	539.300	544.600
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	416.147,77	424.700	414.200	418.300	422.500	426.700
01.01.08.501210 Bereitschaftsdienst	0,00	12.000	0	0	0	0
01.01.08.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.117,26	32.900	31.800	32.100	32.400	32.700
01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	82.125,36	83.500	82.800	83.600	84.400	85.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.394,88	58.360	59.560	59.810	60.060	60.320
01.01.08.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	8.964,42	10.360	0	0	0	0
01.01.08.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Wartungen Tore)	4.038,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.08.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	200	200	200	200
01.01.08.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.250
01.01.08.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	60	60	60	60
01.01.08.524140 Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	250	260	270	280
01.01.08.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	650	660	670	680
01.01.08.524160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	60	60	60	60
01.01.08.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	1.100	1.120	1.140	1.160
01.01.08.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	3.400	3.470	3.540	3.610

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen - Umwelt		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.08	Bauhof					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
01.01.08.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	340	350	360	370
01.01.08.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
01.01.08.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.843,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des bewestl. Vermögens	5.547,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		60.407,34	54.900	52.620	51.340	49.980	39.430
01.01.08.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	60.407,34	54.900	52.620	51.340	49.980	39.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.968,67	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.08.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Sicherheitskleidung)	2.575,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.08.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.08.541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.08.542300	Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.08.543100	Geschäftsaufwendungen (Telefon)	3.483,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.08.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 01.01.08.783210)	1.077,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Kfz-Steuer u. Versicherung)	8.832,88	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		655.161,28	686.860	665.980	670.150	674.340	669.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-561.274,09	-611.560	-602.680	-608.130	-613.550	-619.070
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-561.274,09	-611.560	-602.680	-608.130	-613.550	-619.070
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-561.274,09	-611.560	-602.680	-608.130	-613.550	-619.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		584.690,51	570.000	517.130	517.130	517.130	517.130
01.01.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.690,51	570.000	517.130	517.130	517.130	517.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.270,40	81.000	70.900	70.900	70.900	70.900
01.01.08.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	83.270,40	81.000	70.900	70.900	70.900	70.900
29 = Ergebnis		-59.853,98	-122.560	-156.450	-161.900	-167.320	-172.840

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.08	Bauhof						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.930,84	30.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
01.01.08.614200	Personalkostenerstattung Jobcenter	34.930,84	30.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.642100	Erträge aus dem Verkauf	35,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.651,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.810,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	4.539,27	500	500	0	500	500	500
01.01.08.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.302,34	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.617,45	31.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10 - Personalauszahlungen		530.390,39	553.100	528.800	0	534.000	539.300	544.600
01.01.08.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	416.147,77	424.700	414.200	0	418.300	422.500	426.700
01.01.08.701210	Bereitschaftsdienst	0,00	12.000	0	0	0	0	0
01.01.08.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.117,26	32.900	31.800	0	32.100	32.400	32.700
01.01.08.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	82.125,36	83.500	82.800	0	83.600	84.400	85.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.179,22	58.360	59.560	0	59.810	60.060	60.320
01.01.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.689,42	10.360	0	0	0	0	0
01.01.08.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	3.142,47	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.08.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	200	0	200	200	200
01.01.08.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	2.000	0	2.080	2.160	2.250
01.01.08.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	60	0	60	60	60
01.01.08.724140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	250	0	260	270	280
01.01.08.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	650	0	660	670	680
01.01.08.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	60	0	60	60	60
01.01.08.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	1.100	0	1.120	1.140	1.160
01.01.08.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	3.400	0	3.470	3.540	3.610
01.01.08.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	340	0	350	360	370
01.01.08.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	2.500	0	2.550	2.600	2.650
01.01.08.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.771,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.01.08.725500	Unterhaltung des bewestl. Vermögens	5.575,73	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		15.359,75	19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
01.01.08.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.723,96	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.08.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:					FB Bauen - Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.08	Bauhof							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
01.01.08.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
01.01.08.742300	Leasing	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
01.01.08.743100	Geschäftsauszahlungen	3.749,04	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
01.01.08.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.886,75	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		594.929,36	630.460	611.360	0	616.810	622.360	627.920	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-542.311,91	-599.460	-592.360	0	-597.810	-603.360	-608.920	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		900,00	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	900,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		900,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	26.000	0	0	0	0	
01.01.08/0010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge)	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
01.01.08/2402.785200	Auszahlungen für Lagerplatz Bauhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.797,26	11.500	52.000	50.000	52.000	42.000	42.000	
01.01.08.783210	Ausz. GWG 0 € - 410 €	1.077,26	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
01.01.08/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen: Doppelkabiner, Planenbulli, Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)	720,00	10.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.797,26	11.500	78.000	50.000	52.000	42.000	42.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-897,26	-11.500	-78.000	-50.000	-52.000	-42.000	-42.000	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-543.209,17	-610.960	-670.360	-50.000	-649.810	-645.360	-650.920	
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
10 Neubau Bauhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	21.000	0	0	0	0	
01.01.08/0010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:					FB Bauen - Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.08	Bauhof							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
<i>(Kanal- und Wasseranschlussbeiträge)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-21.000	0	0	0	0	
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		900,00	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	900,00	0	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		900,00	0	0	0	0	0	0	
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
2402 Schlangen-Lagerplatz Bauhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	
01.01.08/2402.785200	Auszahlungen für Lagerplatz Bauhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		720,00	10.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	
01.01.08/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen: Doppelkabiner, Planenbulli, Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)	720,00	10.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-720,00	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	300	140	0	0	0
02.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	272,00	300	140	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	8.800	7.800	8.800
02.01.01.448100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	0	8.800	7.800	8.800
<i>(Erstattung für folg. Wahlen: EuW, KommW, BTW)</i>						
10 = Ordentliche Erträge	272,00	15.300	140	8.800	7.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	19.850,87	21.720	22.960	23.160	23.360	23.560
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.095,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.074,35	16.300	17.100	17.300	17.500	17.700
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.010,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.601,55	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	170	200	200	200	200
02.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	50	60	60	60	60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	100	8.000	15.000	8.000
02.01.01.529100 Aufwendungen für Wahlen und Statistiken	0,00	10.000	100	8.000	15.000	8.000
<i>statistische Erhebungen, 2017: Landtags- u. Bundestagswahl, 2019: Europawahl, 2020: Kommunalwahl</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	272,00	300	140	0	0	0
02.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	272,00	300	140	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,00	6.500	1.650	4.920	8.150	4.670
02.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.023,00	1.000	500	500	500	250
02.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	5.500	0	2.700	5.400	2.700
<i>(Aufwandspauschale Wahlhelfer)</i>						
02.01.01.542900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.975,00	0	1.150	1.720	2.250	1.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.120,87	38.520	24.850	36.080	46.510	36.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.848,87	-23.220	-24.710	-27.280	-38.710	-27.430
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.848,87	-23.220	-24.710	-27.280	-38.710	-27.430	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.848,87	-23.220	-24.710	-27.280	-38.710	-27.430	
29 = Ergebnis	-24.848,87	-23.220	-24.710	-27.280	-38.710	-27.430	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	8.800	7.800	8.800
02.01.01.648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	0	0	8.800	7.800	8.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	8.800	7.800	8.800
10 - Personalauszahlungen	18.833,84	21.500	22.700	0	22.900	23.100	23.300
02.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte	2.147,49	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.074,35	16.300	17.100	0	17.300	17.500	17.700
02.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.010,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.601,55	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	100	0	8.000	15.000	8.000
02.01.01.729100 Auszahlungen für Wahlen und Statistiken	0,00	10.000	100	0	8.000	15.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	6.500	1.650	0	4.920	8.150	4.670
02.01.01.741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	0	500	500	250
02.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	5.500	0	0	2.700	5.400	2.700
02.01.01.742900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	1.150	0	1.720	2.250	1.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.833,84	38.000	24.450	0	35.820	46.250	35.970
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.833,84	-23.000	-24.450	0	-27.020	-38.450	-27.170
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
	02.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-18.833,84	-24.000	-24.450	0	-27.020	-38.450	-27.170
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
13	Beschaffung Software								
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
	02.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.02.431100	Verwaltungsentgelte	3.868,00	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,42	600	520	520	520	20
02.01.02.441100	Pachten	933,42	0	500	500	0
02.01.02.441200	Mieten	0,00	600	0	0	0
(Plakatierung)						
02.01.02.442100	Erträge a d Verkauf	0,00	0	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,31	1.000	0	0	0	0
02.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.010,31	1.000	0	0	0
(Ersatzvornahmen)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.017,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.456100	Bußgelder	1.017,02	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	7.828,75	6.100	5.020	5.020	5.020	4.520
11 - Personalaufwendungen	79.564,92	67.260	71.660	72.380	73.100	73.840
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.558,74	8.900	9.500	9.700	9.800
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.196,51	39.400	38.200	38.600	39.400
02.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.712,00	3.000	2.900	2.900	2.900
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.805,18	7.700	7.600	7.700	7.900
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	10.742,49	6.000	11.000	11.000	11.000
02.01.02.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	7.115,00	1.740	1.900	2.000	2.200
02.01.02.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	1.435,00	520	560	580	640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.574,09	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
02.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	8.023,50	10.000	8.000	8.000	8.000
(Rufbereitschaft f. die Unterbringung nach dem PsychKG durch die Stadt Horn-B.M)						
02.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.924,35	4.000	4.000	4.000	4.000
(Ersatzbeschaffung Beschilderung)						
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.626,24	8.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
<i>(Aufwendungen Tierschutz, Ersatzvornahmen, Schädlingsbekämpfung etc.)</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			986,50	0	0	0	0	0	
02.01.02.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen	Niederschlagung	986,50	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			532,35	2.250	2.250	1.750	1.250	1.050	
02.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0,00	1.000	500	500	500	300	
<i>(Dienstreisen)</i>									
02.01.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten		188,00	1.000	1.500	1.000	500	500	
<i>(Aufwendungen für Schiedspersonen, Bund dt. Schiedsmänner, Schulungskosten nach Neuwahlen)</i>									
02.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		344,35	250	250	250	250	250	
<i>(Fachliteratur f. allg. Ordnungsrecht)</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			105.657,86	91.510	100.910	101.130	101.350	101.890	
18 = Ordentliches Eräebnis			-97.829,11	-85.410	-95.890	-96.110	-96.330	-97.370	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Eräebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.829,11	-85.410	-95.890	-96.110	-96.330	-97.370	
25 = Außerordentliches Eräebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Eräebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.829,11	-85.410	-95.890	-96.110	-96.330	-97.370	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.200,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
02.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
29 = Eräebnis			-109.029,72	-92.410	-102.890	-103.110	-103.330	-104.370	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.188,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.02.631100	Verwaltungsgebühren		3.188,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.334,37	600	500	0	500	500	0
02.01.02.641100	Mieten und Pachten		1.143,77	0	500	0	500	500	0
02.01.02.641200	Mieten		0,00	600	0	0	0	0	0
02.01.02.646100	Ersatz von Schäden		190,60	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.461,02	1.000	0	0	0	0	0
02.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.461,02	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
7 + Sonstige Einzahlungen			463,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.02.656100	Bußgelder		463,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.446,89	6.100	5.000	0	5.000	5.000	4.500
10 - Personalauszahlungen			72.650,27	65.000	69.200	0	69.800	70.400	71.000
02.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte		17.194,09	8.900	9.500	0	9.600	9.700	9.800
02.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		35.196,51	39.400	38.200	0	38.600	39.000	39.400
02.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		2.712,00	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
02.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		6.805,18	7.700	7.600	0	7.700	7.800	7.900
02.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte		10.742,49	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.279,15	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
02.01.02.723200	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV		7.626,05	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.910,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12.742,94	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			753,33	2.250	2.250	0	1.750	1.250	1.050
02.01.02.741200	sonstige Personalauszahlungen		0,00	1.000	500	0	500	500	300
02.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten		188,00	1.000	1.500	0	1.000	500	500
02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		565,33	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.682,75	89.250	98.450	0	98.550	98.650	99.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-89.235,86	-83.150	-93.450	0	-93.550	-93.650	-94.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-89.235,86	-83.150	-93.450	0	-93.550	-93.650	-94.550

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.669,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	60.669,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	60.669,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	113.680,20	81.470	106.340	107.450	108.550	109.760
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.300,93	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.491,69	61.600	81.000	81.800	82.600	83.400
02.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.616,64	4.800	6.200	6.300	6.400	6.500
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.201,94	12.300	16.100	16.300	16.500	16.700
02.01.03.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	440	500	500	500	600
02.01.03.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	130	140	150	150	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.068,79	30.870	30.860	30.890	30.920	30.950
02.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	448,60	870	0	0	0	0
02.01.03.524120 Bewirtschaftung Grundst. Reinigung	0,00	0	400	420	440	460
02.01.03.524150 Bewirtschaftung Grundst. Versicherung	0,00	0	10	10	10	10
02.01.03.524170 Bewirtschaftung Grundst. Strom	0,00	0	250	260	270	280
02.01.03.524180 Bewirtschaftung Grundst. Heizung	0,00	0	200	200	200	200
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personalausweise, Reisedpässe)	30.620,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	4.519,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitung Einnahmeanteile Führerscheine etc.)	4.519,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,09	3.620	4.820	5.120	4.920	3.920
02.01.03.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	700	500	300	300
02.01.03.542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rech.	0,00	0	1.500	2.000	2.000	1.000
02.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Stammbücher, Blumenschmuck Trauzimmer etc.)	3.260,09	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.03.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
(Fachverb. Standesbeamte)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.648,42	119.960	146.020	147.460	148.390	148.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.978,56	-59.960	-86.020	-87.460	-88.390	-88.630
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.978,56	-59.960	-86.020	-87.460	-88.390	-88.630
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.978,56	-59.960	-86.020	-87.460	-88.390	-88.630
29 = Ergebnis	-91.978,56	-59.960	-86.020	-87.460	-88.390	-88.630

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.365,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.01.03.631100 Verwaltungsgebühren	61.365,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.365,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen	111.443,66	80.900	105.700	0	106.800	107.900	109.000
02.01.03.701100 Dienstaufwendungen Beamte	2.133,39	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
02.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.491,69	61.600	81.000	0	81.800	82.600	83.400
02.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.616,64	4.800	6.200	0	6.300	6.400	6.500
02.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.201,94	12.300	16.100	0	16.300	16.500	16.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.283,48	30.870	30.860	0	30.890	30.920	30.950
02.01.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	346,52	870	0	0	0	0	0
02.01.03.724120 Bewirtschaftung Grundst. Reinigung	0,00	0	400	0	420	440	460
02.01.03.724150 Bewirtschaftung Grundst. Versicherung	0,00	0	10	0	10	10	10
02.01.03.724170 Bewirtschaftung Grundst. Strom	0,00	0	250	0	260	270	280
02.01.03.724180 Bewirtschaftung Grundst. Heizung	0,00	0	200	0	200	200	200
02.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.936,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	4.160,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.03.739100 Sonstige Transferauszahlungen	4.160,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.708,99	3.620	3.320	0	3.120	2.920	2.920

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
02.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	700	0	500	300	300	
02.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	3.588,99	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
02.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120	0	120	120	120	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.596,77	119.390	143.880	0	144.810	145.740	146.870	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.231,32	-59.390	-83.880	0	-84.810	-85.740	-86.870	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-89.231,32	-59.390	-83.880	0	-84.810	-85.740	-86.870	

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.092,91	79.000	102.100	79.770	68.930	65.930
02.01.04.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (für Lehreänze etc.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.414200 Zuweisungen Kreis Lippe	219,60	0	0	0	0	0
02.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	118.873,31	79.000	101.100	78.770	67.930	64.930
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.314,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren (Erstattung Brandschauen)	144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.170,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.568,29	17.520	18.520	18.520	18.520	18.520
02.01.04.441200 Mieten (Rettungswache)	17.520,00	17.520	17.520	17.520	17.520	17.520
02.01.04.441300 Mietnebenkosten	999,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.446100 Ersatz von Schäden	48,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.975,33	107.520	131.620	109.290	98.450	95.450
11 - Personalaufwendungen	32.772,62	27.070	28.110	28.440	28.870	29.230
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.572,75	12.900	13.800	13.900	14.000	14.100
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	10.777,92	8.600	8.400	8.500	8.600	8.700
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	835,36	600	600	600	600	600
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.173,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.04.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	5.336,00	2.520	2.800	2.900	3.100	3.200
02.01.04.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	1.077,00	750	810	840	870	930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.705,67	77.120	77.700	75.740	73.280	73.840
02.01.04.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.493,66	27.620	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.04	Brandschutz					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
<i>(siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)</i>							
02.01.04.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(alle Reparaturen und Wartungen, Bevölkerungsschutz: Wartung und Reparaturen der Sirenen)</i>	5.330,99	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.04.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	370	380	390	400
02.01.04.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	300	310	320	330
02.01.04.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
02.01.04.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	1.350	1.380	1.410	1.440
02.01.04.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	380	390	400	410
02.01.04.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	6.000	6.120	6.240	6.360
02.01.04.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	14.300	14.590	14.880	15.180
02.01.04.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	400	410	420	430
02.01.04.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.700	1.730	1.760	1.800
02.01.04.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.708,54	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
02.01.04.525108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	450,00	0	0	0	0	0
02.01.04.525500	Unterhaltung des beweel. Vermögens <i>(Unterhaltung der Gerätschaften. Ersatzbeschaffung von Feuerwehrbekleidung, keine Investition)</i>	12.723,50	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
02.01.04.528100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen <i>(Ölbindemittel)</i>	1.622,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Beseitigung Ölsuren u. Entsorgung Bindemittel, Aufwendungen für Brandschutztechniker Sicherstellung der Löschwasserversorgung)</i>	1.376,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		101.610,33	105.100	109.190	84.210	73.070	70.070
02.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	101.610,33	105.100	109.190	84.210	73.070	70.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.871,22	107.600	108.650	108.600	108.650	108.600
02.01.04.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	500	500	500	500
02.01.04.541210	Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.04.541220	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	5.000	50	0	50	0
02.01.04.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten <i>(Fortbildung, Führerscheine, Verdienstausschuss, Aufwandsentschädigung, ärztl. Tauglichkeitsprüf., Beiträge Lid. Feuerwehrverband)</i>	52.458,53	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.01.04.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>(Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans aus 2010, FW-Satzung)</i>	300,00	600	600	600	600	600
02.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen	4.107,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Brandschutz						
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016						
<i>(Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon)</i>								
02.01.04.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ <i>(Auszahlung siehe 02.01.04.783210)</i>	27.862,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
02.01.04.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€ <i>(Auszahlung siehe 02.01.04.783220)</i>	0,00	500	0	0	0	0	
02.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <i>(Versicherungen, Kfz-Steuer)</i>	10.141,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		288.959,84	316.890	323.650	296.990	283.870	281.740	
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.984,51	-209.370	-192.030	-187.700	-185.420	-186.290	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.984,51	-209.370	-192.030	-187.700	-185.420	-186.290	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-133.984,51	-209.370	-192.030	-187.700	-185.420	-186.290	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.038,87	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
02.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.038,87	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
29 = Ergebnis		-139.023,38	-215.370	-194.930	-190.600	-188.320	-189.190	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.421,40	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.614200	Zuweisungen Kreis Lippe	2.421,40	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.924,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
02.01.04.631100	Verwaltungsgebühren	1.056,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.868,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.611,07	17.520	18.520	0	18.520	18.520	18.520
02.01.04.641200	Mieten	17.520,00	17.520	17.520	0	17.520	17.520	17.520
02.01.04.641300	Mietnebenkosten	42,46	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.646100	Ersatz von Schäden	48,61	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.957,20	28.520	30.520	0	30.520	30.520	30.520

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.04	Brandschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
10 - Personalauszahlungen			26.671,48	23.800	24.500	0	24.700	24.900	25.100
02.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte		12.884,61	12.900	13.800	0	13.900	14.000	14.100
02.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		10.777,92	8.600	8.400	0	8.500	8.600	8.700
02.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		835,36	600	600	0	600	600	600
02.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		2.173,59	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			75.856,25	81.420	77.700	0	75.740	73.280	73.840
02.01.04.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		7.150,71	0	0	0	0	0	0
02.01.04.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	4.300	0	0	0	0	0
02.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		19.406,78	27.620	0	0	0	0	0
02.01.04.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		4.925,43	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.04.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser		0,00	0	370	0	380	390	400
02.01.04.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung		0,00	0	300	0	310	320	330
02.01.04.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA		0,00	0	1.400	0	1.430	1.460	1.490
02.01.04.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung		0,00	0	1.350	0	1.380	1.410	1.440
02.01.04.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger		0,00	0	380	0	390	400	410
02.01.04.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom		0,00	0	6.000	0	6.120	6.240	6.360
02.01.04.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung		0,00	0	14.300	0	14.590	14.880	15.180
02.01.04.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	400	0	410	420	430
02.01.04.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag		0,00	0	1.700	0	1.730	1.760	1.800
02.01.04.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen		16.260,93	25.000	27.500	0	25.000	25.000	25.000
02.01.04.725108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall		300,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		19.135,04	13.000	13.000	0	13.000	10.000	10.000
02.01.04.728100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen		1.388,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.288,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen			71.229,47	87.100	88.650	0	88.600	88.650	88.600
02.01.04.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	5.000	500	0	500	500	500
02.01.04.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.04.741220	Aufwendungen für Schutzkleidung		0,00	5.000	50	0	0	50	0
02.01.04.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten		55.281,52	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.01.04.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.749,33	600	600	0	600	600	600
02.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen		4.056,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.04	Brandschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
02.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		10.141,98	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.757,20	192.320	190.850	0	189.040	186.830	187.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-138.800,00	-163.800	-160.330	0	-158.520	-156.310	-157.020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.690,74	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land		43.690,74	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<i>(Feuerschutzpauschale)</i>									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
02.01.04/0027.683100	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			43.690,74	44.000	54.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			157.442,37	0	0	0	0	0	0
02.01.04/3101.785100	Rettungswache		38.812,25	0	0	0	0	0	0
02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Schlagen		118.630,12	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			49.889,67	272.100	271.400	100.000	169.400	69.400	69.400
02.01.04.783210	Erwerb GWG 0 € - 410 €		25.538,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.04.783220	Erwerb GWG Software		0,00	500	0	0	0	0	0
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen		0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0
<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>									
02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk		0,00	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>									
02.01.04/0300.783100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände bis 15500 €		0,00	36.600	37.400	0	37.400	37.400	37.400
02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		24.351,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>(Scheine, Hebesätze u.a.)</i>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			207.332,04	272.100	271.400	100.000	169.400	69.400	69.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-163.641,30	-228.100	-217.400	-100.000	-125.400	-25.400	-25.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-302.441,30	-391.900	-377.730	-100.000	-283.920	-181.710	-182.420

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.04	Brandschutz							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
12	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0
	02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0
	<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan: Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
13	Beschaffung Software								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Digitale Alarmierung								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Digitaler Funk								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	0,00	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	02.01.04/0027.683100	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	36.600	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	02.01.04/0300.783100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände bis 15500 €	0,00	36.600	37.400	0	37.400	37.400	37.400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-36.600	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.04	Brandschutz							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
3101	Hochbaumaßnahmen Schlangen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.812,25	0	0	0	0	0	0
	02.01.04/3101.785100	Rettungswache	38.812,25	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-38.812,25	0	0	0	0	0	0
3102	Sanierung FWGH Schlangen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		118.630,12	0	0	0	0	0	0
	02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrrätchehaus Schlangen	118.630,12	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-118.630,12	0	0	0	0	0	0
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.351,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	24.351,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>(Sichere, Hebesitze u.a.)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-24.351,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9100	Investitionszuwendungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.690,74	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	43.690,74	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	<i>(Feuerschutzpauschale)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		43.690,74	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.227,65	145.700	187.270	190.070	192.620	192.020
03.01.01.413120 Allg. Zuw Land Schulpauschale	17.815,99	0	0	0	0	0
03.01.01.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung des Landes für OGS u. Schulprojekte)	91.650,75	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	60.760,91	57.700	62.270	65.070	67.620	67.020
10 = Ordentliche Erträge	170.227,65	145.700	187.270	190.070	192.620	192.020
11 - Personalaufwendungen	31.541,45	35.440	36.480	36.880	37.290	37.700
03.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.774,34	26.400	27.200	27.500	27.800	28.100
03.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.917,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.849,85	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
03.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	260	300	300	300	300
03.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	80	80	80	90	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.179,43	151.010	178.470	182.210	189.140	180.060
03.01.01.523800 Betriebsausgaben OGS	33.541,75	33.000	47.500	52.500	52.500	52.500
03.01.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	69.022,76	83.260	0	0	0	0
03.01.01.524101 Reinigungsmittel	0,00	50	0	0	0	0
03.01.01.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Wartungen der Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre; Sanierung Außenelände)	26.040,89	6.000	8.500	7.500	9.000	7.500
03.01.01.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	500	510	520	530
03.01.01.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	39.700	41.290	42.940	44.660
03.01.01.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	2.200	2.240	2.280	2.330
03.01.01.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	5.200	5.300	5.410	5.520
03.01.01.524160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	70	70	70	70
03.01.01.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	8.100	8.260	8.430	8.600
03.01.01.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	30.000	30.600	31.210	31.830

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
03.01.01.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	750	770	790	810
03.01.01.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.100	1.120	1.140	1.160
03.01.01.525500 Unterhaltung des bewestl. Vermögens	203,73	500	2.800	0	2.800	0
03.01.01.527100 Lernmittel	7.199,92	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.369,02	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fahrtkosten Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projekttage)	7.865,10	4.500	7.500	7.500	7.500	0
03.01.01.529101 Schülerbeförderungskosten	12.313,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.01.529102 Öffentlich geförderte Schulprojekte	1.622,49	2.400	3.050	3.050	3.050	3.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.666,00	76.500	80.560	83.360	85.480	83.190
03.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	76.666,00	76.500	80.560	83.360	85.480	83.190
15 - Transferaufwendungen	89.210,75	85.000	122.000	122.000	122.000	122.000
03.01.01.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Weiterleitung Landeszuweisung OGS an Träger)	89.210,75	85.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.986,35	19.700	19.650	19.650	19.650	19.650
03.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
03.01.01.542300 Leasing	456,65	0	0	0	0	0
03.01.01.542900 sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Softwarepflege)	4.456,76	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete- u. wartung)	3.569,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.01.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 03.01.01.783210)	851,36	500	650	650	650	650
03.01.01.543120 Aufwendungen für GWG Software 0-410€ (Auszahlung siehe 03.01.01.783220)	1.535,55	0	0	0	0	0
03.01.01.544100 Versicherungsbeiträge	13.023,64	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
03.01.01.544108 Abwicklung Versicherungsschade	93,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.583,98	367.650	437.160	444.100	453.560	442.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-210.356,33	-221.950	-249.890	-254.030	-260.940	-250.580
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.356,33	-221.950	-249.890	-254.030	-260.940	-250.580
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlagen							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-210.356,33	-221.950	-249.890	-254.030	-260.940	-250.580	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.772,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
03.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.772,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
29 = Ergebnis			-236.128,60	-247.950	-275.890	-280.030	-286.940	-276.580	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.650,75	88.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
03.01.01.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke			91.650,75	88.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			603,46	0	0	0	0	0	0
03.01.01.648808 Erstatt. Versicherungsschäden			603,46	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.254,21	88.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
10 - Personalauszahlungen			31.541,45	35.100	36.100	0	36.500	36.900	37.300
03.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			24.774,34	26.400	27.200	0	27.500	27.800	28.100
03.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			1.917,26	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			4.849,85	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150.728,53	157.510	178.470	0	182.210	189.140	180.060
03.01.01.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen			509,44	6.500	0	0	0	0	0
<i>Instandsetzung der Fenster</i>									
03.01.01.723800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche			33.541,75	33.000	47.500	0	52.500	52.500	52.500
03.01.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen			69.978,56	83.260	0	0	0	0	0
03.01.01.724101 Reinigungsmittel			0,00	50	0	0	0	0	0
03.01.01.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen			16.706,56	6.000	8.500	0	7.500	9.000	7.500
03.01.01.724110 Bewirtschaftung Grundst Wasser			0,00	0	500	0	510	520	530
03.01.01.724120 Bewirtsch Grundst Reinigung			0,00	0	39.700	0	41.290	42.940	44.660
03.01.01.724130 Bewirtschaftung Grundst GBA			0,00	0	2.200	0	2.240	2.280	2.330
03.01.01.724150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung			0,00	0	5.200	0	5.300	5.410	5.520
03.01.01.724160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger			0,00	0	70	0	70	70	70
03.01.01.724170 Bewirtschaftung Grundst Strom			0,00	0	8.100	0	8.260	8.430	8.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
03.01.01.724180 Bewirtschaftung Grundst Heizung			0,00	0	30.000	0	30.600	31.210	31.830
03.01.01.724190 Bewirtschaftung Grundst Kanal			0,00	0	750	0	770	790	810
03.01.01.724191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag			0,00	0	1.100	0	1.120	1.140	1.160
03.01.01.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens			203,73	500	2.800	0	0	2.800	0
03.01.01.727100 Lernmittel			7.108,92	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03.01.01.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			1.371,40	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			8.405,10	4.500	7.500	0	7.500	7.500	0
03.01.01.729101 Schülerbeförderungskosten			12.313,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
03.01.01.729102 öffentl geförd Schulprojekte			589,30	2.400	3.050	0	3.050	3.050	3.050
14 - Transferauszahlungen			93.713,75	85.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
03.01.01.731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			93.713,75	85.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15 - Sonstige Auszahlungen			20.282,46	19.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
03.01.01.741200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	500	500	0	500	500	500
03.01.01.742300 Leasing			456,65	0	0	0	0	0	0
03.01.01.742900 sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			2.983,78	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen			3.640,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03.01.01.744100 Versicherungsbeiträge			13.025,98	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
03.01.01.744108 Abwicklung Versicherungsschade			175,57	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			296.266,19	296.810	355.570	0	359.710	367.040	358.360
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-204.011,98	-208.810	-230.570	0	-234.710	-242.040	-233.360
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	42.000	110.000	56.000	54.000	0
03.01.01/3108.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020			0,00	0	42.000	110.000	56.000	54.000	0
<i>(Maßnahmen Gute Schule, Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen siehe Übersicht)</i>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.368,30	10.500	27.650	0	650	650	650
03.01.01.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €			930,43	500	650	0	650	650	650
03.01.01.783220 Erwerb GWG Software			1.535,55	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
03.01.01/3108.783100	Ausz. für Vermögensgegenstände	Gute Schule 2020	0,00	0	12.000	0	0	0	0
03.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		7.902,32	10.000	15.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			10.368,30	10.500	69.650	110.000	56.650	54.650	650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.368,30	-10.500	-69.650	-110.000	-56.650	-54.650	-650
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-214.380,28	-219.310	-300.220	-110.000	-291.360	-296.690	-234.010
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
3108 Gute Schule 2020									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	42.000	110.000	56.000	54.000	0
03.01.01/3108.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	42.000	110.000	56.000	54.000	0
<i>(Maßnahmen Gute Schule, Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	12.000	0	0	0	0
03.01.01/3108.783100	Ausz. für Vermögensgegenstände Gute Schule 2020		0,00	0	12.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-54.000	-110.000	-56.000	-54.000	0
9100 Investitionszuwendungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			7.902,32	10.000	15.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.902,32	-10.000	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.376,29	55.100	58.130	61.180	63.970	62.790
03.01.02.413120	Alle. Zuw Land Schulbauschale	5.897,94	0	0	0	0
03.01.02.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke <i>(Zuweisung des Landes für Schulprojekte)</i>	18.220,00	18.500	19.440	19.440	19.440
03.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	41.258,35	36.600	38.690	41.740	44.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,00	100	0	0	0	0
03.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	341,00	100	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.717,29	55.200	58.130	61.180	63.970	62.790
11 - Personalaufwendungen	44.347,28	49.740	50.880	51.380	51.890	52.400
03.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.796,10	37.700	38.400	38.800	39.200
03.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.688,50	2.900	2.900	2.900	2.900
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.862,68	7.500	7.800	7.900	8.100
03.01.02.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	260	300	300	300
03.01.02.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	80	80	80	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.334,01	79.480	89.410	83.950	87.490	85.040
03.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)</i>	17.879,53	22.630	0	0	0
03.01.02.524101	Reinigungsmittel	37,96	150	0	0	0
03.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(alle. Reparaturen und Wartung, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre: Entwässerung Schulhof)</i>	8.947,17	7.000	13.000	7.000	10.000
03.01.02.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	550	560	580
03.01.02.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	4.200	4.370	4.540
03.01.02.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.200	1.220	1.240
03.01.02.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	2.610	2.660	2.710
03.01.02.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	200	200	200
03.01.02.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	6.000	6.120	6.240
03.01.02.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	6.300	6.430	6.560

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
03.01.02.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	600	610	620	630
03.01.02.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.450	1.480	1.510	1.540
03.01.02.525500	Unterhaltung des bewestl. Vermögens	1.754,64	400	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.02.527100	Lernmittel	4.097,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.810,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>(Lehr- u. Unterrichtsmittel)</i>							
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.731,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>(Fahrtkosten, Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projekttage)</i>							
03.01.02.529101	Schülerbeförderungskosten	16.557,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>(verursachungserechtere Zuordnung des Schülerspezialverkehrs)</i>							
03.01.02.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	18.517,06	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		45.684,68	45.000	45.430	48.290	50.870	49.550
03.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	45.684,68	45.000	45.430	48.290	50.870	49.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.823,69	15.220	14.500	14.500	14.500	14.500
03.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
03.01.02.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.337,56	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>(Hard- und Softwarefleee)</i>							
03.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	4.295,82	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete u. -wartung zuzgl. Anteil Schulentwicklungsplan)</i>							
03.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	408,79	2.420	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Auszahlung siehe 03.01.02.783210)</i>							
03.01.02.543120	Aufwendungen für GWG Software	3.003,56	0	0	0	0	0
<i>(Auszahlung siehe 03.01.02.783220)</i>							
03.01.02.544100	Versicherungsbeiträge	6.777,96	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.189,66	189.440	200.220	198.120	204.750	201.490
18 = Ordentliches Ergebnis		-113.472,37	-134.240	-142.090	-136.940	-140.780	-138.700
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-113.472,37	-134.240	-142.090	-136.940	-140.780	-138.700
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-113.472,37	-134.240	-142.090	-136.940	-140.780	-138.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.819,45	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.819,45	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand						
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016						
29 = Ergebnis		-131.291,82	-154.240	-161.090	-155.940	-159.780	-157.700	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.220,00	18.500	19.440	0	19.440	19.440	19.440
03.01.02.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	18.220,00	18.500	19.440	0	19.440	19.440	19.440
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.841,92	100	0	0	0	0	0
03.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	341,00	100	0	0	0	0	0
03.01.02.648808	Erstatt v Versicherungsschäden	1.500,92	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.061,92	18.600	19.440	0	19.440	19.440	19.440
10 - Personalauszahlungen		44.347,28	49.400	50.500	0	51.000	51.500	52.000
03.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.796,10	37.700	38.400	0	38.800	39.200	39.600
03.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.688,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
03.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.862,68	7.500	7.800	0	7.900	8.000	8.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.215,41	79.980	112.040	0	106.580	110.120	85.040
03.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	78,78	500	0	0	0	0	0
<i>Instandsetzung der Fenster</i>								
03.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.486,56	22.630	22.630	0	22.630	22.630	0
03.01.02.724101	Reinigungsmittel	37,96	150	0	0	0	0	0
03.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.173,98	7.000	13.000	0	7.000	10.000	7.000
03.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	550	0	560	570	580
03.01.02.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	4.200	0	4.370	4.540	4.720
03.01.02.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.200	0	1.220	1.240	1.260
03.01.02.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	2.610	0	2.660	2.710	2.760
03.01.02.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	200	0	200	200	200
03.01.02.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	6.000	0	6.120	6.240	6.360
03.01.02.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	6.300	0	6.430	6.560	6.690
03.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	600	0	610	620	630
03.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.450	0	1.480	1.510	1.540
03.01.02.725500	Unterhaltung des bewestl. Vermögens	1.754,64	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgereaufgaben			zuständig: FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgereaufgaben							
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
03.01.02.727100	Lernmittel		4.097,95	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		2.810,65	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.761,94	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
03.01.02.729101	Schülerbeförderungskosten		10.495,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03.01.02.729102	öffentl geförd Schulprojekte		18.517,06	18.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
15 - Sonstige Auszahlungen			13.256,93	12.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
03.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	500	500	0	500	500	500
03.01.02.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.086,43	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		4.387,08	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03.01.02.744100	Versicherungsbeiträge		6.783,42	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.819,62	142.180	176.040	0	171.080	175.120	150.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-102.757,70	-123.580	-156.600	0	-151.640	-155.680	-131.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	5.000	122.000	56.000	66.000	0
03.01.02/3108.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	5.000	122.000	56.000	66.000	0
<i>(Maßnahmen Gute Schule, Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen siehe Übersicht)</i>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.887,91	15.770	19.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.02.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €		408,79	2.420	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.02.783220	Ausz GWG 0 € - 410 € Softwar		3.003,56	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €		6.089,23	0	0	0	0	0	0
03.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		7.386,33	13.350	18.000	0	0	0	0
<i>(Ersatzbeschaffungen, Klassensatz neuer Schulmöbel)</i>									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			16.887,91	15.770	24.000	122.000	57.000	67.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.887,91	-15.770	-24.000	-122.000	-57.000	-67.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-119.645,61	-139.350	-180.600	-122.000	-208.640	-222.680	-132.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgereaufgaben			zuständig: FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgereaufgaben							
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
3108 Gute Schule 2020									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	5.000	122.000	56.000	66.000	0
03.01.02/3108.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	5.000	122.000	56.000	66.000	0
<i>(Maßnahmen Gute Schule, Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen siehe Übersicht)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-5.000	-122.000	-56.000	-66.000	0
9100 Investitionszuwendungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			13.475,56	13.350	18.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.475,56	-13.350	-18.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel im Bereich Sekundarstufe 1, Betrieb einer Ganztageeinrichtung, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	87.346,38	66.900	66.750	65.560	64.160	63.210
03.01.03.41310 Allg. Zuw. Land Schulpauschale	17.960,34	0	0	0	0	0
03.01.03.41410 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Projektförderung Kultur und Schule)	1.220,00	0	0	0	0	0
03.01.03.41610 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	68.166,04	66.900	66.750	65.560	64.160	63.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.607,15	69.500	66.000	66.000	66.000	66.000
03.01.03.44120 Mieten (Nutzung durch AHF-Gesamtschule)	23.153,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.01.03.44130 Mietnebenkosten	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.03.44210 Erträge aus Verkauf (Elternbeiträge Mittagessen)	4.949,00	3.500	0	0	0	0
03.01.03.44610 Ersatz von Schäden	5,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,40	500	500	0	0	0
03.01.03.44880 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.290,40	500	500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.243,93	136.900	133.250	131.560	130.160	129.210
11 - Personalaufwendungen	41.439,75	26.850	25.110	25.170	25.360	25.460
03.01.03.50110 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.03.50120 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.529,31	19.300	17.700	17.900	18.100	18.300
03.01.03.50220 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.518,36	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.03.50320 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.392,08	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
03.01.03.50510 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	350	400	300	300	200
03.01.03.50610 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	100	110	70	60	60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.497,14	116.700	101.670	80.750	84.390	85.130
03.01.03.52410 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	55.162,81	71.550	0	0	0	0
03.01.03.52410 Reinigungsmittel	125,37	150	0	0	0	0
03.01.03.52410 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wartungen für Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen, Brandschutz)	24.229,87	5.500	15.000	7.500	9.000	7.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
03.01.03.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	500	510	520	530
03.01.03.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	33.200	34.530	35.910	37.350
03.01.03.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
03.01.03.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	5.600	5.710	5.820	5.940
03.01.03.524160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	70	70	70	70
03.01.03.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	7.000	7.140	7.280	7.430
03.01.03.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	19.500	19.890	20.290	20.700
03.01.03.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	600	610	620	630
03.01.03.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	2.200	2.240	2.280	2.330
03.01.03.525500 Unterhaltung des beweal. Vermögens	116,62	500	500	0	0	0
03.01.03.527100 Lernmittel	1.210,71	1.500	500	0	0	0
03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.373,94	2.000	1.500	0	0	0
03.01.03.528102 Aufwendungen für Mittagessen	4.986,30	3.000	0	0	0	0
03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ausflüge, Lehrfahrten, Schulveranstaltungen, Projekttage)	375,85	1.500	1.500	0	0	0
03.01.03.529101 Schülerbeförderungskosten	38.108,81	28.000	11.500	0	0	0
03.01.03.529102 Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.806,86	3.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.510,81	98.200	97.730	96.010	93.020	88.910
03.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	98.510,81	98.200	97.730	96.010	93.020	88.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.733,39	11.400	3.000	0	0	0
03.01.03.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19,50	500	0	0	0	0
03.01.03.542900 sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Hard- und Softwarepflege)	1.207,85	1.400	1.000	0	0	0
03.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen (Kosten für Weiterentwicklung einer Schule im Sek-Bereich)	4.689,62	3.500	2.000	0	0	0
03.01.03.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 03.01.03.783210)	955,23	500	0	0	0	0
03.01.03.543120 Aufwendungen für GWG Software (Auszahlung siehe 03.01.03.783220)	0,00	500	0	0	0	0
03.01.03.544100 Versicherungsbeiträge	8.861,19	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.181,09	253.150	227.510	201.930	202.770	199.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.937,16	-116.250	-94.260	-70.370	-72.610	-70.290
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-164.937,16	-116.250	-94.260	-70.370	-72.610	-70.290	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-164.937,16	-116.250	-94.260	-70.370	-72.610	-70.290	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.644,35	23.000	8.000	0	0	0	
03.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.644,35	23.000	8.000	0	0	0	
29 = Ergebnis			-187.581,51	-139.250	-102.260	-70.370	-72.610	-70.290	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.220,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke			1.220,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.812,15	69.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
03.01.03.641200 Mieten			23.153,15	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03.01.03.641300 Mietnebenkosten			2.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.03.642100 Einzahlungen aus Verkauf			5.154,00	3.500	0	0	0	0	0
03.01.03.646100 Ersatz von Schäden			5,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.667,29	500	500	0	0	0	0
03.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.218,50	500	500	0	0	0	0
03.01.03.648808 Erstatt. Versicherungsschäden			2.448,79	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.699,44	70.000	66.500	0	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen			41.439,75	26.400	24.600	0	24.800	25.000	25.200
03.01.03.701100 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
03.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			32.529,31	19.300	17.700	0	17.900	18.100	18.300
03.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			2.518,36	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			6.392,08	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			123.679,50	119.700	101.670	0	80.750	84.390	85.130
03.01.03.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
<i>Fensteranstrich</i>									
03.01.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen			56.605,05	71.550	0	0	0	0	0
03.01.03.724101 Reinigungsmittel			125,37	150	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
03.01.03.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen			17.578,90	5.500	15.000	0	7.500	9.000	7.500
03.01.03.724110 Bewirtschaftung Grundst Wasser			0,00	0	500	0	510	520	530
03.01.03.724120 Bewirtsch Grundst Reinigung			0,00	0	33.200	0	34.530	35.910	37.350
03.01.03.724130 Bewirtschaftung Grundst GBA			0,00	0	2.500	0	2.550	2.600	2.650
03.01.03.724150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung			0,00	0	5.600	0	5.710	5.820	5.940
03.01.03.724160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger			0,00	0	70	0	70	70	70
03.01.03.724170 Bewirtschaftung Grundst Strom			0,00	0	7.000	0	7.140	7.280	7.430
03.01.03.724180 Bewirtschaftung Grundst Heizung			0,00	0	19.500	0	19.890	20.290	20.700
03.01.03.724190 Bewirtschaftung Grundst Kanal			0,00	0	600	0	610	620	630
03.01.03.724191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag			0,00	0	2.200	0	2.240	2.280	2.330
03.01.03.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens			132,62	500	500	0	0	0	0
03.01.03.727100 Lernmittel			1.210,71	1.500	500	0	0	0	0
03.01.03.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			1.459,28	2.000	1.500	0	0	0	0
03.01.03.728102 Auszahlungen für Mittagessen			5.161,20	3.000	0	0	0	0	0
03.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			375,85	1.500	1.500	0	0	0	0
03.01.03.729101 Schülerbeförderungskosten			38.223,66	28.000	11.500	0	0	0	0
03.01.03.729102 Öffentlich geförderte Schulprojekte			2.806,86	3.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			15.657,28	10.400	3.000	0	10.400	10.400	10.400
03.01.03.741200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			19,50	500	0	0	0	0	0
03.01.03.742900 sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			2.019,97	1.400	1.000	0	0	0	0
03.01.03.743100 Geschäftsauszahlungen			4.766,24	3.500	2.000	0	0	0	0
03.01.03.744100 Versicherungsbeiträge			8.851,57	5.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			180.776,53	156.500	129.270	0	105.550	109.390	110.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-145.077,09	-86.500	-62.770	0	-39.550	-43.390	-44.330
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			670,82	1.000	0	0	0	0	0
03.01.03.783210 Ausz GWG 0 € - 410 €			670,82	500	0	0	0	0	0
03.01.03.783220 Ausz GWG 0 € - 410 € Softwar			0,00	500	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			670,82	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgereaufgaben			zuständig: FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	03.01	Schulträgereaufgaben							
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-670,82	-1.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-145.747,91	-87.500	-62.770	0	-39.550	-43.390	-44.330

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	5.338,01	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300	
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.101,76	5.500	5.600	5.700	5.800	
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	313,51	400	400	400	400	
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	922,74	1.200	1.100	1.100	1.100	
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
04.01.01.531300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	13.000,00	0	13.000	13.000	13.000	
04.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen (siehe Konto 531300)	0,00	13.000	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,40	500	500	500	500	500	
04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen (Verteilung Programme)	375,40	500	500	500	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.713,41	20.600	20.500	20.600	20.700	20.800	
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.713,41	-20.600	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.713,41	-20.600	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.713,41	-20.600	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800	
29 = Ergebnis	-18.713,41	-20.600	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 - Personalauszahlungen	5.338,01	7.100	7.000	0	7.100	7.200	7.300
04.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.101,76	5.500	0	5.600	5.700	5.800
04.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	313,51	400	0	400	400	400
04.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	922,74	1.200	0	1.100	1.100	1.100
14 - Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04.01.01.731300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	13.000,00	0	0	13.000	13.000	13.000
04.01.01.739100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	375,40	500	500	0	500	500	500
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	375,40	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713,41	20.600	20.500	0	20.600	20.700	20.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.713,41	-20.600	-20.500	0	-20.600	-20.700	-20.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.713,41	-20.600	-20.500	0	-20.600	-20.700	-20.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,00	100	130	60	30	30
04.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	126,00	100	130	60	30	30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.02.432100 Benutzungsgebühren	2.020,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	742,00	700	750	750	750	750
04.01.02.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	742,00	400	450	450	450	450
04.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	2.888,00	3.000	3.080	3.010	2.980	2.980
11 - Personalaufwendungen	17.732,14	17.200	16.800	16.900	17.000	17.100
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.308,68	14.000	13.200	13.300	13.400	13.500
04.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.097,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.326,10	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,37	2.650	3.070	3.130	3.180	3.230
04.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	1.675,37	2.150	0	0	0	0
04.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	10	10	10	10
04.01.02.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	720	750	780	810
04.01.02.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	50	50	50	50
04.01.02.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	490	500	510	520
04.01.02.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	150	150	150	150
04.01.02.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	600	610	620	630
04.01.02.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	25	30	30	30
04.01.02.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	25	30	30	30
04.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126,00	100	130	60	30	30
04.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	126,00	100	130	60	30	30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen	2.795,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
(Neuschaffung von Medien, Bürobedarf, Telefon)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.329,25	22.950	23.000	23.090	23.210	23.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.441,25	-19.950	-19.920	-20.080	-20.230	-20.380
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.441,25	-19.950	-19.920	-20.080	-20.230	-20.380
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.441,25	-19.950	-19.920	-20.080	-20.230	-20.380
29 = Ergebnis	-19.441,25	-19.950	-19.920	-20.080	-20.230	-20.380

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
04.01.02.632100 Benutzungsgebühren	2.020,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen	742,00	700	750	0	750	750	750
04.01.02.656200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	742,00	400	450	0	450	450	450
04.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762,00	2.900	2.950	0	2.950	2.950	2.950
10 - Personalauszahlungen	17.732,14	17.200	16.800	0	16.900	17.000	17.100
04.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.308,68	14.000	13.200	0	13.300	13.400	13.500
04.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.097,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.326,10	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,58	2.650	3.070	0	3.130	3.180	3.230
04.01.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.692,58	2.150	0	0	0	0	0
04.01.02.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.724110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	10	0	10	10	10
04.01.02.724120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	720	0	750	780	810
04.01.02.724130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	50	0	50	50	50
04.01.02.724150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	490	0	500	510	520
04.01.02.724170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	150	0	150	150	150

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
04.01.02.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	600	0	610	620	630
04.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	25	0	30	30	30
04.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	25	0	30	30	30
04.01.02.725500	Unterhaltung des beweel. Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.830,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	2.830,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.255,44	22.850	22.870	0	23.030	23.180	23.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.493,44	-19.950	-19.920	0	-20.080	-20.230	-20.380
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-19.493,44	-19.950	-19.920	0	-20.080	-20.230	-20.380

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238,00	200	240	240	240	240
04.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	238,00	200	240	240	240	240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.106,16	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.441200	Mieten	0,00	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.03.441300	Mietnebenkosten	1.106,16	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.084,28	0	0	0	0	0
04.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.345,24	0	0	0	0	0
	<i>(Erstattung Bewirtschaftungskosten Musikschule bis 2017)</i>						
04.01.03.448808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	1.739,04	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		595,35	0	2.500	0	0	0
04.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	595,35	0	0	0	0	0
04.01.03.459131	Spenden u. Verkaufserl. Ortschronik Schlangen Restsumme	0,00	0	2.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.023,79	10.800	8.340	5.840	5.840	5.840
11 - Personalaufwendungen		3.189,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.523,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	195,02	100	100	100	100	100
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	470,62	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.273,05	49.570	47.300	11.450	12.600	11.750
04.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.017,49	6.720	0	0	0	0
	<i>(siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)</i>						
04.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.015,56	42.500	40.000	4.000	5.000	4.000
	<i>(alle Reparaturen und Wartungen; Umbauarbeiten der Musikschule zwecks Umnutzung)</i>						
04.01.03.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	350	360	370	380
04.01.03.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	470	480	490	500
04.01.03.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
04.01.03.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	30	30	30	30
04.01.03.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	800	820	840	860
04.01.03.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	3.000	3.060	3.120	3.180

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		BGM Stab				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
04.01.03.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	300	310	320	330	
04.01.03.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag		0,00	0	600	610	620	630	
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Aufwendungen Volkstrauertag)		240,00	350	350	350	350	350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.666,00	9.700	9.670	9.670	9.180	8.840	
04.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		9.666,00	9.700	9.670	9.670	9.180	8.840	
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
04.01.03.531100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke (Haus Fischer)		0,00	1.500	0	0	0	0	
04.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.138,26	3.210	23.210	3.210	3.210	3.210	
04.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaft)		1.933,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
04.01.03.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Lippischer Heimatbund, Deutsch-Finnische-Gesellschaft)		205,26	210	210	210	210	210	
04.01.03.549931	Zuschuss Ortschronik Schlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.266,31	66.080	83.780	27.930	28.590	27.400	
18 = Ordentliches Ergebnis			-14.242,52	-55.280	-75.440	-22.090	-22.750	-21.560	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.242,52	-55.280	-75.440	-22.090	-22.750	-21.560	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.242,52	-55.280	-75.440	-22.090	-22.750	-21.560	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.964,14	10.100	11.200	11.230	11.260	11.300	
04.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.789,51	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
04.01.03.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B		1.174,63	1.100	1.200	1.230	1.260	1.300	
29 = Ergebnis			-25.206,66	-65.380	-86.640	-33.320	-34.010	-32.860	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.544,83	10.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
04.01.03.641200	Mieten		0,00	3.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		BGM Stab				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
04.01.03.641300	Mietnebenkosten		1.544,83	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.130,58	0	0	0	0	0	
04.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.130,58	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen			595,35	0	2.500	0	0	0	
04.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen		595,35	0	0	0	0	0	
04.01.03.659131	Spenden u. Verkaufserl.Ortschronik Schlagen Restsumme		0,00	0	2.500	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.270,76	10.600	8.100	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen			3.189,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	
04.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		2.523,36	1.700	1.700	0	1.700	1.700	
04.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		195,02	100	100	0	100	100	
04.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		470,62	300	300	0	300	300	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.892,15	49.570	47.300	0	11.450	12.600	
04.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.994,45	6.720	0	0	0	0	
04.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		417,70	42.500	40.000	0	4.000	5.000	
04.01.03.724110	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	350	0	360	370	
04.01.03.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA		0,00	0	470	0	480	490	
04.01.03.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung		0,00	0	1.400	0	1.430	1.460	
04.01.03.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger		0,00	0	30	0	30	30	
04.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom		0,00	0	800	0	820	860	
04.01.03.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung		0,00	0	3.000	0	3.060	3.120	
04.01.03.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	300	0	310	320	
04.01.03.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag		0,00	0	600	0	610	620	
04.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		480,00	350	350	0	350	350	
14 - Transferauszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	
04.01.03.731100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke		0,00	1.500	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen			2.138,26	3.210	23.210	0	3.210	3.210	
04.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		1.933,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
04.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		205,26	210	210	0	210	210	
04.01.03.749931	Zuschuss Ortschronik Schlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.219,41	56.380	72.610	0	16.760	17.910	17.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.948,65	-45.780	-64.510	0	-11.160	-12.310	-11.460
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
04.01.03/0300.782100 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.948,65	-55.780	-64.510	0	-11.160	-12.310	-11.460

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
04.01.03/0300.782100 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9100 Investitionszuwendungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	14.706,87	19.420	36.460	36.860	37.260	37.660	
05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.095,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.023,85	13.100	27.600	27.900	28.200	28.500	
05.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	697,19	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.821,31	2.600	5.500	5.600	5.700	5.800	
05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	
05.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	170	200	200	200	200	
05.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	50	60	60	60	60	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
05.01.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	1.381,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,60	200	430	130	430	130	
05.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Dienstreisen)	0,00	0	300	0	300	0	
05.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	99,60	200	130	130	130	130	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.188,42	20.620	38.390	38.490	39.190	39.290	
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.188,42	-20.620	-38.390	-38.490	-39.190	-39.290	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.188,42	-20.620	-38.390	-38.490	-39.190	-39.290	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.188,42	-20.620	-38.390	-38.490	-39.190	-39.290	
29 = Ergebnis	-16.188,42	-20.620	-38.390	-38.490	-39.190	-39.290	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	70,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.689,84	19.200	36.200	0	36.600	37.000	37.400
05.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte	2.147,49	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.023,85	13.100	27.600	0	27.900	28.200	28.500
05.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	697,19	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
05.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.821,31	2.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
05.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,65	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.01.01.723200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	1.384,65	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	130,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	99,60	200	430	0	130	430	130
05.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	300	0	0	300	0
05.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	99,60	200	130	0	130	130	130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.304,09	20.400	38.130	0	38.230	38.930	39.030
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.234,09	-20.400	-38.130	0	-38.230	-38.930	-39.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.234,09	-20.400	-38.130	0	-38.230	-38.930	-39.030

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.340,00	1.500.000	710.500	562.300	429.800	380.300
05.01.02.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.352.340,00	1.500.000	710.500	562.300	429.800	380.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.02.421140 Rückzahlung gewährter Hilfe Asyl §2	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.02.421141 Rückzahlung gewährter Hilfe Asyl §3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.352.340,00	1.500.000	713.500	565.300	432.800	383.300
11 - Personalaufwendungen	136.472,68	134.470	145.240	146.900	148.410	149.830
05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.095,52	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.165,08	103.000	111.400	112.500	113.600	114.700
05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.058,91	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
05.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.084,17	20.800	22.300	22.500	22.700	22.900
05.01.02.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	440	500	700	800	800
05.01.02.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	130	140	200	210	230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,05	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
05.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	1.381,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	250	250	250	250
05.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35,10	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	963.035,21	1.371.200	714.500	565.800	432.800	382.800
05.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (siehe neue Konten unter 5339* Leistungen AsylbLG, Asylkrankenfonds)	961.874,76	1.370.000	0	0	0	0
05.01.02.533110 Soz Leist f natürliche Pers au	1.160,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.02.533800 Leistungen f Bildung Teilhabe	0,00	0	3.000	2.500	2.000	1.500
05.01.02.533920 Leistungen bes. Fälle AsylbLG §2	0,00	0	150.000	150.000	100.000	100.000
05.01.02.533930 Grundleistungen AsylbLG §3	0,00	0	230.000	164.300	164.300	164.300
05.01.02.533940 Krankenhilfe AsylbLG §4	0,00	0	330.000	247.500	165.000	115.500
05.01.02.533950 Arbeitsleistungen AsylbLG §5	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,25	6.050	4.150	2.150	450	450
05.01.02.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	500	300	300
05.01.02.542900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	3.100,00	5.000	3.000	1.500	0	0
05.01.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.037,25	1.050	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.105.062,19	1.513.320	865.640	716.600	583.410	534.830
18 = Ordentliches Ergebnis	247.277,81	-13.320	-152.140	-151.300	-150.610	-151.530
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	247.277,81	-13.320	-152.140	-151.300	-150.610	-151.530
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	247.277,81	-13.320	-152.140	-151.300	-150.610	-151.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,90	0	0	0	0	0
05.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,90	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	246.960,91	-13.320	-152.140	-151.300	-150.610	-151.530

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.340,00	1.500.000	710.500	0	562.300	429.800	380.300
05.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.352.340,00	1.500.000	710.500	0	562.300	429.800	380.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.01.02.621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	240,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.621140 Rückzahlung gewährter Hilfe Asyl §2	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.01.02.621141 Rückzahlung gewährter Hilfe Asyl §3	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.580,00	1.500.000	713.500	0	565.300	432.800	383.300
10 - Personalauszahlungen	135.455,65	133.900	144.600	0	146.000	147.400	148.800
05.01.02.701100 Dienstaufwendungen Beamte	2.147,49	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.165,08	103.000	111.400	0	112.500	113.600	114.700
05.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.058,91	7.900	8.500	0	8.600	8.700	8.800
05.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.084,17	20.800	22.300	0	22.500	22.700	22.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.769,75	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
05.01.02.723200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	1.384,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.01.02.728100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	250	0	250	250	250
05.01.02.729100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	385,10	100	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			974.881,66	1.371.200	714.500	0	565.800	432.800	382.800
05.01.02.733100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	973.226,41	1.370.000	0	0	0	0	0
05.01.02.733110		Soz Leist f natürliche Pers au	1.593,65	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.01.02.733800		05.01.02.533800	61,60	0	3.000	0	2.500	2.000	1.500
05.01.02.733920		Leistungen bes. Fälle AsylbLG §2	0,00	0	150.000	0	150.000	100.000	100.000
05.01.02.733930		Grundleistungen AsylbLG §3	0,00	0	230.000	0	164.300	164.300	164.300
05.01.02.733940		Krankenhilfe AsylbLG §4	0,00	0	330.000	0	247.500	165.000	115.500
05.01.02.733950		Arbeitsleistungen AsylbLG §5	0,00	0	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			4.174,49	6.050	4.150	0	2.150	450	450
05.01.02.741200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	500	300	300
05.01.02.742900		Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	3.100,00	5.000	3.000	0	1.500	0	0
05.01.02.744100		Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.074,49	1.050	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.116.281,55	1.512.750	865.000	0	715.700	582.400	533.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			236.298,45	-12.750	-151.500	0	-150.400	-149.600	-150.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			236.298,45	-12.750	-151.500	0	-150.400	-149.600	-150.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.164,52	520	630	630	630	630
05.01.03.501100						
05.01.03.505100						
05.01.03.506100						
15 - Transferaufwendungen	2.946,00	3.870	2.950	2.950	2.950	2.950
05.01.03.531800						
<i>(Zuschuss an ev. Kirchengemeinde, kath. Kirchengemeinde, DRK Altenbegegnung, Fahrbarer Mittagstisch)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.110,52	4.390	3.580	3.580	3.580	3.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.110,52	-4.390	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.110,52	-4.390	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.110,52	-4.390	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
29 = Ergebnis	-6.110,52	-4.390	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.147,49	400	500	0	500	500	500
05.01.03.701100							
14 - Transferauszahlungen	6.812,00	3.870	2.950	0	2.950	2.950	2.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
05.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.812,00	3.870	2.950	0	2.950	2.950	2.950	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.959,49	4.270	3.450	0	3.450	3.450	3.450	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-8.959,49	-4.270	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.959,49	-4.270	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021			
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016								
4 * Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,40	40.000	53.000	53.000	20.000	20.000			
05.01.04.432100 Benutzungsgebühren	307,40	40.000	53.000	53.000	20.000	20.000			
10 = Ordentliche Erträge	307,40	40.000	53.000	53.000	20.000	20.000			
11 - Personalaufwendungen	4.594,49	1.220	1.330	1.330	1.330	1.330			
05.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.081,47	400	500	500	500	500			
05.01.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.137,79	600	600	600	600	600			
05.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	87,60	0	0	0	0	0			
05.01.04.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	218,63	100	100	100	100	100			
05.01.04.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	889,00	90	100	100	100	100			
05.01.04.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	180,00	30	30	30	30	30			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0			
05.01.04.542200 Mieten und Pachten	0,00	50.000	0	0	0	0			
(siehe Produkt 05.01.05)									
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.594,49	51.220	1.330	1.330	1.330	1.330			
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.287,09	-11.220	51.670	51.670	18.670	18.670			
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.287,09	-11.220	51.670	51.670	18.670	18.670			
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.287,09	-11.220	51.670	51.670	18.670	18.670			
29 = Ergebnis	-4.287,09	-11.220	51.670	51.670	18.670	18.670			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			394,40	40.000	53.000	0	53.000	20.000	20.000
05.01.04.632100	Benutzungsgebühren		394,40	40.000	53.000	0	53.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			394,40	40.000	53.000	0	53.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen			3.577,54	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte		2.133,52	400	500	0	500	500	500
05.01.04.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.137,79	600	600	0	600	600	600
05.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		87,60	0	0	0	0	0	0
05.01.04.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		218,63	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0
05.01.04.742200	Mieten und Pachten		0,00	50.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.577,54	51.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.183,14	-11.100	51.800	0	51.800	18.800	18.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.183,14	-11.100	51.800	0	51.800	18.800	18.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.801,80	2.400	31.360	31.240	31.120	29.840
05.01.05.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	74.801,80	2.400	31.360	31.240	29.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.418,66	200.000	120.000	80.000	50.000	50.000
05.01.05.432100	Benutzungsgebühren	200.418,66	200.000	120.000	80.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	0	0	0	0	0
05.01.05.441200	Mieten	1.910,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	277.130,46	202.400	151.360	111.240	81.120	79.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.081,29	311.340	257.900	257.530	257.520	262.630
05.01.05.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	154.207,38	245.840	0	0	0
05.01.05.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (alle Reparaturen, Sandstr.)	21.128,24	64.500	25.000	20.000	20.000
05.01.05.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	12.000	12.480	12.730
05.01.05.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	19.000	20.550	21.370
05.01.05.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	21.000	21.420	22.290
05.01.05.524140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	300	320	330
05.01.05.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	18.000	13.260	13.530
05.01.05.524160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	500	520	530
05.01.05.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	80.000	83.230	84.890
05.01.05.524180	Bewirtsch Grundst Heizung	0,00	0	48.000	49.940	50.940
05.01.05.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	30.000	31.210	31.830
05.01.05.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.600	1.630	1.690
05.01.05.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.430,67	0	1.500	1.500	1.500
05.01.05.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.380,00	2.700	34.740	34.620	34.500	33.220
05.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	20.380,00	2.700	34.740	34.620	33.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.021,20	91.000	56.600	25.600	25.600	25.600
05.01.05.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
05.01.05.541220	Aufw. für Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100	100	
05.01.05.542200	Mieten und Pachten (Herabsetzung wg. Kündigung Lippspringer Str.)	56.796,97	51.000	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen (Gebühr Notfalltelefone)	7.429,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.01.05.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 05.01.05.783210)	57.794,80	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		319.482,49	405.040	349.240	317.750	317.620	321.450		
18 = Ordentliches Ergebnis		-42.352,03	-202.640	-197.880	-206.510	-236.500	-241.610		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.352,03	-202.640	-197.880	-206.510	-236.500	-241.610		
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-42.352,03	-202.640	-197.880	-206.510	-236.500	-241.610		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.672,96	80.000	43.200	43.250	43.300	43.350		
05.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.349,28	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
05.01.05.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	323,68	0	3.200	3.250	3.300	3.350		
29 = Ergebnis		-109.024,99	-282.640	-241.080	-249.760	-279.800	-284.960		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			195.468,35	200.000	120.000	0	80.000	50.000	50.000
05.01.05.632100	Benutzungsgebühren	195.468,35	200.000	120.000	0	80.000	50.000	50.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.910,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.641200	Mieten	1.910,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.378,35	200.000	120.000	0	80.000	50.000	50.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			192.895,31	311.840	257.900	0	257.530	257.520	262.630
05.01.05.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	500	0	0	0	0	0	
<i>(Malerarbeiten)</i>									
05.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	149.374,03	245.840	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
05.01.05.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	41.684,81	64.500	25.000	0	25.000	20.000	20.000	
05.01.05.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	12.000	0	12.240	12.480	12.730	
05.01.05.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	19.000	0	19.760	20.550	21.370	
05.01.05.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	21.000	0	21.420	21.850	22.290	
05.01.05.724140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	300	0	310	320	330	
05.01.05.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	18.000	0	13.000	13.260	13.530	
05.01.05.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	500	0	510	520	530	
05.01.05.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	80.000	0	81.600	83.230	84.890	
05.01.05.724180	Bewirtsch Grundst Heizung	0,00	0	48.000	0	48.960	49.940	50.940	
05.01.05.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	30.000	0	30.600	31.210	31.830	
05.01.05.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.600	0	1.630	1.660	1.690	
05.01.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.354,47	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
05.01.05.725500	Unterhaltung des bewebl. Vermögens	482,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15 - Sonstige Auszahlungen			66.691,95	56.000	46.600	0	15.600	15.600	15.600
05.01.05.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500	
05.01.05.741220	Ausz. für Schutzkleidung	0,00	0	100	0	100	100	100	
05.01.05.742200	Mieten und Pachten	57.525,82	51.000	41.000	0	10.000	10.000	10.000	
05.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	9.166,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.587,26	367.840	304.500	0	273.130	273.120	278.230
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-62.208,91	-167.840	-184.500	0	-193.130	-223.120	-228.230
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.027.449,40	0	0	0	0	0	
05.01.05/3104.782100	Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.	352,00	0	0	0	0	0	0	
05.01.05/3105.782100	Erwerb von diversen Wohnheimen 2016	857.097,40	0	0	0	0	0	0	
05.01.05/3106.782100	Erwerb von Mobilheimen	170.000,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			74.271,96	0	0	0	0	0	
05.01.05/3103.785100	Umbau Wohnheim Parkstraße 20	916,12	0	0	0	0	0	0	
05.01.05/3104.785100	Wohnheim Detmolder Str. 7	10.115,31	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
05.01.05/3105.785100	Baumaßnahmen Übergangwohnheime 2016	40.443,03	0	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3106.785200	Erschließung mobiler Wohnheime	22.797,50	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.188,79	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.05.783210	Ausz. GWG 0 € - 410 €	80.997,15	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.05/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.191,64	10.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.185.910,15	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.185.910,15	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.248.119,06	-212.840	-194.500	0	-203.130	-233.120	-238.230	
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
3103 Wohnheim Parkstraße 20									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		916,12	0	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3103.785100	Umbau Wohnheim Parkstraße 20	916,12	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-916,12	0	0	0	0	0	0	0
3104 Wohnheim Detmolder Str. 7									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		352,00	0	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3104.782100	Auszahlung für Erwerb Wohnheim Detmolder Str.	352,00	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.115,31	0	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3104.785100	Wohnheim Detmolder Str. 7	10.115,31	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.467,31	0	0	0	0	0	0	0
3105 Diverse Wohnheime 2016									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		857.097,40	0	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3105.782100	Erwerb von diversen Wohnheimen 2016	857.097,40	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.443,03	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
05.01.05/3105.785100	Baumaßnahmen Übergangwohnheime 2016	40.443,03	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-897.540,43	0	0	0	0	0	0	0
3106 Mobilheime									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000,00	0	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3106.782100	Erwerb von Mobilheimen	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.797,50	0	0	0	0	0	0	0
05.01.05/3106.785200	Erschließung mobiler Wohnheime	22.797,50	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-192.797,50	0	0	0	0	0	0	0
3107 Wohnheime 2017									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		3.191,64	10.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.191,64	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

Beschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40	40	40	40	
05.01.06.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	40	40	40	40	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	40	40	40	40	
11 - Personalaufwendungen	8.336,19	23.800	25.800	26.000	26.200	26.400	
05.01.06.501100 Dienstaufwendunge Beamte	13,99	0	0	0	0	0	
05.01.06.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.506,88	18.600	20.200	20.400	20.600	20.800	
05.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	502,24	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
05.01.06.503200 Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	1.313,08	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40	40	40	10	
05.01.06.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	40	40	40	10	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
05.01.06.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.336,19	23.900	25.840	26.040	26.240	26.410	
18 = Ordentliches Errebnis	-8.336,19	-23.900	-25.800	-26.000	-26.200	-26.370	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.336,19	-23.900	-25.800	-26.000	-26.200	-26.370	
25 = Außerordentliches Errebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.336,19	-23.900	-25.800	-26.000	-26.200	-26.370	
29 = Ergebnis	-8.336,19	-23.900	-25.800	-26.000	-26.200	-26.370	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
10 - Personalauszahlungen	8.336,19	23.800	25.800	0	26.000	26.200	26.400
05.01.06.701100 Dienstaufwendunge Beamte	13,99	0	0	0	0	0	0
05.01.06.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.506,88	18.600	20.200	0	20.400	20.600	20.800
05.01.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	502,24	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05.01.06.703200 Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	1.313,08	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
05.01.06.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.336,19	23.900	25.800	0	26.000	26.200	26.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.336,19	-23.900	-25.800	0	-26.000	-26.200	-26.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.336,19	-23.900	-25.800	0	-26.000	-26.200	-26.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.384,39	544.400	572.550	588.320	604.930	612.450
06.01.01.412400 Bedarfszuwendung von sonst. öffentlichen Bereich	14.172,00	10.000	17.500	17.500	17.500	8.000
06.01.01.413120 Allg. Zuw Land Schulpauschale	1.140,12	0	0	0	0	0
06.01.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss incl. Familienzentrum, Kind-Pauschalen, U3-Kind-Pauschalen,	534.806,13	520.000	540.000	556.200	572.900	590.000
<i>Sprachförderung)</i>						
06.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	15.266,14	14.400	15.050	14.620	14.530	14.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.649,43	30.760	30.760	30.760	30.760	30.760
06.01.01.441200 Mieten (Nutzungsentgelt Kreis Lippe für ASD und SpDi)	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf (Elternbeitrag Mittagessen)	27.889,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.177,73	0	0	0	0	0
06.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.177,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	597.211,55	575.160	603.310	619.080	635.690	643.210
11 - Personalaufwendungen	648.509,23	649.330	675.320	682.130	688.940	695.960
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	507.750,82	502.500	525.400	530.700	536.000	541.400
06.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	39.228,18	38.700	40.100	40.500	40.900	41.300
06.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	101.530,23	101.000	105.000	106.100	107.200	108.300
06.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
06.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	870	800	800	800	900
06.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	260	220	230	240	260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.314,22	97.330	78.350	79.610	82.900	82.240
06.01.01.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
06.01.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	35.538,83	42.130	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.01.01.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Allg. Reparaturen u. Wartung)	-2.335,30	2.200	3.500	3.500	5.500	3.500
06.01.01.524108 Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	1.567,21	0	0	0	0	0
06.01.01.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	650	660	670	680
06.01.01.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	20.500	21.320	22.170	23.060
06.01.01.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.600	1.630	1.660	1.690
06.01.01.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	1.300	1.330	1.360	1.390
06.01.01.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	4.350	4.440	4.530	4.620
06.01.01.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	12.000	12.240	12.480	12.730
06.01.01.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	800	820	840	860
06.01.01.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	1.150	1.170	1.190	1.210
06.01.01.525500 Unterhaltung des bewestl. Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
06.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.465,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>(Verpflegung und Getränke)</i>						
06.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Angebote Familienzentrum)	3.078,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.445,00	22.400	22.730	22.300	22.040	21.890
06.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.445,00	22.400	22.730	22.300	22.040	21.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737,95	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Dienstreisen und Fortbildung)	3.294,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0,00	2.000	0	0	0	0
06.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)	4.557,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 06.01.01.783210)	512,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.544100 Versicherungsbeiträge	1.373,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.006,40	780.760	786.100	793.740	803.580	809.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.794,85	-205.600	-182.790	-174.660	-167.890	-166.580
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.794,85	-205.600	-182.790	-174.660	-167.890	-166.580
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.794,85	-205.600	-182.790	-174.660	-167.890	-166.580

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:					FB Ordnung - Soziales	
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.094,37	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
06.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.094,37	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
29 = Ergebnis			-155.889,22	-209.600	-187.090	-178.960	-172.190	-170.880	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und alleemeine Umlagen			522.640,69	530.000	557.500	0	573.700	590.400	598.000
06.01.01.612400	BedarfsZuw v son öff Bereich		14.172,00	10.000	17.500	0	17.500	17.500	8.000
06.01.01.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke		508.468,69	520.000	540.000	0	556.200	572.900	590.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.844,87	30.760	30.760	0	30.760	30.760	30.760
06.01.01.641200	Mieten		2.760,00	2.760	2.760	0	2.760	2.760	2.760
06.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf		27.084,87	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			552.485,56	560.760	588.260	0	604.460	621.160	628.760
10 - Personalauszahlungen			648.509,23	648.200	674.300	0	681.100	687.900	694.800
06.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		507.750,82	502.500	525.400	0	530.700	536.000	541.400
06.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		39.228,18	38.700	40.100	0	40.500	40.900	41.300
06.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		101.530,23	101.000	105.000	0	106.100	107.200	108.300
06.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte		0,00	2.500	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			74.193,44	112.330	93.350	0	79.610	82.900	82.240
06.01.01.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
06.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		8.016,83	15.000	15.000	0	0	0	0
06.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		32.427,77	42.130	0	0	0	0	0
06.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		-744,29	2.200	3.500	0	3.500	5.500	3.500
06.01.01.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser		0,00	0	650	0	660	670	680
06.01.01.724120	Bewirtsch Grundst Reinigung		0,00	0	20.500	0	21.320	22.170	23.060
06.01.01.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA		0,00	0	1.600	0	1.630	1.660	1.690
06.01.01.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung		0,00	0	1.300	0	1.330	1.360	1.390
06.01.01.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom		0,00	0	4.350	0	4.440	4.530	4.620
06.01.01.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung		0,00	0	12.000	0	12.240	12.480	12.730
06.01.01.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	800	0	820	840	860

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:					FB Ordnung - Soziales	
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
06.01.01.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag		0,00	0	1.150	0	1.170	1.190	1.210
06.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0
06.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		31.415,13	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.078,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen			9.486,47	10.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
06.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen		3.294,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01.741210	Aufwendungen für Arbeitsschutz		0,00	2.000	0	0	0	0	0
06.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen		4.821,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01.744100	Versicherungsbeiträge		1.370,78	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			732.189,14	771.230	776.350	0	769.410	779.500	785.740
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-179.703,58	-210.470	-188.090	0	-164.950	-158.340	-156.980
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			721,70	0	21.000	0	0	0	0
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe		721,70	0	0	0	0	0	0
<i>(Auszahlung der Sicherheitseinhalte)</i>									
06.01.01/0300.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€		0,00	0	21.000	0	0	0	0
<i>(Erneuerung Zaunanlage)</i>									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.237,84	7.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €		512,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		2.725,70	6.000	4.500	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.959,54	7.000	26.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.959,54	-7.000	-26.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-183.663,12	-217.470	-214.590	0	-165.950	-159.340	-157.980
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
28 Anbau Kindergarten Alte-Rothe									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			721,70	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe		721,70	0	0	0	0	0	0
<i>(Auszahlung der Sicherheitseinbehalte)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)			-721,70	0	0	0	0	0	0
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	21.000	0	0	0	0
06.01.01/0300.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen u. 15.500€		0,00	0	21.000	0	0	0	0
<i>(Erneuerung Zaunanlage)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)			0,00	0	-21.000	0	0	0	0
9100 Investitionszuwendungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.725,70	6.000	4.500	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)			-2.725,70	-6.000	-4.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			zuständig:	FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter						

Beschreibung

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an den Kindergarten Gartenstraße, Sternschnuppe und Strothestrolche

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.226,00	19.200	20.080	20.080	20.080	20.080
06.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	19.226,00	19.200	20.080	20.080	20.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.367,22	0	0	0	0	0
06.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101.367,22	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,74	0	0	0	0	0
06.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,74	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.602,96	19.200	20.080	20.080	20.080	20.080
11 - Personalaufwendungen	5.734,78	5.800	4.560	4.560	4.560	4.560
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	900	1.000	1.000	1.000
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.561,93	3.800	2.600	2.600	2.600
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	352,81	300	200	200	200
06.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	820,04	800	500	500	500
06.01.02.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	200	200	200
06.01.02.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	60	60	60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867,86	30.000	0	0	0	0
06.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.867,86	0	0	0	0
06.01.02.529103	Rückbau der Container	0,00	30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.152,00	23.200	24.000	24.000	24.000	23.150
06.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	23.152,00	23.200	24.000	24.000	23.150
15 - Transferaufwendungen	160.927,33	168.000	194.000	194.000	194.000	194.000
06.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	160.927,33	168.000	194.000	194.000	194.000
<i>(Anhebung der Kindpauschalen um 1,5 % pro Jahr)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.587,26	30.000	0	0	0	0
06.01.02.542300	Leasing	75.983,88	30.000	0	0	0
<i>Weefall Container-Miete</i>						
06.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	603,38	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.269,23	257.000	222.560	222.560	222.560	221.710

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
18 = Ordentliches Ergebnis			-170.666,27	-237.800	-202.480	-202.480	-202.480	-201.630	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-170.666,27	-237.800	-202.480	-202.480	-202.480	-201.630	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-170.666,27	-237.800	-202.480	-202.480	-202.480	-201.630	
29 = Ergebnis			-170.666,27	-237.800	-202.480	-202.480	-202.480	-201.630	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			98.133,88	0	0	0	0	0	0
06.01.02.648800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98.133,88	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.133,88	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			5.734,78	5.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
06.01.02.701100		Dienstaufwendungen Beamte	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.02.701200		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.561,93	3.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06.01.02.702200		Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	352,81	300	200	0	200	200	200
06.01.02.703200		Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	820,04	800	500	0	500	500	500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.952,12	30.000	0	0	0	0	0
06.01.02.723200		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	32.140,26	0	0	0	0	0	0
06.01.02.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.811,86	0	0	0	0	0	0
06.01.02.729103		Abrisskosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			159.995,21	168.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
06.01.02.731800		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	159.995,21	168.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
15 - Sonstige Auszahlungen			76.587,26	30.000	0	0	0	0	0
06.01.02.742300		Leasing	75.983,88	30.000	0	0	0	0	0
06.01.02.743100		Geschäftsaufwendungen	603,38	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			276.269,37	233.800	198.300	0	198.300	198.300	198.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-178.135,49	-233.800	-198.300	0	-198.300	-198.300	-198.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-178.135,49	-233.800	-198.300	0	-198.300	-198.300	-198.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	101.078,23	99.600	100.590	96.140	96.100	96.100
06.01.03.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	100.808,23	99.400	100.400	96.000	96.000	96.000
<i>Betriebskostenzuschuss Jugendförderplan</i>						
06.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	270,00	200	190	140	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,96	850	850	850	850	850
06.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	918,96	850	850	850	850	850
<i>(Einnahmen aus Verkauf von Getränken etc.)</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	900	200	200	200	200
06.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	660,00	900	200	200	200	200
<i>(Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen, z.B. Ferienspiele, Erstattung Internetnutzung)</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	466,60	500	500	500	500	500
06.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	466,60	500	500	500	500	500
<i>(Zuschüsse/Spenden)</i>						
10 = Ordentliche Erträge	103.123,79	101.850	102.140	97.690	97.650	97.650
11 - Personalaufwendungen	97.072,96	102.470	97.440	98.350	99.250	100.460
06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.105,50	78.000	74.000	74.700	75.400	76.200
06.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.854,99	6.000	5.600	5.700	5.800	5.900
06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.112,47	15.700	14.800	14.900	15.000	15.200
06.01.03.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	440	500	500	500	600
06.01.03.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	130	140	150	150	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.098,63	25.690	23.560	23.760	23.970	24.180
06.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.953,16	6.190	0	0	0	0
<i>(siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)</i>						
06.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	8,33	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Alle. Reparaturen)</i>						
06.01.03.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	200	200	200	200
06.01.03.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	3.500	3.640	3.790	3.940

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.01.03.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	180	180	180	180
06.01.03.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	260	270	280	290
06.01.03.524160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	10	10	10	10
06.01.03.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	650	660	670	680
06.01.03.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	1.300	1.330	1.360	1.390
06.01.03.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	200	200	200	200
06.01.03.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	260	270	280	290
06.01.03.525500 Unterhaltung des bewestl. Vermögens	84,10	500	500	500	500	500
06.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.364,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Verbrauchsmittel, Einkauf Getränke etc.)</i>						
06.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.688,61	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>(Projekt-Arbeit, Ferienspiele, sozialpädagog. Fachangebote)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.187,00	5.500	2.050	2.000	1.960	1.880
06.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.187,00	5.500	2.050	2.000	1.960	1.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,55	6.520	4.270	4.270	4.270	4.270
06.01.03.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	215,00	0	0	0	0	0
<i>Dienstreisen</i>						
06.01.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	475,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen	1.331,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Bürobedarf, Telefon)</i>						
06.01.03.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	3.500	750	750	750	750
<i>(Auszahlung siehe 06.01.03.783210)</i>						
06.01.03.544100 Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.393,14	140.180	127.320	128.380	129.450	130.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.269,35	-38.330	-25.180	-30.690	-31.800	-33.140
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.269,35	-38.330	-25.180	-30.690	-31.800	-33.140
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.269,35	-38.330	-25.180	-30.690	-31.800	-33.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,63	0	200	200	200	200
06.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,63	0	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-12.284,98	-38.330	-25.380	-30.890	-32.000	-33.340

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und alleemeine Umlaen			100.808,23	99.400	100.400	0	96.000	96.000	96.000
06.01.03.614200		Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	100.808,23	99.400	100.400	0	96.000	96.000	96.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.228,01	850	850	0	850	850	850
06.01.03.642100		Einzahlungen aus Verkauf	1.228,01	850	850	0	850	850	850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlaen			660,00	900	200	0	200	200	200
06.01.03.648800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	660,00	900	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
06.01.03.659100		andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.696,24	101.650	101.950	0	97.550	97.550	97.550
10 - Personalauszahlungen			97.072,96	101.900	96.800	0	97.700	98.600	99.700
06.01.03.701100		Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06.01.03.701200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.105,50	78.000	74.000	0	74.700	75.400	76.200
06.01.03.702200		Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.854,99	6.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
06.01.03.703200		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.112,47	15.700	14.800	0	14.900	15.000	15.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.191,63	25.690	23.560	0	23.760	23.970	24.180
06.01.03.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.059,76	6.190	0	0	0	0	0
06.01.03.724102		Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	8,33	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.724110		Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	200	0	200	200	200
06.01.03.724120		Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	3.500	0	3.640	3.790	3.940
06.01.03.724130		Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	180	0	180	180	180
06.01.03.724150		Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	260	0	270	280	290
06.01.03.724160		Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	10	0	10	10	10
06.01.03.724170		Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	650	0	660	670	680
06.01.03.724180		Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	1.300	0	1.330	1.360	1.390
06.01.03.724190		Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	200	0	200	200	200
06.01.03.724191		Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	260	0	270	280	290
06.01.03.725500		Unterhaltung des beweagl. Vermögens	84,10	500	500	0	500	500	500
06.01.03.728100		Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.310,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.03.729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.728,51	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15 - Sonstige Auszahlungen			2.069,53	3.020	3.520	0	3.520	3.520	3.520
06.01.03.741200		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	215,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03.742100		Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	475,44	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
06.01.03.743100		Geschäftsauszahlungen	1.366,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.03.744100		Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.334,12	130.610	123.880	0	124.980	126.090	127.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.637,88	-28.960	-21.930	0	-27.430	-28.540	-29.850
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			385,00	4.400	4.400	0	0	0	0
06.01.03/9100.681100		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	4.400	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200		Zuwendung Kreis Lippe	0,00	4.400	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681800		Investitionszuwendungen übrige Bereiche	385,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			385,00	4.400	4.400	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	9.000	750	0	750	750	750
06.01.03.783210		Ausz. GWG 0 € - 410 €	0,00	3.500	750	0	750	750	750
06.01.03/8100.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	5.500	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	9.000	750	0	750	750	750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			385,00	-4.600	3.650	0	-750	-750	-750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.252,88	-33.560	-18.280	0	-28.180	-29.290	-30.600
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
9100 Investitionszuwendungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			385,00	4.400	4.400	0	0	0	0
06.01.03/9100.681100		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	4.400	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200		Zuwendung Kreis Lippe	0,00	4.400	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681800		Investitionszuwendungen übrige Bereiche	385,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			385,00	4.400	4.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.500	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	-5.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Beschreibung									
Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen									
Ziele									

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.814,00	1.800	1.820	1.820	1.820	730	
06.01.04.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.814,00	1.800	1.820	1.820	1.820	730	
10 = Ordentliche Erträge		1.814,00	1.800	1.820	1.820	1.820	730	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.046,25	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
06.01.04.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
06.01.04.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (alle Reparaturen, TÜV alle 2 Jahre)	3.046,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.899,84	1.800	1.820	1.820	1.820	730	
06.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	1.899,84	1.800	1.820	1.820	1.820	730	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
06.01.04.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.946,09	6.800	12.320	12.320	12.320	11.230	
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.132,09	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.132,09	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.132,09	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.145,75	38.000	26.600	26.600	26.600	26.600	
06.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.145,75	38.000	26.600	26.600	26.600	26.600	
29 = Ergebnis		-35.277,84	-43.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.579,57	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06.01.04.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.04.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.579,57	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.01.04.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.579,57	5.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.579,57	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
06.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung von Großspielgeräten)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-3.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.579,57	-8.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		850,00	2.000	0	0	0	0
06.01.05.416100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	850,00	2.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		850,00	2.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.05.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		850,00	1.800	0	0	0	0
06.01.05.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	850,00	1.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		850,00	1.800	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	200	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	200	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	200	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		621,08	0	0	0	0	0
06.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,08	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-621,08	200	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.269,35	0	0	0	0	0	0
06.01.05.648800	Einz a Kostener übrige Bere	-8.269,35	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.269,35	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		2.050,49	0	0	0	0	0	0
06.01.05.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.531,10	0	0	0	0	0	0
06.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	123,03	0	0	0	0	0	0
06.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	396,36	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.794,04	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Ordnung - Soziales						
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produkt	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
06.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.794,04	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		-8,06	0	0	0	0	0	0	0
06.01.05.744100	Versicherungsbeiträge	-8,06	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.836,47	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.105,82	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.105,82	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.899,82	11.470	10.040	10.150	10.250	10.460
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.266,01	6.800	5.500	5.600	5.800
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	175,29	500	400	400	400
08.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	458,52	1.400	1.100	1.100	1.100
08.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	440	500	500	600
08.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	130	140	150	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,53	700	700	700	700	700
08.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen für Sportlehre/lehre)	793,53	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	5.140,00	5.140	5.700	5.700	5.700	5.700
08.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Gemeindefortschrittsverband) 2017: Vertragskündigungen Vereine	5.140,00	5.140	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.833,35	17.310	16.440	16.550	16.650	16.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.833,35	-17.310	-16.440	-16.550	-16.650	-16.860
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.833,35	-17.310	-16.440	-16.550	-16.650	-16.860
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.833,35	-17.310	-16.440	-16.550	-16.650	-16.860
29 = Ergebnis	-8.833,35	-17.310	-16.440	-16.550	-16.650	-16.860

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.899,82	10.900	9.400	0	9.500	9.600	9.700
08.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.400	0	2.400	2.400
08.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.266,01	6.800	5.500	0	5.600	5.800
08.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	175,29	500	400	0	400	400
08.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	458,52	1.400	1.100	0	1.100	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,53	700	700	0	700	700	700
08.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	793,53	700	700	0	700	700
14 - Transferauszahlungen	5.140,00	5.140	5.700	0	5.700	5.700	5.700
08.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.140,00	5.140	5.700	0	5.700	5.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.833,35	16.740	15.800	0	15.900	16.000	16.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.833,35	-16.740	-15.800	0	-15.900	-16.000	-16.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.833,35	-16.740	-15.800	0	-15.900	-16.000	-16.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.496,21	8.600	32.590	29.980	28.560	28.560
08.01.02.413130 Alle. Zuw Land Sportpauerschale	13.901,21	0	0	0	0	0
08.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land (Auflösung PRAP)	3.185,00	3.200	3.200	1.100	0	0
08.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	5.410,00	5.400	29.390	28.880	28.560	28.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
08.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.496,21	8.800	32.590	29.980	28.560	28.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.769,87	58.880	47.010	58.210	43.430	44.170
08.01.02.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Reparatur Flutlicht)	0,00	1.500	1.500	17.000	1.500	1.500
08.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.085,69	19.590	0	0	0	0
08.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (alle. Reparaturen und Wartung)	4.767,74	6.900	10.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	950	970	990	1.010
08.01.02.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	5.000	5.200	5.410	5.630
08.01.02.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	600	610	620	630
08.01.02.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	600	610	620	630
08.01.02.524160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	150	150	150	150
08.01.02.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	8.000	8.160	8.320	8.490
08.01.02.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
08.01.02.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
08.01.02.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	580	590	600	610
08.01.02.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (siehe Einzelkonten. in 2017 eingerichtet)	9.369,50	7.640	0	0	0	0
08.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Renovation der Spielfelder u.ä., Auffüllen Gummieranulat (alle 2 Jahre))	3.474,60	23.250	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
08.01.02.524210 Bewirtsch Infrast Wasser f. Beregnungsanl	0,00	0	4.700	4.790	4.890	4.990
08.01.02.524230 Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
08.01.02.524270 Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	2.530	2.580	2.630	2.680
08.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Reparaturen auferund Sportgerätedröpfung)	72,34	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.557,00	41.600	65.560	57.260	56.940	56.920
08.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	41.557,00	41.600	65.560	57.260	56.940	56.920
15 - Transferaufwendungen	10.700,07	7.000	0	0	0	0
08.01.02.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Sportvereine)	10.700,07	7.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	21.000	0	0	0	0
08.01.02.542900 sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	21.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.026,94	128.480	112.570	115.470	100.370	101.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.530,73	-119.680	-79.980	-85.490	-71.810	-72.530
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.530,73	-119.680	-79.980	-85.490	-71.810	-72.530
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.530,73	-119.680	-79.980	-85.490	-71.810	-72.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.938,19	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
08.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08.01.02.581115 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	7,75	10	10	10	10	10
29 = Ergebnis	-71.468,92	-128.690	-88.990	-94.500	-80.820	-81.540

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	30	0	0
08.01.02.614100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	30	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148,00	200	0	0	0	0	0
08.01.02.648800 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	148,00	200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,00	200	0	0	30	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.035,85	58.880	67.880	0	58.210	43.430	44.170
08.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	0	20.870	0	0	0	0
08.01.02.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	1.500	1.500	0	17.000	1.500	1.500
08.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		9,40	19.590	0	0	0	0	0
08.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		4.478,57	6.900	10.000	0	5.000	5.000	5.000
08.01.02.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser		0,00	0	950	0	970	990	1.010
08.01.02.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung		0,00	0	5.000	0	5.200	5.410	5.630
08.01.02.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA		0,00	0	600	0	610	620	630
08.01.02.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung		0,00	0	600	0	610	620	630
08.01.02.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger		0,00	0	150	0	150	150	150
08.01.02.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom		0,00	0	8.000	0	8.160	8.320	8.490
08.01.02.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung		0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
08.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	1.400	0	1.430	1.460	1.490
08.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag		0,00	0	580	0	590	600	610
08.01.02.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		10.328,87	7.640	0	0	0	0	0
08.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.146,67	23.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.01.02.724210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser		0,00	0	4.700	0	4.790	4.890	4.990
08.01.02.724230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA		0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
08.01.02.724270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom		0,00	0	2.530	0	2.580	2.630	2.680
08.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		72,34	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			11.830,14	3.800	-3.200	0	-1.070	0	0
08.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		11.830,14	3.800	-3.200	0	-1.070	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	20.000	-1.000	0	0	0	0
08.01.02.742900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	20.000	-1.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.865,99	82.680	63.680	0	57.140	43.430	44.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.717,99	-82.480	-63.680	0	-57.110	-43.430	-44.170
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	600.000	0	0	0	0
08.01.02/4001.785200	Ausz. für Erneuerung Kunstrasenplatz		0,00	0	600.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	600.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-600.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-29.717,99	-82.480	-663.680	0	-57.110	-43.430	-44.170
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
4001									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	600.000	0	0	0	0
08.01.02/4001.785200	Ausz. für Erneuerung Kunstrasenplatz		0,00	0	600.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-600.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.971,33	58.500	68.030	68.030	67.750	67.750
08.01.03.413130 Allg. Zuw Land Sportpauhschale	19.430,33	0	0	0	0	0
08.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	58.541,00	58.500	68.030	68.030	67.750	67.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erhebung v. Nutzungsentgelten - Sportverhandlungen)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,58	0	0	0	0	0
08.01.03.448808 Erstattung v. Versicherungsschäden	764,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.210,00	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
08.01.03.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	1.210,00	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
10 = Ordentliche Erträge	79.945,91	59.700	74.740	74.740	74.460	74.460
11 - Personalaufwendungen	1.450,64	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.133,73	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	87,68	200	100	100	100	100
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	229,23	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.726,26	139.270	113.500	109.210	111.790	114.450
08.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	84.879,15	100.770	0	0	0	0
08.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (allg. Reparaturen+Wartung, Sachverständigen-Prüfungen, Wasseruntersuchung Duschen, Blitzschutz, Strothetalhalle: Trockenlegung der Außenwand)	19.490,11	36.000	12.000	6.000	6.000	6.000
08.01.03.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	2.600	2.650	2.700	2.750
08.01.03.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	25.500	26.520	27.580	28.680
08.01.03.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	2.200	2.240	2.280	2.330
08.01.03.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	4.700	4.790	4.890	4.990
08.01.03.524160 Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger	0,00	0	200	200	200	200
08.01.03.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	25.000	25.500	26.010	26.530
08.01.03.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	36.000	36.720	37.450	38.200

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
08.01.03.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
08.01.03.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
08.01.03.525500 Unterhaltung des beweisl. Vermögens (Überprüfung Sportgeräte)	357,00	2.500	800	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.460,00	103.500	112.940	112.940	112.600	112.600
08.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	103.460,00	103.500	112.940	112.940	112.600	112.600
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	2.000	0	0	0	0
08.01.03.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss an Sportverein) 2017: Vertragskündigungen	4.000,00	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	350	200	200	200	200
08.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen	192,84	350	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.829,74	247.320	228.340	224.050	226.290	228.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.883,83	-187.620	-153.600	-149.310	-151.830	-154.490
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.883,83	-187.620	-153.600	-149.310	-151.830	-154.490
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.883,83	-187.620	-153.600	-149.310	-151.830	-154.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-134.961,85	-188.620	-154.600	-150.310	-152.830	-155.490

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
08.01.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685,94	0	0	0	0	0	0
08.01.03.648808 Erstattung v. Versicherungsschäden	1.685,94	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685,94	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	1.450,64	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
08.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.133,73	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08.01.03.702200	Tariflich Beschäftigte Beiträge VK		87,68	200	100	0	100	100	100
08.01.03.703200	Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigter		229,23	300	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.721,58	349.270	113.500	0	109.210	111.790	114.450
08.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		2.027,29	210.000	0	0	0	0	0
<i>2017: Sanierung Hallenfußboden inkl. Unterboden</i>									
<i>2018: Sanierung Duschen</i>									
08.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		79.999,44	100.770	0	0	0	0	0
08.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		18.337,85	36.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
08.01.03.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser		0,00	0	2.600	0	2.650	2.700	2.750
08.01.03.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung		0,00	0	25.500	0	26.520	27.580	28.680
08.01.03.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA		0,00	0	2.200	0	2.240	2.280	2.330
08.01.03.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung		0,00	0	4.700	0	4.790	4.890	4.990
08.01.03.724160	Bewirtschaftung Grundst Schornsteinfeger		0,00	0	200	0	200	200	200
08.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom		0,00	0	25.000	0	25.500	26.010	26.530
08.01.03.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung		0,00	0	36.000	0	36.720	37.450	38.200
08.01.03.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal		0,00	0	2.500	0	2.550	2.600	2.650
08.01.03.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag		0,00	0	2.000	0	2.040	2.080	2.120
08.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		357,00	2.500	800	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			4.000,00	2.000	0	0	0	0	0
08.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		4.000,00	2.000	0	0	0	0	0
<i>(Zuschuss Sportverein)</i>									
15 - Sonstige Auszahlungen			192,84	350	200	0	200	200	200
08.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		192,84	350	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.365,06	353.820	115.400	0	111.110	113.690	116.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-104.679,12	-353.820	-109.900	0	-105.610	-108.190	-110.850
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	157.300	307.000	0	0	0	0
08.01.03/3108.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	157.300	237.000	0	0	0	0
08.01.03/3109.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	157.300	307.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-157.300	-307.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-104.679,12	-511.120	-416.900	0	-105.610	-108.190	-110.850
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
3108 Gute Schule 2020									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	157.300	237.000	0	0	0	0
08.01.03/3108.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	157.300	237.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-157.300	-237.000	0	0	0	0
3109 Hochbaumaßnahme Schlangen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	70.000	0	0	0	0
08.01.03/3109.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
09.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen)	3.897,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
10 = Ordentliche Erträge	3.897,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11 - Personalaufwendungen	34.606,84	36.000	36.300	36.700	37.100	37.500	
09.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.560,91	28.700	28.400	28.700	29.000	29.300	
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.125,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.919,94	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.102,93	110.000	100.000	75.000	55.000	55.000	
09.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Bebauungsplanänderungen)	63.102,93	70.000	60.000	45.000	45.000	45.000	
09.01.01.543130 Planungskosten Lokale Entwicklungsstrategie (Machbarkeitsstudie S 19)	0,00	40.000	40.000	30.000	10.000	10.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.709,77	146.000	136.300	111.700	92.100	92.500	
18 = Ordentliches Ergebnis	-93.812,52	-138.000	-128.300	-103.700	-84.100	-84.500	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.812,52	-138.000	-128.300	-103.700	-84.100	-84.500	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.812,52	-138.000	-128.300	-103.700	-84.100	-84.500	
29 = Ergebnis	-93.812,52	-138.000	-128.300	-103.700	-84.100	-84.500	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
09.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	34.606,84	36.000	36.300	0	36.700	37.100	37.500
09.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.560,91	28.700	28.400	0	28.700	29.000	29.300
09.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.125,99	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.919,94	5.100	5.700	0	5.800	5.900	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	78.971,20	110.000	100.000	0	75.000	55.000	55.000
09.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	78.971,20	70.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
09.01.01.743130 Planungskosten Lokale Entwicklungsstrategie	0,00	40.000	40.000	0	30.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.578,04	146.000	136.300	0	111.700	92.100	92.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.578,04	-138.000	-128.300	0	-103.700	-84.100	-84.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.578,04	-138.000	-128.300	0	-103.700	-84.100	-84.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10.01.01.431100 Verwaltungsentgelte (Katastrerausätze)	5.177,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10 = Ordentliche Erträge	5.177,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11 - Personalaufwendungen	44.937,96	46.100	46.500	47.000	47.500	48.000	
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.480,52	36.500	36.400	36.800	37.200	37.600	
10.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.740,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.717,37	6.800	7.300	7.400	7.500	7.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
10.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Dienstreisen)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
10.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster des Kreises Lippe)	2.582,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.520,89	50.100	51.000	51.500	52.000	52.500	
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.343,89	-46.600	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.343,89	-46.600	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.343,89	-46.600	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000	
29 = Ergebnis	-42.343,89	-46.600	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.456,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
10.01.01.631100 Verwaltungsentgelte	5.456,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	44.937,96	46.100	46.500	0	47.000	47.500	48.000
10.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.480,52	36.500	36.400	0	36.800	37.200	37.600
10.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.740,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.717,37	6.800	7.300	0	7.400	7.500	7.600
15 - Sonstige Auszahlungen	2.582,93	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	2.582,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.520,89	50.100	51.000	0	51.500	52.000	52.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.064,89	-46.600	-49.500	0	-50.000	-50.500	-51.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.064,89	-46.600	-49.500	0	-50.000	-50.500	-51.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	
10.01.02.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Machbarkeitsstudie Denkmal, Förderung Mühlenstr. 1)	0,00	0	6.000	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	4.325,99	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.445,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	265,74	300	300	300	300	300	
10.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	615,10	600	700	700	700	700	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000	0	
10.01.02.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Sicherung Ruine Kohlstädt)	0,00	0	0	0	10.000	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	12.000	150	150	150	
10.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen (anteil. Kosten Broschüren Tag des offenen Denkmals. Förderung Mühlenstr. 1)	0,00	120	12.000	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.325,99	4.620	16.600	4.750	14.750	4.750	
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.325,99	-4.620	-10.600	-4.750	-14.750	-4.750	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.325,99	-4.620	-10.600	-4.750	-14.750	-4.750	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.325,99	-4.620	-10.600	-4.750	-14.750	-4.750	
29 = Ergebnis	-4.325,99	-4.620	-10.600	-4.750	-14.750	-4.750	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2016						

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
10.01.02.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.325,99	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.445,15	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	265,74	300	300	0	300	300	300
10.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	615,10	600	700	0	700	700	700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
10.01.02.729100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	120	12.000	0	150	150	150
10.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	120	12.000	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325,99	4.620	16.600	0	4.750	14.750	4.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.325,99	-4.620	-10.600	0	-4.750	-14.750	-4.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.325,99	-4.620	-10.600	0	-4.750	-14.750	-4.750

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.929,80	629.000	554.440	554.060	554.400	554.350
11.01.01.432100 Benutzungsgebühren	581.929,80	580.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<i>(Reduzierung wg. evtl. Rückführung Überschüsse. s. Konto 438100)</i>						
11.01.01.438100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	49.000	34.440	34.060	34.400	34.350
<i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741,60	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
11.01.01.441100 Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
<i>(Pacht für Glascontainer-Stellflächen)</i>						
11.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	8.741,60	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
<i>(Erlöse Abfallverwertung)</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	713,80	700	690	690	690	690
11.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	692,00	700	690	690	690	690
11.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	21,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	592.385,20	638.950	564.380	564.000	564.340	564.290
11 - Personalaufwendungen	29.482,55	25.400	25.000	25.200	25.400	25.600
11.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.218,56	20.000	19.500	19.700	19.900	20.100
11.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.777,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.486,81	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.878,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.878,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>(Abfallentsorgung Fremdunternehmer, Grünchnitt, widerrechtl. Abfälle)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.671,71	3.500	1.130	800	690	690
11.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	4.258,00	3.500	1.130	800	690	690
11.01.01.573100 Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	413,71	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	479.917,38	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11.01.01.531300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	479.917,38	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<i>(Umlage Abfallwirtschaftsverband)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	0	250	0
11.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	250	0	250	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.950,32	523.900	521.380	521.000	521.340	521.290
18 = Ordentliches Ergebnis	55.434,88	115.050	43.000	43.000	43.000	43.000
19 + Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
11.01.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	500	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	500	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.434,88	115.550	43.000	43.000	43.000	43.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	55.434,88	115.550	43.000	43.000	43.000	43.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.096,05	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.096,05	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29 = Ergebnis	12.338,83	73.550	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.429,53	580.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
11.01.01.632100 Benutzungsgebühren	581.429,53	580.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.204,68	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
11.01.01.641100 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.204,68	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
7 + Sonstige Einzahlungen	21,80	0	0	0	0	0	0
11.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	21,80	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
11.01.01.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	500	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.656,01	589.750	529.250	0	529.250	529.250	529.250
10 - Personalauszahlungen	29.482,55	25.400	25.000	0	25.200	25.400	25.600
11.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.218,56	20.000	19.500	0	19.700	19.900	20.100
11.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.777,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.486,81	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig: FB Ordnung - Soziales						
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.447,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		22.447,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen			459.440,46	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände		459.440,46	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	250	0	0	250	0
11.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	250	0	0	250	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			511.370,57	520.400	520.250	0	520.200	520.650	520.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.285,44	69.350	9.000	0	9.050	8.600	8.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	2.500	0	0	0	0
11.01.01/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Unterstellplätze Müll)		0,00	0	2.500	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	2.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-2.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			79.285,44	69.350	6.500	0	9.050	8.600	8.650
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	2.500	0	0	0	0
11.01.01/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Unterstellplätze Müll)		0,00	0	2.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.190,00	75.400	82.210	82.210	82.210	82.210
12.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	82.190,00	75.400	82.210	82.210	82.210	82.210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.818,00	245.500	244.930	244.930	244.930	244.930
12.01.01.437100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	244.818,00	245.500	244.930	244.930	244.930	244.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	0	0	0	0	0
12.01.01.446100 Ersatz von Schäden	4.070,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.489,71	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
12.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	10.489,71	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
10 = Ordentliche Erträge	341.567,71	324.400	330.620	330.620	330.620	330.620
11 - Personalaufwendungen	30.520,31	31.500	31.600	31.900	32.200	32.600
12.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.157,68	25.000	24.700	24.900	25.100	25.400
12.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.862,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.499,76	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.322,76	605.510	529.650	485.960	487.300	503.670
12.01.01.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (<i>neues Konto 521604, wg. Weafall Unterkonten</i>)	0,00	38.000	0	0	0	0
12.01.01.521604 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (<i>vorher Konto 521602, Kabelmitverlegung, Planungskosten</i>)	0,00	0	33.000	3.000	3.000	3.000
12.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (<i>siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet</i>)	336.892,96	359.510	0	0	0	0
12.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (<i>neues Konto 524204, wg. Weafall Unterkonten</i>)	93.429,80	205.000	0	0	0	0
12.01.01.524204 Unterhaltung Infrastrukturverm (<i>vorher Konto 524202, Brückenprüfung</i>)	0,00	0	128.000	113.000	113.000	128.000
12.01.01.524270 Bewirtschaftung Infrastruktur Strom Straßenbel	0,00	0	65.650	66.960	68.300	69.670
12.01.01.524291 Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
12.01.01.529100 Durchführung Baumkontrollen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455.835,71	443.200	449.050	449.050	449.000	449.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
12.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	455.835,71	443.200	449.050	449.050	449.000	449.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.869,08	37.940	38.440	38.440	38.440	38.440
12.01.01.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
12.01.01.542200 Mieten und Pachten (<i>Pacht Straße Neubaugebiet Alte-Rothe</i>)	37.236,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
12.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten (<i>Nutzung Webportal für Straßenbeleuchtung</i>)	633,08	640	640	640	640	640
17 = Ordentliche Aufwendungen	954.547,86	1.118.150	1.048.740	1.005.350	1.006.940	1.023.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-612.980,15	-793.750	-718.120	-674.730	-676.320	-693.090
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.980,15	-793.750	-718.120	-674.730	-676.320	-693.090
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-612.980,15	-793.750	-718.120	-674.730	-676.320	-693.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.956,09	190.000	189.500	189.500	189.500	189.500
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.956,09	190.000	189.500	189.500	189.500	189.500
29 = Ergebnis	-792.936,24	-983.750	-907.620	-864.230	-865.820	-882.590

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.646100 Ersatz von Schäden	4.070,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.487,20	0	0	0	0	0	0
12.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.487,20	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.557,20	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.520,31	31.500	31.600	0	31.900	32.200	32.600
12.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.157,68	25.000	24.700	0	24.900	25.100	25.400
12.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.862,87	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.499,76	4.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.061,14	605.510	529.650	0	485.960	487.300	503.670

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
12.01.01.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01.721604	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	33.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	345.941,93	359.510	0	0	0	0	0	0
12.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.119,21	205.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01.724204	Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	128.000	0	113.000	113.000	113.000	128.000
12.01.01.724270	Bewirtschaftung Infrastr. Strom	0,00	0	65.650	0	66.960	68.300	68.300	69.670
12.01.01.724291	Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
12.01.01.729100	Durchführung Baumkontrollen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		37.869,08	37.940	37.940	0	37.940	37.940	37.940	37.940
12.01.01.742200	Mieten und Pachten	37.236,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300	37.300
12.01.01.742900	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v. Rechten	633,08	640	640	0	640	640	640	640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.450,53	674.950	599.190	0	555.800	557.440	574.210	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-487.893,33	-674.950	-599.190	0	-555.800	-557.440	-574.210	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-2.500,00	0	0	0	0	600.000	0	0
12.01.01/2110.688110	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2201.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Ostlandstr.	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		-2.500,00	0	0	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen		67.452,66	360.000	380.000	290.000	265.000	25.000	0	0
12.01.01/2002.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke Mühlenstr. (Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen siehe Übersicht)	0,00	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0
12.01.01/2201.785200	Auszahlungen für Ausbau Ostlandstraße (2018: Restausbau bis zur Kammersebene, Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen siehe Übersicht)	0,00	360.000	360.000	90.000	65.000	25.000	0	0
12.01.01/2202.785200	Auszahlungen für Gehweg Bunsalowpark	67.220,61	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2701.785200	Parkplatz Verwaltung Kirchplatz	232,05	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		67.452,66	360.000	380.000	290.000	265.000	25.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-69.952,66	-360.000	-380.000	-290.000	-265.000	575.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			zuständig:	FB Bauen - Umwelt			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-557.845,99	-1.034.950	-979.190	-290.000	-820.800	17.560	-574.210
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
2002									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0
12.01.01/2002.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke Mühlenstr. (Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen siehe Übersicht)	0,00	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0
2101 Straßensanierung Detmolder Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2102 Straßenbeleuchtung Schützenstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2103									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2104									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2110									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2110.688110	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2201 Oesterholz-Ostlandstraße									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
12.01.01/2201.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Ostlandstr.	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						zuständig:	FB Bauen - Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	360.000	360.000	90.000	65.000	25.000	0
12.01.01/2201.785200	Auszahlungen für Ausbau Ostlandstraße		0,00	360.000	360.000	90.000	65.000	25.000	0
<i>(2018: Restausbau bis zur Kammersebene, Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	-360.000	-360.000	-90.000	-65.000	575.000	0
2202 Oesterholz-Bungalowpark									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			67.220,61	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2202.785200	Auszahlungen für Gehweg Bungalowpark		67.220,61	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-67.220,61	0	0	0	0	0	0
2401 Schlangen-Gewerbegebietserweiterung S19									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
2701 Parkplatz Verwaltung Kirchplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			232,05	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2701.785200	Parkplatz Verwaltung Kirchplatz		232,05	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-232,05	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,00	2.500	2.530	2.530	2.530	2.530
12.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	2.534,00	2.530	2.530	2.530	2.530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.554,91	169.000	134.230	129.330	129.370	129.040
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren	143.554,91	154.000	75.000	75.000	75.000
<i>(Reduzierung wg. evtl. Rückführung Überschüsse, s. Konto 438100)</i>						
12.01.02.438100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	15.000	59.230	54.330	54.040
<i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,91	500	500	500	500	500
12.01.02.448400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	730,91	500	500	500	500
<i>(Kostenerstattung Winterdienst)</i>						
10 = Ordentliche Erträge	146.819,82	172.000	137.260	132.360	132.400	132.070
11 - Personalaufwendungen	15.707,34	16.200	16.100	16.200	16.300	16.400
12.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.455,24	13.000	12.700	12.800	12.900
12.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	955,29	900	900	900	900
12.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.296,81	2.300	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.137,52	55.000	56.500	56.500	56.500	56.500
12.01.02.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	22,50	1.000	1.500	1.500	1.500
12.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	245,91	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Winterdienst)</i>						
12.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.094,93	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>(Strommaterial Winterdienst)</i>						
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.774,18	27.000	28.000	28.000	28.000
<i>(Straßenreinigung u. Winterdienst durch Dritte, Entsorgung Straßenkehricht)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.753,00	8.800	8.760	8.760	8.700	8.270
12.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	8.753,00	8.800	8.760	8.760	8.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,83	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
12.01.02.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000
12.01.02.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.877,83	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.475,69	81.000	87.360	82.460	82.500	82.170

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen - Umwelt				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
18 = Ordentliches Erzebnis			84.344,13	91.000	49.900	49.900	49.900	49.900	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			84.344,13	91.000	49.900	49.900	49.900	49.900	
25 = Außerordentliches Erzebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Erzebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			84.344,13	91.000	49.900	49.900	49.900	49.900	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.932,34	29.000	49.900	49.900	49.900	49.900	
12.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.932,34	29.000	49.900	49.900	49.900	49.900	
29 = Erzebnis			42.411,79	62.000	0	0	0	0	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			143.384,34	154.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
12.01.02.632100 Benutzungsgebühren			143.384,34	154.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			602,00	500	500	0	500	500	500
12.01.02.648400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich			602,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			143.986,34	154.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
10 - Personalauszahlungen			15.707,34	16.200	16.100	0	16.200	16.300	16.400
12.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			12.455,24	13.000	12.700	0	12.800	12.900	13.000
12.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			955,29	900	900	0	900	900	900
12.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			2.296,81	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.462,16	55.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
12.01.02.725100 Haltung von Fahrzeugen			22,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.01.02.725500 Unterhaltung des beweßl. Vermögens			245,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.02.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			8.094,93	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			34.098,82	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.02.741200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.169,50	72.200	78.600	0	73.700	73.800	73.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen - Umwelt				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.816,84	82.300	-3.100	0	1.800	1.700	1.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	40.000	0	0
12.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €			0,00	0	0	0	40.000	0	0
(Ersatz Geräte Winterdienst)									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	40.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-40.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			85.816,84	82.300	-3.100	0	-38.200	1.700	1.600
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	40.000	0	0
12.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €			0,00	0	0	0	40.000	0	0
(Ersatz Geräte Winterdienst)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-40.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, Buswartehallen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.153,00	8.700	13.460	8.800	7.760	7.080	
12.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen		10.153,00	8.700	13.460	8.800	7.760	7.080	
10 = Ordentliche Erträge		10.153,00	8.700	13.460	8.800	7.760	7.080	
11 - Personalaufwendungen		1.950,66	4.270	4.540	4.550	4.550	4.660	
12.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
12.01.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.525,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
12.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		117,77	100	100	100	100	100	
12.01.03.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		307,79	200	200	200	200	200	
12.01.03.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte		0,00	440	500	500	500	600	
12.01.03.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte		0,00	130	140	150	150	160	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.270,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
12.01.03.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kleinmaterial für Buswartehallen u.ä.)		2.270,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.105,00	11.900	14.240	9.040	7.900	7.150	
12.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen		11.105,00	11.900	14.240	9.040	7.900	7.150	
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.326,18	20.170	22.780	17.590	16.450	15.810	
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.173,18	-11.470	-9.320	-8.790	-8.690	-8.730	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.173,18	-11.470	-9.320	-8.790	-8.690	-8.730	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.173,18	-11.470	-9.320	-8.790	-8.690	-8.730	
29 = Ergebnis		-5.173,18	-11.470	-9.320	-8.790	-8.690	-8.730	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		1.950,66	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
12.01.03.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.01.03.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.525,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		117,77	100	100	0	100	100	100
12.01.03.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		307,79	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.270,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.01.03.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.270,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.221,18	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.221,18	-7.700	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.900,00	63.500	205.900	0	180.000	63.500	63.500
12.01.03/1400.681100 Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen		75.900,00	63.500	205.900	0	180.000	63.500	63.500
<i>Förd. nach § 12 ÖPNVG NRW = 90% Kohlstädt (2016)</i>								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		75.900,00	63.500	205.900	0	180.000	63.500	63.500
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		200.047,86	84.000	280.000	393.000	225.000	84.000	84.000
12.01.03/1400.785200 Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen		200.047,86	84.000	280.000	393.000	225.000	84.000	84.000
<i>(2018: Ortsdurchf. Schlangen Bx; 2019: OeH Haustenbeckerstr. 2x; 2020: Schule OeH, Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		200.047,86	84.000	280.000	393.000	225.000	84.000	84.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-124.147,86	-20.500	-74.100	-393.000	-45.000	-20.500	-20.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-128.369,04	-28.200	-82.000	-393.000	-52.900	-28.400	-28.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						zuständig:	FB Ordnung - Soziales
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Produkt	12.01.03	ÖPNV							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
1400 Barrierefreiheit									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.900,00	63.500	205.900	0	180.000	63.500	63.500
12.01.03/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen		75.900,00	63.500	205.900	0	180.000	63.500	63.500
<i>Förd. nach § 12 ÖPNVG NRW = 90%</i>									
<i>Kohlstädt (2016)</i>									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.047,86	84.000	280.000	393.000	225.000	84.000	84.000
12.01.03/1400.785200	Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen		200.047,86	84.000	280.000	393.000	225.000	84.000	84.000
<i>(2018: Ortsdurchf. Schlangen 8x; 2019: OeH Haustenbeckerstr. 2x; 2020: Schule OeH,</i>									
<i>Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-124.147,86	-20.500	-74.100	-393.000	-45.000	-20.500	-20.500
2801 Buswarte Halle Schützenstr.									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
2802 Buswarte Halle Detmolder Str.									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, allgemeine Landschaftspflege

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,00	0	0	0	0	0
13.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	31,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.706,30	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.870,17	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	530,74	600	600	600	600	600
13.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.305,39	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,02	11.520	11.520	11.550	11.580	11.610
13.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	772,04	1.420	0	0	0	0
13.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kranmiete für Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzung)	3.632,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13.01.01.524210 Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	180	180	180	180
13.01.01.524230 Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	100	100	100	100
13.01.01.524240 Bewirtschaftung Infrastruktur Abfallbeseitigung	0,00	0	500	510	520	530
13.01.01.524270 Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	390	400	410	420
13.01.01.524290 Bewirtschaftung Infrastruktur Kanal	0,00	0	250	260	270	280
13.01.01.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	510,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.529100 Durchführung von Baumkontrollen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,09	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
13.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 13.01.01.783210)	31,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.544100 Versicherungsbeiträge (Beitrag Berufseensenschaft)	480,77	600	600	600	600	600
13.01.01.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Forstbetriebseinschenschaft Laee)	247,32	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.380,41	23.920	23.520	23.650	23.780	23.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.349,41	-23.920	-23.520	-23.650	-23.780	-23.910
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.349,41	-23.920	-23.520	-23.650	-23.780	-23.910
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.349,41	-23.920	-23.520	-23.650	-23.780	-23.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.023,50	22.000	18.800	18.800	18.800	18.800
13.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.023,50	22.000	18.800	18.800	18.800	18.800
29 = Ergebnis	-33.372,91	-45.920	-42.320	-42.450	-42.580	-42.710

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.706,30	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
13.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.870,17	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
13.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	530,74	600	600	0	600	600	600
13.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.305,39	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,65	11.520	11.520	0	11.550	11.580	11.610
13.01.01.724201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	981,86	1.420	0	0	0	0	0
13.01.01.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.712,36	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13.01.01.724210 Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	180	0	180	180	180
13.01.01.724230 Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	100	0	100	100	100
13.01.01.724240 Bewirtschaftung Infrastruktur Abfallbeseitigung	0,00	0	500	0	510	520	530
13.01.01.724270 Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	390	0	400	410	420
13.01.01.724290 Bewirtschaftung Infrastruktur Kanal	0,00	0	250	0	260	270	280
13.01.01.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	510,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.01.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.01.729100 Durchführung von Baumkontrollen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	629,48	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Bauen - Umwelt				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	382,16	600	600	0	600	600	600	
13.01.01.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	247,32	300	300	0	300	300	300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.540,43	22.920	22.520	0	22.650	22.780	22.910	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.540,43	-22.920	-22.520	0	-22.650	-22.780	-22.910	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13.01.01.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	31,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		31,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.571,43	-23.920	-23.520	0	-23.650	-23.780	-23.910	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung und -überwachung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139,36	16.000	16.000	183.200	16.000	16.000
13.01.02.414200 Zuschuss Kreis Lippe (Gewässerprojekt "Wasser im Fluss")	2.139,36	16.000	16.000	183.200	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	2.139,36	16.000	16.000	183.200	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	6.569,36	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.136,66	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	397,36	400	400	400	400	400
13.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.035,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,23	40.000	20.000	230.000	20.000	20.000
13.01.02.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Projekt "Wasser im Fluss", 2019: Freibad Durchgängigkeit)	0,00	20.000	0	210.000	0	0
13.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Gewässerunterhaltung)	4.959,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
13.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.528,59	46.600	31.800	236.900	27.000	27.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.389,23	-30.600	-15.800	-53.700	-11.000	-11.100
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.389,23	-30.600	-15.800	-53.700	-11.000	-11.100
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.389,23	-30.600	-15.800	-53.700	-11.000	-11.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.142,42	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
13.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.142,42	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis	-13.531,65	-35.600	-24.100	-62.000	-19.300	-19.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Bauen - Umwelt				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allemeine Umlagen			2.139,36	16.000	16.000	0	183.200	16.000	16.000
13.01.02.614200	Zuschuss Kreis Lippe		2.139,36	16.000	16.000	0	183.200	16.000	16.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.139,36	16.000	16.000	0	183.200	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen									
13.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.569,36	6.600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
13.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		5.136,66	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
13.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		397,36	400	400	0	400	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.035,34	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.01.02.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.276,06	40.000	20.000	0	230.000	20.000	20.000
13.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	20.000	0	0	210.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			2.276,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.845,42	46.600	31.800	0	236.900	27.000	27.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.706,06	-30.600	-15.800	0	-53.700	-11.000	-11.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.03	Friedhöfe							
Beschreibung									
Aufgaben des Bestattungswesens, Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe, Kalkulation und Erhebung von Friedhofgebühren									
Ziele									
Kenn- u. Messzahlen									
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
2 + Zuwendungen und allemeine Umlagen			1.493,73	1.200	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
13.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen		1.493,73	1.200	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			89.664,66	81.950	81.750	81.750	81.750	81.750	81.750
13.01.03.431100	Verwaltungsgebühren		1.636,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.03.432100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten (Nutzungsrechte für Gräber, Auflösung PRAP)		32.057,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.03.432101	Grabpflegegebühren		669,56	700	500	500	500	500	500
13.01.03.432110	Bestattungsgebühren		55.301,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.033,97	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Personal- und Sachkostenerstattungen)		7.033,97	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			98.192,36	89.650	88.170	88.170	88.170	88.170	88.170
11 - Personalaufwendungen									
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		32.993,14	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600	22.600
13.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		25.862,92	15.700	17.200	17.400	17.600	17.800	17.800
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		1.887,14	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.243,08	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.03.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof OeH, Treppe Friedhof Kohlstädt)		11.983,38	22.850	30.190	20.290	20.290	20.600	20.600
13.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)		5.183,83	5.480	0	0	0	0	0
13.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (allg. Reparaturen)		351,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.03.524110	Bewirtschaftung Grundst Wasser		0,00	0	190	190	190	190	190
13.01.03.524120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung		0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.250	2.250
13.01.03.524130	Bewirtschaftung Grundst GBA		0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060	1.060
13.01.03.524140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung		0,00	0	400	410	420	430	430
13.01.03.524150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung		0,00	0	350	360	370	380	380

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Ordnung - Soziales		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.03	Friedhöfe					
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
13.01.03.524170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	1.200	1.220	1.240	1.260
13.01.03.524180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	800	820	840	860
13.01.03.524190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	100	100	100	100
13.01.03.524191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	450	460	470	480
13.01.03.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	5.636,73	4.670	0	0	0	0
13.01.03.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung der Friedhofsweg)	0,00	6.500	0	0	0	0
13.01.03.524203	Unterhaltung der Pflegegräber	811,16	700	700	500	200	200
13.01.03.524210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.590
13.01.03.524230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	650	660	670	680
13.01.03.524240	Bewirtschaftung Infrastruktur Abfallbeseitigung	0,00	0	4.000	4.080	4.160	4.240
13.01.03.524291	Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0,00	0	350	360	370	380
13.01.03.525500	Unterhaltung des bewestl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.747,53	3.200	3.420	3.420	3.420	3.420
13.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	3.747,53	3.200	3.420	3.420	3.420	3.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.283,08	2.500	1.920	1.570	1.670	1.570
13.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	250	250	250
13.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (Programmwartungen)	667,89	700	670	670	670	670
13.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	100	0
13.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (Auszahlung siehe 13.01.03.783210)	71,73	500	250	250	250	250
13.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (Beitrag Berufsessenenschaft)	543,46	800	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		50.007,13	48.550	57.530	47.480	47.780	48.190
18 = Ordentliches Ergebnis		48.185,23	41.100	30.640	40.690	40.390	39.980
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		48.185,23	41.100	30.640	40.690	40.390	39.980
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		48.185,23	41.100	30.640	40.690	40.390	39.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.904,72	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.904,72	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.03	Friedhöfe						
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016						
29 = Ergebnis		-36.719,49	-38.900	-42.360	-32.310	-32.610	-33.020	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.072,94	81.950	81.750	0	81.750	81.750	81.750
13.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	1.420,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
13.01.03.632100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten	48.790,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13.01.03.632101	Grabpflegegebühren	0,00	700	500	0	500	500	500
13.01.03.632110	Bestattungsgebühren	51.862,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.239,97	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.239,97	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.312,91	88.450	86.750	0	86.750	86.750	86.750
10 - Personalauszahlungen		32.993,14	20.000	22.000	0	22.000	22.400	22.600
13.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.862,92	15.700	17.200	0	17.400	17.600	17.800
13.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.887,14	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.243,08	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.752,42	22.850	30.190	0	20.290	20.290	20.600
13.01.03.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	14.000	0	4.000	4.000	4.000
13.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.789,69	5.480	0	0	0	0	0
13.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	351,66	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.03.724110	Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	190	0	190	190	190
13.01.03.724120	Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	2.000	0	2.080	2.160	2.250
13.01.03.724130	Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
13.01.03.724140	Bewirtschaftung Grundst Abfallbeseitigung	0,00	0	400	0	410	420	430
13.01.03.724150	Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	350	0	360	370	380
13.01.03.724170	Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	1.200	0	1.220	1.240	1.260
13.01.03.724180	Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	800	0	820	840	860
13.01.03.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	100	0	100	100	100
13.01.03.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	450	0	460	470	480
13.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.619,08	4.670	0	0	0	0	0
13.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180,83	6.500	0	0	0	0	0
13.01.03.724203	Unterhaltung der Pflegegräber	811,16	700	700	0	500	200	200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.03	Friedhöfe							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
13.01.03.724210	Bewirtschaftung Infrastruktur Wasser	0,00	0	1.500	0	1.530	1.560	1.590	
13.01.03.724230	Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	650	0	660	670	680	
13.01.03.724240	Bewirtschaftung Infrastruktur Abfallbeseitigung	0,00	0	4.000	0	4.080	4.160	4.240	
13.01.03.724291	Bewirtschaftung Infrastruktur Niederschlag	0,00	0	350	0	360	370	380	
13.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500	
15 - Sonstige Auszahlungen		1.449,49	2.000	1.670	0	1.320	1.420	1.320	
13.01.03.741200	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung	0,00	500	500	0	250	250	250	
13.01.03.742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	667,89	700	670	0	670	670	670	
13.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	100	0	
13.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	781,60	800	400	0	400	400	400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.195,05	44.850	53.860	0	43.810	44.110	44.520	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.117,86	43.600	32.890	0	42.940	42.640	42.230	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71,73	2.500	250	0	4.250	250	4.250	
13.01.03.783210	Ausz GWG 0 € - 410 €	71,73	500	250	0	250	250	250	
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0	
<i>2017: Add für Friedhofsprogramm</i>									
13.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.500	0	0	4.000	0	4.000	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		71,73	2.500	250	0	4.250	250	4.250	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-71,73	-2.500	-250	0	-4.250	-250	-4.250	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		63.046,13	41.100	32.640	0	38.690	42.390	37.980	
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
13 Beschaffung Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	FB Ordnung - Soziales			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.03	Friedhöfe							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0	
<i>2017: Add für Friedhofsprogramm</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-500	0	0	0	0	0	
24 Sanierung Friedhofskapelle Schlangen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.500	0	0	4.000	0	4.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500	0	0	-4.000	0	-4.000	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale, jüdischer Friedhof und Ehrenräber

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226,54	3.170	3.210	3.210	3.210	3.210
13.01.04.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung Land für Kriegergräber und jüdischer Friedhof)	2.307,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13.01.04.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	370	370	370	370	370
13.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	546,00	500	540	540	540	540
10 = Ordentliche Erträge	3.226,54	3.170	3.210	3.210	3.210	3.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,83	900	900	910	920	930
13.01.04.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (siehe Einzelkonten, in 2017 eingerichtet)	293,15	300	0	0	0	0
13.01.04.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Friedhofsanlagen)	356,68	600	600	600	600	600
13.01.04.524230 Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	300	310	320	330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	546,00	500	550	550	550	550
13.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	546,00	500	550	550	550	550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
13.01.04.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Volksbund Kriegergräberfürsorge)	0,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.195,83	1.510	1.560	1.570	1.580	1.590
18 = Ordentliches Ergebnis	2.030,71	1.660	1.650	1.640	1.630	1.620
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.030,71	1.660	1.650	1.640	1.630	1.620
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.030,71	1.660	1.650	1.640	1.630	1.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.785,72	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.785,72	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
29 = Ergebnis	-4.755,01	-4.340	-1.950	-1.960	-1.970	-1.980	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,54	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
13.01.04.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.307,76	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.01.04.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	370	370	0	370	370	370
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680,54	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,63	900	900	0	910	920	930
13.01.04.724201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	293,15	300	0	0	0	0	0
13.01.04.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	399,48	600	600	0	600	600	600
13.01.04.724230 Bewirtschaftung Infrastruktur GBA	0,00	0	300	0	310	320	330
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	110	110	0	110	110	110
13.01.04.749900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	110	110	0	110	110	110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692,63	1.010	1.010	0	1.020	1.030	1.040
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987,91	1.660	1.660	0	1.650	1.640	1.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.987,91	1.660	1.660	0	1.650	1.640	1.630

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.403,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.877,59	1.700	1.700	1.700	1.700
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	145,11	100	100	100	100
15.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	380,95	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,97	7.500	7.500	22.500	7.500	7.500
15.01.01.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung der Infotafeln, Ersatzbeschilderung)	204,28	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermessungskosten, App für touristische Informationen)	5.173,69	5.000	5.000	20.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,06	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen (Miete Steier Weihnachtsbeleuchtung etc.)	279,96	1.500	1.000	1.000	1.000
15.01.01.549900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Mitgliedsbeiträge, Gastebereicherungs, Veranstaltungskalender)	2.377,10	3.000	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.438,68	14.100	13.100	28.100	13.100	13.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.438,68	-14.100	-13.100	-28.100	-13.100	-13.100
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.438,68	-14.100	-13.100	-28.100	-13.100	-13.100
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.438,68	-14.100	-13.100	-28.100	-13.100	-13.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,42	1.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-12.555,10	-15.100	-15.100	-30.100	-15.100	-15.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.403,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.877,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	145,11	100	100	100	100	100
15.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	380,95	300	300	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,97	7.500	7.500	0	22.500	7.500	7.500
15.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	189,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.425,77	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.017,52	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	610,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.036,14	14.100	13.100	0	28.100	13.100	13.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.036,14	-14.100	-13.100	0	-28.100	-13.100	-13.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.540	0	34.520	0	0
15.01.01/2403.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	103.540	0	34.520	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.485,59	0	0	0	160.000	0	0
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden (Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)	39.485,59	0	0	160.000	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	39.485,59	0	103.540	0	194.520	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	2.230,37	0	135.040	288.360	288.360	0	0
15.01.01/2401.785200	Gewerbebetriebsverlängerung S19 (Baustraße, Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)	2.230,37	0	20.000	250.000	0	0
15.01.01/2403.785200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.040	38.360	38.360	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: BGM Stab						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
<i>(Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>									
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	25.000	0	0
	15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19	0,00	0	0	0	25.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.230,37	0	135.040	288.360	313.360	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		37.255,22	0	-31.500	-288.360	-118.840	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		26.219,08	-14.100	-44.600	-288.360	-146.940	-13.100	-13.100
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
6	Erschließung Gewerbegebiet								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	25.000	0	0
	15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19	0,00	0	0	0	25.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-25.000	0	0
7	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.485,59	0	0	0	160.000	0	0
	15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	39.485,59	0	0	0	160.000	0	0
<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		39.485,59	0	0	0	160.000	0	0
2401	Schlagen-Gewerbegebietserweiterung S19								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.230,37	0	20.000	250.000	250.000	0	0
	15.01.01/2401.785200	Gewerbegebietserweiterung S19	2.230,37	0	20.000	250.000	250.000	0	0
<i>(Baustraße, Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.230,37	0	-20.000	-250.000	-250.000	0	0
2403	Breitbandausbau Gewerbegebiet Schützenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	103.540	0	34.520	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: BGM Stab						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2016						
	15.01.01/2403.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	103.540	0	34.520	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	115.040	38.360	38.360	0	0
	15.01.01/2403.785200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	115.040	38.360	38.360	0	0
<i>(Aufteilung Verpflichtungsermächtigung siehe Übersicht)</i>									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-11.500	-38.360	-3.840	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.955,00	30.000	29.960	29.960	29.960	29.960
15.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	29.955,00	30.000	29.960	29.960	29.960	29.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.318,84	13.500	13.000	13.260	13.530	13.800
15.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.318,84	13.500	13.000	13.260	13.530	13.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,12	0	0	0	0	0
15.01.02.448808 Erstatt v Versicherungsschäden	2.174,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.447,96	43.500	42.960	43.220	43.490	43.760
11 - Personalaufwendungen	8.632,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.639,98	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	464,19	100	200	200	200	200
15.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.528,03	800	600	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.082,44	28.290	34.580	24.080	24.590	25.120
15.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (siehe Einzelkonten. in 2017 eingerichtet)	13.630,70	22.290	0	0	0	0
15.01.02.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Alle. Reparaturen und Wartung)	5.451,74	5.500	14.000	3.000	3.000	3.000
15.01.02.524110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	460	470	480	490
15.01.02.524120 Bewirtschaftung Grundst Reinigung	0,00	0	4.600	4.780	4.970	5.170
15.01.02.524130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	670	680	690	700
15.01.02.524150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	1.300	1.330	1.360	1.390
15.01.02.524170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	3.500	3.570	3.640	3.710
15.01.02.524180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	8.500	8.670	8.840	9.020
15.01.02.524190 Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	600	610	620	630
15.01.02.524191 Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	650	660	670	680
15.01.02.525500 Unterhaltung des bewe. Vermögens	0,00	500	300	310	320	330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.184,00	35.200	35.180	35.180	35.180	35.180
15.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	35.184,00	35.200	35.180	35.180	35.180	35.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,40	1.000	0	0	0	0
15.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen	1.011,40	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
(anteilige Telefongebühren)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.910,04	68.090	73.360	62.860	63.370	63.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.462,08	-24.590	-30.400	-19.640	-19.880	-20.140
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.462,08	-24.590	-30.400	-19.640	-19.880	-20.140
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.462,08	-24.590	-30.400	-19.640	-19.880	-20.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.147,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.147,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-28.609,70	-34.590	-42.400	-31.640	-31.880	-32.140

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.081,84	13.500	13.000	0	13.260	13.530	13.800
15.01.02.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.081,84	13.500	13.000	0	13.260	13.530	13.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.081,84	13.500	13.000	0	13.260	13.530	13.800
10 - Personalauszahlungen	8.632,20	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.639,98	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	464,19	100	200	0	200	200	200
15.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.528,03	800	600	0	600	600	600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.433,60	28.290	34.580	0	24.080	24.590	25.120
15.01.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.846,47	22.290	0	0	0	0	0
15.01.02.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	5.587,13	5.500	14.000	0	3.000	3.000	3.000
15.01.02.724110 Bewirtschaftung Grundst Wasser	0,00	0	460	0	470	480	490
15.01.02.724120 Bewirtsch Grundst Reinigung	0,00	0	4.600	0	4.780	4.970	5.170
15.01.02.724130 Bewirtschaftung Grundst GBA	0,00	0	670	0	680	690	700
15.01.02.724150 Bewirtschaftung Grundst Versicherung	0,00	0	1.300	0	1.330	1.360	1.390
15.01.02.724170 Bewirtschaftung Grundst Strom	0,00	0	3.500	0	3.570	3.640	3.710
15.01.02.724180 Bewirtschaftung Grundst Heizung	0,00	0	8.500	0	8.670	8.840	9.020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		FB Bauen - Umwelt				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
15.01.02.724190	Bewirtschaftung Grundst Kanal	0,00	0	600	0	610	620	630	
15.01.02.724191	Bewirtschaftung Grundst Niederschlag	0,00	0	650	0	660	670	680	
15.01.02.725500	Unterhaltung des bewestl. Vermögens	0,00	500	300	0	310	320	330	
15 - Sonstige Auszahlungen		1.011,40	1.000	0	0	0	0	0	
15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	1.011,40	1.000	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.077,20	32.890	38.180	0	27.680	28.190	28.720	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.995,36	-19.390	-25.180	0	-14.420	-14.660	-14.920	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-18.995,36	-19.390	-25.180	0	-14.420	-14.660	-14.920	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Durchführung des Schlänger Marktes und des Wochenmarktes

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	(vorläufig) 2016					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795,00	800	800	800	800	800
15.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	795,00	800	800	800	800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.600,18	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	100	100	100	100	100
15.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	100	100	100	100
<i>(2016: Jubiläumsveranstaltung 225 Jahre Schlänger Markt)</i>						
10 = Ordentliche Erträge	12.895,18	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11 - Personalaufwendungen	7.593,02	7.400	7.300	7.400	7.500	7.600
15.01.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.038,11	5.800	5.700	5.800	6.000
15.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	465,91	400	400	400	400
15.01.03.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.089,00	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.553,27	9.570	9.500	9.520	9.540	9.560
15.01.03.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Strom)	763,32	1.070	0	0	0
15.01.03.524270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom	0,00	0	1.000	1.020	1.060
15.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sachaufwendungen Schlänger Markt, 2016: Jubiläum 225 Jahre)	1.689,35	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sonstige Aufwendungen Schlänger Markt)	11.100,60	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	795,00	800	800	800	800	800
15.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	795,00	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
15.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (GEMA)	0,00	0	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.941,29	17.770	17.700	17.820	17.940	18.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.046,11	-7.870	-7.800	-7.920	-8.040	-8.160
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.03	Märkte							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.046,11	-7.870	-7.800	-7.920	-8.040	-8.160	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.046,11	-7.870	-7.800	-7.920	-8.040	-8.160	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.026,55	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
15.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.026,55	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
29 = Ergebnis			-32.072,66	-20.870	-25.800	-25.920	-26.040	-26.160	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.600,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15.01.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.600,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
15.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.600,18	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10 - Personalauszahlungen			7.593,02	7.400	7.300	0	7.400	7.500	7.600
15.01.03.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.038,11	5.800	5.700	0	5.800	5.900	6.000
15.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		465,91	400	400	0	400	400	400
15.01.03.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.089,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.666,16	9.570	9.500	0	9.520	9.540	9.560
15.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.104,61	1.070	0	0	0	0	0
15.01.03.724270	Bewirtschaftung Infrastruktur Strom		0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.060
15.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		1.689,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.872,20	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	100	0	100	100	100
15.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.259,18	16.970	16.900	0	17.020	17.140	17.260
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.659,00	-7.870	-7.800	0	-7.920	-8.040	-8.160
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		FB Ordnung - Soziales				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.03	Märkte							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2016						
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.659,00	-7.870	-7.800	0	-7.920	-8.040	-8.160

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.095.699,88	8.373.300	8.822.900	9.118.760	9.495.700	9.869.600
16.01.01.401100	Grundsteuer A	21.645,91	21.700	22.000	22.400	22.700	23.000
	<i>(OD vom 12.07.2017)</i>						
16.01.01.401200	Grundsteuer B	1.434.399,44	1.461.000	1.475.000	1.497.000	1.518.000	1.539.000
	<i>(OD vom 12.07.2017)</i>						
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	2.556.825,03	2.525.000	2.624.000	2.687.000	2.786.000	2.878.000
	<i>(OD vom 12.07.2017)</i>						
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.344.489,82	3.527.400	3.806.500	4.015.900	4.248.800	4.485.600
	<i>(OD vom 12.07.2017)</i>						
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.012,59	390.000	432.100	421.700	432.200	442.200
	<i>(OD vom 12.07.2017)</i>						
16.01.01.403100	Vermögenssteuer	54.980,76	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	39.815,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	332.530,45	358.200	368.300	379.760	393.000	406.800
	<i>(OD vom 12.07.2017)</i>						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537.080,46	3.039.500	2.966.490	3.015.000	3.187.100	3.419.300
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	2.532.813,00	2.751.500	2.786.490	2.845.000	3.027.100	3.269.300
	<i>(OD vom 12.07.2017)</i>						
16.01.01.413120	Allg. Zuw Land Schulbauschale	0,00	200.000	180.000	170.000	160.000	150.000
	<i>(Auszahlung siehe 16.01.01.681120)</i>						
16.01.01.413130	Allg. Zuw Land Sportpauschale	0,00	40.000	0	0	0	0
16.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	4.267,46	0	0	0	0	0
16.01.01.418100	Erstattung aus der Abrechnung ELAG	0,00	48.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.191,43	20.000	200.000	0	0	0
16.01.01.456200	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	11.191,43	20.000	0	0	0	0
16.01.01.458209	Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst.	0,00	0	200.000	0	0	0
	<i>(Auflös. Rückstell. Sanierung Sporthallenböden)</i>						
10 =	Ordentliche Erträge	10.643.971,77	11.432.800	11.989.390	12.133.760	12.682.800	13.288.900

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2016					
15 -	Transferaufwendungen	6.961.095,04	7.161.300	7.417.800	7.541.700	7.495.400	7.644.500
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	210.539,29	206.300	207.800	212.800	221.200	227.900
	<i>(Vervielfältiger von 35 v.H.)</i>						
16.01.01.534200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	208.908,14	197.500	197.700	202.400	0	0
	<i>((Vervielfältiger 34 v.H.), Wegfall ab 2020 gem. OD Daten)</i>						
16.01.01.537110	Finanzierungsbeiträge Einheitslastenabrechnungssatz	20.997,38	0	1.000	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	4.148.263,85	4.357.800	4.424.300	4.512.800	4.603.100	4.695.200
16.01.01.537410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c KrO NRW	48.492,86	0	0	0	0	0
16.01.01.537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.218.450,52	2.294.700	2.416.700	2.465.000	2.514.300	2.564.600
16.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	105.443,00	105.000	170.300	148.700	156.800	156.800
	<i>(Erhöhung der Krankenhausinvestitionspauschale)</i>						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.979,97	0	0	0	0	0
16.01.01.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	30.979,97	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.992.075,01	7.161.300	7.417.800	7.541.700	7.495.400	7.644.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	3.651.896,76	4.271.500	4.571.590	4.592.060	5.187.400	5.644.400
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.282,93	10.000	0	0	0	0
16.01.01.559900	Verzinsung von Steuererstattungen	17.282,93	10.000	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	-17.282,93	-10.000	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.634.613,83	4.261.500	4.571.590	4.592.060	5.187.400	5.644.400
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.634.613,83	4.261.500	4.571.590	4.592.060	5.187.400	5.644.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.540,79	10.190	11.990	12.120	12.250	12.390
16.01.01.481105	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer A	75,22	80	80	80	80	80
16.01.01.481115	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer B	10.465,57	10.110	11.910	12.040	12.170	12.310
29 =	Ergebnis	3.645.154,62	4.271.690	4.583.580	4.604.180	5.199.650	5.656.790

Teilfinanzplan mit Darlehen		Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Finanzen - Personal - Organisation			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen						
Teilfinanzplan mit Darlehen		Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.347.257,79	8.373.300	8.822.900	0	9.118.760	9.495.700	9.869.600
16.01.01.601100	Grundsteuer A	20.943,01	21.700	22.000	0	22.400	22.700	23.000
16.01.01.601200	Grundsteuer B	1.433.035,17	1.461.000	1.475.000	0	1.497.000	1.518.000	1.539.000
16.01.01.601300	Gewerbesteuer	2.841.194,20	2.525.000	2.624.000	0	2.687.000	2.786.000	2.878.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.322.331,06	3.527.400	3.806.500	0	4.015.900	4.248.800	4.485.600
16.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.290,98	390.000	432.100	0	421.700	432.200	442.200
16.01.01.603100	Verzugssteuer	52.859,51	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16.01.01.603200	Hundesteuer	39.193,19	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.01.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	328.410,67	358.200	368.300	0	379.760	393.000	406.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.128,61	2.839.500	2.966.490	0	3.015.000	3.187.100	3.419.300
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	2.532.813,00	2.751.500	2.786.490	0	2.845.000	3.027.100	3.269.300
16.01.01.613120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	0,00	0	180.000	0	170.000	160.000	150.000
16.01.01.613130	Allg. Zuw Land Sportpauschale	0,00	40.000	0	0	0	0	0
16.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	7.315,61	0	0	0	0	0	0
16.01.01.618100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	48.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.825,63	20.000	0	0	0	0	0
16.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	10.825,63	20.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.898.212,03	11.232.800	11.789.390	0	12.133.760	12.682.800	13.288.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.282,93	10.000	0	0	0	0	0
16.01.01.759900	Verzinsung von Steuererstattungen	17.282,93	10.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.965.608,30	7.161.300	7.417.800	0	7.541.700	7.495.400	7.644.500
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	215.052,55	206.300	207.800	0	212.800	221.200	227.900
16.01.01.734200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	208.908,14	197.500	197.700	0	202.400	0	0
16.01.01.737110	Finanzierungsbeiträge Einheitslastenabrechnungsgesetz	20.997,38	0	1.000	0	0	0	0
16.01.01.737400	Kreisumlage allgemein	4.148.263,85	4.357.800	4.424.300	0	4.512.800	4.603.100	4.695.200
16.01.01.737410	Kreisumlage Sonderumlage § 56c KrO NRW	48.492,86	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.218.450,52	2.294.700	2.416.700	0	2.465.000	2.514.300	2.564.600
16.01.01.739100	Sonstige Transferauszahlungen	105.443,00	105.000	170.300	0	148.700	156.800	156.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.982.891,23	7.171.300	7.417.800	0	7.541.700	7.495.400	7.644.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	3.915.320,80	4.061.500	4.371.590	0	4.592.060	5.187.400	5.644.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Finanzen - Personal - Organisation			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen						
Teilfinanzplan mit Darlehen		Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.251.515,20	969.900	1.465.242	0	1.116.000	1.185.000	1.274.000
16.01.01.681120	Allg. Zuw Land Schulpauschale	0,00	200.000	0	0	0	0	0
16.01.01/4001.681001	Investitionszuwendungen Bund (KInvFG 2018)	0,00	0	378.442	0	0	0	0
16.01.01/9100.681001	Investitionszuwendungen Bund	276.443,36	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9100.681110	Investitionszuschüsse allg. (OD vom 12.07.2017)	735.071,84	769.900	906.800	0	926.000	985.000	1.064.000
16.01.01/9100.681120	Schul- u. Bildungspauschale (investiver Anteil von insgesamt 300 T€)	200.000,00	0	120.000	0	130.000	140.000	150.000
16.01.01/9100.681130	Sportpauschale (Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils)	40.000,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	1.251.515,20	969.900	1.465.242	0	1.116.000	1.185.000	1.274.000
Auszahlungen								
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.251.515,20	969.900	1.465.242	0	1.116.000	1.185.000	1.274.000
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.166.836,00	5.031.400	5.836.832	0	5.708.060	6.372.400	6.918.400
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.166.836,00	5.031.400	5.836.832	0	5.708.060	6.372.400	6.918.400
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4001 KInvFG 2018								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	378.442	0	0	0	0
16.01.01/4001.681001	Investitionszuwendungen Bund (KInvFG 2018)	0,00	0	378.442	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	378.442	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
9100 Investitionszuwendungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.515,20	769.900	1.086.800	0	1.116.000	1.185.000	1.274.000
16.01.01/9100.681001 Investitionszuwendungen Bund	276.443,36	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9100.681110 Investitionszuschüsse allg. (OD vom 12.07.2017)	735.071,84	769.900	906.800	0	926.000	985.000	1.064.000
16.01.01/9100.681120 Schul- u. Bildungszuschüsse (investiver Anteil von insgesamt 300 T€)	200.000,00	0	120.000	0	130.000	140.000	150.000
16.01.01/9100.681130 Sportzuschüsse (Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils)	40.000,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.251.515,20	769.900	1.086.800	0	1.116.000	1.185.000	1.274.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Schuldenverwaltung, gemeindliche Finanzanlagen, Beteiligungsverwaltung, Konzessionsabgaben

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.185,61	0	0	0	0	0
16.01.02.413120 Allg. Zuw Land Schulzuschüsse	157.185,61	0	0	0	0	0
16.01.02.413130 Allg. Zuw Land Sportzuschüsse	15.000,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	286.740,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.02.451100 Konzessionsabgaben	286.241,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	499,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	458.926,37	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 - Transferaufwendungen	76.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16.01.02.531500 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen (Betriebskostenzuschuss Freibad)	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16.01.02.531510 Weiterleitung der Sportzuschüsse an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,54	0	0	0	0	0
16.01.02.542900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.744,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.744,54	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18 = Ordentliches Ergebnis	381.181,83	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
19 + Finanzerträge	201.856,83	206.010	205.780	205.770	205.760	205.750
16.01.02.461700 Zinserträge Kreditinstitute	0,56	200	0	0	0	0
16.01.02.461800 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich (Zinsen Darlehen Wohnbau)	240,54	230	220	210	200	190
16.01.02.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und von Beteiligungen (Dividende Wohnbau)	201.027,63	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16.01.02.469100 sonstige Finanzerträge (Verwaltungskostenbeitrag Darlehen Wohnbau)	588,10	580	560	560	560	560
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.759,64	390.000	368.000	348.000	320.000	318.600
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Zinsaufwendungen Investitionskredite)	394.740,81	370.000	325.000	300.000	270.000	240.000
16.01.02.551710 Zinsaufwendungen Kassenkredit an Kreditinstitute	38.018,83	20.000	43.000	48.000	50.000	78.600
21 = Finanzergebnis	-230.902,81	-183.990	-162.220	-142.230	-114.240	-112.850

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Finanzen - Personal - Organisation				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2016						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			150.279,02	-9.990	11.780	31.770	59.760	61.150	
23 + Außerordentliche Erträge			19.489,92	0	0	0	0	0	
16.01.02.491300 Periodenfremde Erträge			19.489,92	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			19.489,92	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			169.768,94	-9.990	11.780	31.770	59.760	61.150	
29 = Ergebnis			169.768,94	-9.990	11.780	31.770	59.760	61.150	
Teilfinanzplan mit Darlehen			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			(vorläufig) 2016						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			283.829,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.01.02.651100 Konzessionsabgaben			283.330,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.01.02.652100 Einzahlungen aus Steuern			499,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			290.863,38	206.010	205.780	0	205.770	205.760	205.750
16.01.02.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute			0,56	200	0	0	0	0	0
16.01.02.661800 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich			240,54	230	220	0	210	200	190
16.01.02.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen			290.034,18	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
16.01.02.669100 sonstige Finanzerträge			588,10	580	560	0	560	560	560
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			574.692,38	456.010	455.780	0	455.770	455.760	455.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			432.971,91	390.000	368.000	0	348.000	320.000	318.600
16.01.02.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			396.062,44	370.000	325.000	0	300.000	270.000	240.000
16.01.02.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredit an Kreditinstitute			36.909,47	20.000	43.000	0	48.000	50.000	78.600
14 - Transferauszahlungen			76.000,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16.01.02.731500 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen			61.000,00	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16.01.02.731510 Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad			15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			29,75	0	0	0	0	0	0
16.01.02.742900 Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			29,75	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Finanzen - Personal - Organisation				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan mit Darlehen			Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			(vorläufig) 2016						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			509.001,66	466.000	444.000	0	424.000	396.000	394.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			65.690,72	-9.990	11.780	0	31.770	59.760	61.150
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	175.000	0	0
16.01.02/9100.781500 Investitionszuwendungen an verb Unternehmen (Freibad-Folie)			0,00	0	0	0	175.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	175.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-175.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			65.690,72	-9.990	11.780	0	-143.230	59.760	61.150
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			1.102.448,86	759.760	1.048.978	0	141.186	141.196	2.500
16.01.02.693700 Aufn v Kredit Lia Kreditinst			1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/3108.692730 Kreditaufnahme Kreditinstitute "Gute Schule 2020"			0,00	0	277.412	0	138.706	138.706	0
16.01.02/9000.692600 Kreditaufnahme sonstige öff. Sonderrechnung			0,00	139.300	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692730 Kreditaufnahme für Investitionen			0,00	0	181.096	0	0	0	0
16.01.02/9000.692740 Kreditaufnahme Invest. für Umschuldungen			0,00	618.000	588.000	0	0	0	0
16.01.02/9000.695100 Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen inländischen Bereich			2.448,86	2.460	2.470	0	2.480	2.490	2.500
(Rückzahlung Darlehen Wohnbau)									
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen			638.808,98	1.298.000	1.368.000	0	790.000	800.000	810.000
16.01.02/9000.792700 Tilgung von Krediten Kreditinstitute (Darlehenstilgungen an Kreditinstitute; Mehreinnahmen für Umschuldungen berechtigten zur Mehrausgaben für Umschuldungen)			638.808,98	680.000	780.000	0	790.000	800.000	810.000
16.01.02/9000.792740 Tilgung von Krediten zwecks Umschuldung			0,00	618.000	588.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			463.639,88	-538.240	-319.022	0	-648.814	-658.804	-807.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB Finanzen - Personal - Organisation						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan mit Darlehen			Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			529.330,60	-548.230	-307.242	0	-792.044	-599.044	-746.350
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis (vorläufig) 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
9100 Investitionszuwendungen									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	175.000	0	0
16.01.02/9100.781500 Investitionszuwendungen an verb Unternehmen (Freibad-Folie)			0,00	0	0	0	175.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-175.000	0	0

5

ANLAGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN

2018

5 Anlagen	3
5.1 Entwicklung des Eigenkapitals.....	3
5.2 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten & Verpflichtungsermächtigungen	4
5.2.1 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten.....	4
5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen	5
5.3 Stellenplan	6
5.3.1 Teil A: Beamte	6
5.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	7
5.3.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	8
5.4 Stellenplan nach Gliederung.....	9
5.4.1 Teil A: Beamte	9
5.4.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	9
5.5 Fraktionszuwendungen	10
5.5.1 Teil A: Geldleistungen.....	10
5.5.2 Teil B: Geldwerte Leistungen	10
5.6 Beteiligungsbericht	11
5.7 Wirtschaftspläne	12

5 Anlagen

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)																
Bezeichnung	Vorjahre										Plan-Jahre			aktuell		
	Ist-Wert 2008	Ist-Wert 2009	Ist-Wert 2010	Ist-Wert 2011	Ist-Wert 2012	Ist-Wert 2013	Ist-Wert 2014	Ist-Wert 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Erträge	12.969.103	13.028.295	13.933.595	12.720.292	11.807.706	13.658.569	14.245.266	14.096.030	16.591.783	16.403.450	16.141.260	16.240.950	16.431.140	16.971.850		
Aufwendungen	12.672.839	13.044.160	14.139.130	14.159.929	14.189.694	13.851.322	14.712.181	15.658.049	17.797.426	17.291.270	16.654.350	16.573.630	16.142.560	16.235.910		
Jahresergebnis	296.264	-15.865	-205.535	-1.439.637	-2.381.988	-192.754	-466.914	-1.562.019	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	288.580	735.940		
Anfangsbestand	3.057.085	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	288.580		
Verringerung -	0	-15.865	-205.535	-1.439.637	-1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zuführung +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.580	735.940		
Schlussbestand	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	288.580	1.024.520		
Anfangsbestand	10.948.891	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404		
Verringerung - / Zuführung +	296.264	0	0	0	-985.940	-192.754	-466.914	-1.562.019	-1.205.643	-887.820	-513.090	-332.680	0	0		
Veränderung in %	2,7	0,0	0,0	0,0	-8,7	-1,9	-4,6	-16,8	-15,6	-13,6	-9,1	-6,5	0,0	0,0		
Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO		-201.221	-511.617	864.169			-462.065	-3.157								
Schlussbestand	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	4.784.404	4.784.404		
Genehmigung für die Verringerung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Verringerung >	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		
Verringerung 2x >	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		
Allgem. Rücklage < / =	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		
Genehmigung für die Verringerung und HSK	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Eigenkapital insgesamt	14.302.240	14.085.154	13.368.002	12.792.534	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	6.517.994	5.630.174	5.117.084	4.784.404	5.072.984	5.808.924		
Eigenkapital-Barometer	100,0%	98,5%	93,5%	89,4%	72,8%	71,4%	64,9%	54,0%	45,6%	39,4%	35,8%	33,5%	35,5%	40,6%		

5.2 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten & Verpflichtungsermächtigungen

5.2.1 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen □	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.805	9.111	9.069
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	9.805	9.111	9.069
3. Verbindlichkeiten aus Krediten Liquiditätssicherung	8.900	8.600	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57	25	25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	279	30	30
8. Erhaltene Anzahlungen	919	750	700
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.346	18.816	20.124
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	404	390	376

5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
01.01.03/0013.783100 Beschaffung neue Finanzsoftware	60.000			
01.01.08/8100.783100 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	50.000			
02.01.04/0012.783100 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	100.000			
03.01.01/3108.785100 Maßnahmen Gute Schule	56.000	54.000		
03.01.02/3108.785100 Maßnahmen Gute Schule	56.000	66.000		
12.01.01/2002.785200 Brückenneubau Mühlenstraße	200.000			
12.01.01/2201.785200 Ausbau Ostlandstraße	65.000	25.000		
12.01.03/1400.785200 Barrierefreie Bushalt erstellen	225.000	84.000	84.000	
15.01.01/2401.785200 Gewerbegebietserweiterung S19	250.000			
15.01.01/2403.785200 Breitbandausbau Schützenstraße	38.360			
Summe 1.413.360 €	1.100.360	229.000	84.000	-
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

5.3 Stellenplan

5.3.1 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
		2018	2017	2017	
1 Wahlbeamte Bürgermeister	2 B 2	3 1	4 1	5 1	6
Gehobener Dienst Amtsrat	A 12	1	1	0,77	
Insgesamt		2	2	1,77	

5.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

a) Tariflich Beschäftigte gemäß TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2017	Erläuterungen
1	2018	2017	4	5
TVöD 13	1,00	1,00	1,00	
TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
TVöD 11	1,00	1,00	1,00	
TVöD 10	1,00	1,00	1,00	
TVöD 9	6,35	7,00	6,30	
TVöD 8	6,15	6,75	6,15	1,0 befristet bis 2019
TVöD 7	4,00	1,00	1,00	
TVöD 6	8,75	8,00	7,12	
TVöD 5	3,65	6,90	7,45	0,5 Stelle kw
TVöD 4	-	-	-	
TVöD 3	2,25	1,25	1,24	
TVöD 2	1,75	2,00	1,78	
TVöD 1	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	37,90	37,90	36,04	

b) Tariflich Beschäftigte gemäß TVSuE (Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2017	Erläuterungen
1	2018	2017	4	5
TVSuE 15	1,00	1,00	1,00	
TVSuE 11b	1,00	1,00	1,00	
TVSuE 08a	9,85	9,85	9,44	0,5 befristet bis 2020
TVSuE 04	1,10	1,10	1,16	
TVSuE 03	1,00	1,00	0,89	
Insgesamt	13,95	13,95	13,49	

5.3.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	Vorgesehen für 2018 3	Beschäftigt am 30.06.2017 4	Erläuterungen 5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Insgesamt		1	1	

5.4 Stellenplan nach Gliederung

5.4.1 Teil A: Beamte

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

5.4.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich Produkte	Entgeltgruppen											
	13	12	11	10	09b	08	07	06	05	03	02	01
				S10-S13		S6/7/8		S3/4				
01 Innere Verwaltung	0,20	1,00	0,70		4,80	1,78	2,80	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00
01.01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung		0,10					0,50					
01.01.02 Zentrale Dienste		0,05			0,15		0,30				1,00	
01.01.03 IT u. Telekommunikation		0,05			1,04							
01.01.04 Personalmanagement u. Organisation		0,30			0,56							
01.01.05 Finanzmanagement u. Rechnungswesen		0,50			1,60	0,78	2,00					
01.01.06 Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	0,05		0,60		0,29	1,00			1,00			
01.01.07 Liegenschaftsmanagement	0,10		0,10		0,17							
01.01.08 Bauhof	0,05				1,00			6,00	1,00	2,00		1,00
02 Sicherheit und Ordnung				0,63	0,50	0,60		2,58				
02.01.01 Statistik und Wahlen				0,05		0,05		0,52				
02.01.02 Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,53				0,30				
02.01.03 Personenstandswesen/Bürgerservice				0,05	0,50	0,39		1,65				
02.01.04 Brandschutz						0,16		0,11				
03 Schulträgeraufgaben						0,37		1,30		0,49		
03.01.01 Grundschule Schlangen						0,13		0,50				
03.01.02 Grundschule am Sennerand						0,11		0,30		0,49		
03.01.03 Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen						0,13		0,50				
04 Kultur und Wissenschaft								0,15	0,35			
04.01.01 Volkshochschule								0,05				
04.01.02 Gemeindebücherei								0,05	0,35			
04.01.03 Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)								0,05				
05 Soziale Leistungen				0,02		2,80	1,00					
05.01.01 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII						0,05						
05.01.02 Leistungen für Asylbewerber						2,75	1,00					
05.01.04 Einrichtungen für Wohnungslose				0,02								
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					2,00	10,17		2,10	0,25		0,00	
06.01.01 Kindertageseinrichtung Alte-Rothe					1,00	9,43		2,10	0,25		0,00	
06.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter						0,08						
06.01.03 Offene Kinder- u. Jugendarbeit					1,00	0,65						
08 Sportförderung						0,07						
08.01.01 Förderung des Sports						0,04						
08.01.03 Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen						0,03						
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	0,40											
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	0,40											
10 Bauen und Wohnen	0,25		0,10		0,34							
10.01.01 Baubehördl. Beratung u. Information	0,20		0,10		0,34							
10.01.02 Denkmalschutz und -pflege	0,05											
11 Ver- und Entsorgung				0,10	0,17	0,18		0,07				
11.01.01 Abfallwirtschaft				0,10	0,17	0,18		0,07				
12 Verkehrsflächen und -Anlagen	0,10		0,20		0,35	0,04						
12.01.01 Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	0,05		0,20		0,17	0,04						
12.01.02 Straßenreinigung u. Winterdienst	0,05				0,19							
13 Natur- und Landschaftspflege	0,05			0,20	0,19			0,05			0,23	
13.01.01 Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	0,05				0,08							
13.01.02 Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen					0,11							
13.01.03 Friedhöfe				0,20				0,05			0,23	
15 Wirtschaft und Tourismus				0,05			0,05	0,05			0,03	
15.01.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus							0,05					
15.01.02 Bürgerhaus											0,03	
15.01.03 Märkte				0,05				0,05				
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	1,00	8,35	16,00	4,00	8,75	5,75	2,25	1,75	1,00

5.5 Fraktionszuwendungen

5.5.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)	825,00	825,00	825,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion (10 Fraktionsmitglieder)	750,00	750,00	675,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	225,00	
4.	FDP-Fraktion (2 Fraktionsmitglieder)	150,00	150,00	225,00	

5.5.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs,				
1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2520,00	2016,00	504,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

5.6 Beteiligungsbericht

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

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

Nachrichtlich:

Eigenbetriebe			
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen	Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schlangen und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte	Stammeinlage 3.273.000 € (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Freibad der Gemeinde Schlangen	Sicherstellung der Unterhaltung und Öffnung des Freibades und Durchführung notwendiger Investitionen	Stammeinlage 256.000 € (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Zweckverbände und AöR			
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für die Verbandsmitglieder und andere		a) Verbands- vorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbands- versammlung
AbfallWirtschaftsVerband Lippe	Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder	Stammeinlage 7.843 € (incl. Nachaktivierung 2011 von 4.143 € aus Übertragung Eigenkapital ABG-Lippe) (=2,05 %)	a) Verbands- vorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbands- versammlung
d-NRW AöR	Entwicklung von Konzepten zur Informations- und Kommunikationstechnologie in der öffentlichen Verwaltung. Insbesondere die Übernahme von informationstechnischen Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen.	Stammeinlage 1.000 € (=0,083%)	a) Geschäftsführung b) Verwaltungsrat

5.7 Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2018

Eigenbetrieb **Freibad**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich -Wasserversorgung-

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich -Betriebsführung-

Entwurf für 2018

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2018

-Vorwort-

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Die freigewordenen Stellen, sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich, konnten durch qualifiziertes Personal neu besetzt werden. Durch die erforderliche Einarbeitung und dem daraus resultierenden zeitlichen Mehraufwand konnten allerdings geplante Maßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Hierauf soll zukünftig wieder ein Augenmerk gelegt werden.

Die Wasserversorgung berücksichtigt als hauptsächliche Investition die Sanierung der Hauptwasserleitung im Knickweg. Außerdem sollen die Planungen für den Bau des neuen Tiefenbrunnens weiter vorangetrieben werden. Um diese Maßnahme unseren Ansprüchen genügend umsetzen zu können, müssen personelle Kapazitäten freigesetzt werden.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen Investitionen im Leitungsbau und auf der Kläranlage im Fokus. Aber auch die kontinuierliche Kanaluntersuchung und -sanierung wird weiter fortgeführt.

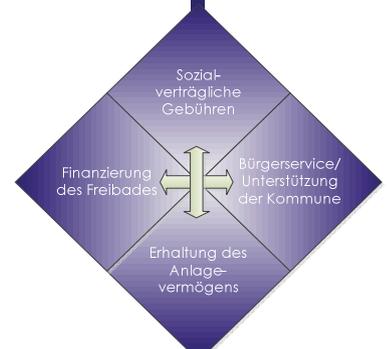
Wie schon in den letzten Jahren immer wieder betont, sind für den Erhalt des Freibades Investitionen notwendig. Aufgrund technischer Probleme muss die Solaranlage ersetzt werden. Alternativ hierzu steht der Bau einer Holzvergasanlage im Raum. Ein Angebot bezüglich der Kosten und eine Überprüfung hinsichtlich der Rentabilität stehen noch aus.

Trotz Unwägbarkeiten können wir in Schlangen von sehr guten Voraussetzungen für die Ver- und Entsorgung ausgehen. Wir sollten versuchen, diese auch zukünftig in eigener Regie kontinuierlich auszubauen und zu erhalten. Diese Eigenständigkeit und die daraus entstehende Möglichkeit der Einflussnahme ist die beste Voraussetzung für langfristigen Erfolg und Zufriedenheit.

Mit freundlichen Grüßen


Robert Göke

Entwurf für 2018



Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetrieb Freibad - für das Wirtschaftsjahr 2018

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

Vorwort

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse^{1.0} sind auf Basis der Vorjahreswerte kalkuliert. Für 2019 ist eine Erhöhung bei den Dauerkarten und Tageseintritten eingeplant. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} bleiben weitestgehend unverändert.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe⁵¹⁰⁰ wurden mit Durchschnittswerten kalkuliert. Dabei konnten die Kosten für Öl aufgrund der gesunkenen Bezugspreise niedriger angesetzt werden. Sollte die Solaranlage ausfallen und nicht saniert werden, ist allerdings wieder mit höheren Energiekosten zu rechnen. Die Unterhaltungsaufwendungen⁶⁴⁵⁰ sind mit einem notwendigen Mindestmaß angesetzt. Sie werden in Abstimmung mit dem Betriebsausschuss jährlich individuell verändert, sofern entsprechende Mittel zur Verfügung stehen.

Die Abschreibungen^{5.0} wurden aufgrund der letztjährigen Investitionen leicht angehoben. Auch wenn im Freibad kontinuierlich weiter investiert wird, sind die Beträge augenblicklich nicht so hoch, dass sich die Abschreibungen wesentlich ändern.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} verändern sich planmäßig nicht. Derzeit sind für das nächste Jahr keine einmaligen sonstigen Aufwendungen vorgesehen.

Das Planjahr 2018 schließt trotz konstanter Kosten mit einem negativen Ergebnis. Dieses resultiert aus den geringeren Beteiligungserträgen. Hier zeigt sich die Abhängigkeit des Betriebes von den Beteiligungserträgen und deren Entwicklung.

Finanzplan

Derzeit wird geprüft, ob eine Sanierung des Solarfeldes sinnvoll ist oder alternativ der Bau einer Holzvergasungsanlage. Mittel hierfür wurden vorsorglich eingeplant. Berücksichtigt wird für die Finanzierung sowohl eine kontinuierliche Zuschussrate als auch eine Kreditierung. Die Sanierung der Folie wird aufgrund der 2018 geplanten Maßnahmen für 2019 vorgesehen und der Umbau des Bachdurchlasses für das Jahr danach.

Die ausgewiesenen Finanzmittel dürften trotz ihrer geringen Höhe als optimistisch gewertet werden. Die Erfahrung zeigt, dass die positiven Planwerte bisher eher unterschritten wurden, da sich die Liquiditätsentwicklung stichtagsbezogen nur schlecht kalkulieren lässt. Die Sonderposten für Investitionszuschüsse²⁹⁸⁰ werden, wie bereits erwähnt, bei den zu erwartenden Sanierungen in jedem Fall benötigt.

Kennzahlen

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

Stellenplan

Der Eigenbetrieb Freibad der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	56.432,19	59.000	59.000	64.800	64.800	64.800	▲ 3
4080 Tageseintritte	11.037,18	10.300	10.300	11.300	11.300	11.300	→
4085 Club-Card, Erwachsene	14.542,99	14.800	14.800	16.300	16.300	16.300	▲
4086 Club-Card, Jugendliche	1.485,99	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	▲
4087 Club-Card, Familien	23.130,84	26.000	26.000	28.600	28.600	28.600	▲
4088 Club-Card, Senioren	4.038,32	4.300	4.300	4.700	4.700	4.700	→
4089 Sonstige Dauerkarten	885,94	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	→
4230 Mieten u. sonst. Erlöse	1.310,93	500	500	500	500	500	→
1.1 Eigenertragsquote >= 30%	30,1%	32,1%	33,7%	35,7%	30,6%	34,1%	
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	8.308,89	5.550	5.500	5.300	5.300	5.300	→ 2
4540 Sonstige betr. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	→
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	176,00	100	100	100	100	100	→
4920 Erträge aus Auflösungen	5.621,87	5.150	5.100	4.900	4.900	4.900	→
4990 Sonstige Erträge	2.511,02	300	300	300	300	300	→
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-156.970,99	-158.800	-157.480	-159.760	-161.040	-162.330	→ 2
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-41.135,57	-48.100	-46.600	-47.700	-48.800	-49.900	→
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-727,00	-700	-700	-700	-700	-700	→
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	→
6450 Unterhaltung Gebäude	-22.145,70	-18.000	-18.180	-19.360	-19.540	-19.730	→
6470 Unterhaltung BGA	-2.458,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	→
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-504,38	0	0	0	0	0	
3.1 Fremdleistungsquote	87,8%	87,4%	86,8%	87,0%	87,1%	87,1%	
3.9 Rohgewinn	-92.229,91	-94.250	-92.980	-89.660	-90.940	-92.230	→ 2
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	→ 2
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	→
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-10.256,77	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	→ 2
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-413,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	→
6220 AfA Sachanlagen	-9.842,80	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	→
5.1 Abschreibungsquote	5,7%	6,9%	7,4%	7,3%	7,3%	7,2%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-10.818,40	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	→ 2
6310 Raumkosten	-155,60	-300	-300	-300	-300	-300	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-778,31	-750	-750	-750	-750	-750	→
6600 Reise- und Werbekosten	-155,66	-150	-150	-150	-150	-150	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-320,71	-400	-400	-400	-400	-400	→
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-5.929,70	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	→
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-642,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	→
6900 Sonstige Aufwendungen	-2.836,20	-500	-500	-500	-500	-500	→
6.1 Verwaltungskostenquote	6,1%	4,9%	4,9%	4,8%	4,8%	4,8%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-113.305,08	-115.600	-115.330	-112.010	-113.290	-114.580	→ 2
7.0 FINANZERGEBNIS	117.698,04	116.130	107.490	108.430	138.430	116.870	▼ 1
7000 Erträge aus Beteiligungen	118.366,02	117.430	108.990	109.930	139.930	118.370	▼
7100 Zinserträge	0,00	200	0	0	0	0	→
7300 Zinsaufwendungen	-667,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	→
7.1 Zinsaufwandsquote	0,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	4.392,96	530	-7.840	-3.580	25.140	2.290	▼ 1
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	→ 2
9.0 STEUERN	-85,20	-100	-100	-100	-100	-100	→ 2
7610 Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0	→
7620 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	→
7630 Sonstige Steuern	-85,20	-100	-100	-100	-100	-100	→
9.1 Steuerquote	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
10.0 Jahresergebnis	4.307,76	430	-7.940	-3.680	25.040	2.190	▼ 1

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Tendenz
CF 1.0: Brutto Cash-Flow	8.942,66	7.780	460	4.920	33.640	10.790	
Einzahlung GuV	177.485,23	177.030	168.390	175.130	205.130	183.570	
Auszahlung GuV	-168.542,57	-169.250	-167.930	-170.210	-171.490	-172.780	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	105,0%	655,5%	13587,0%	3577,2%	151,6%	9,3%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	1.020,23	-36.000	-49.500	12.000	-36.000	14.000	
Auszahlung	-13.979,77	-51.000	-64.500	-178.000	-51.000	-1.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-4.591,97	0	-2.000	-2.000	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	-1.134,22	0	-3.500	-175.000	-50.000	0	Folie/Bach
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-8.253,58	-50.000	-58.000	0	0	0	Solar
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	15.000,00	15.000	15.000	190.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	175.000	0	0	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-3.751,11	31.200	39.100	-3.900	-3.900	-4.000	
Auszahlung	-3.751,11	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	
3150 Tilgung von Krediten	-3.751,11	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	
Einzahlung	0,00	35.000	43.000	0	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	35.000	43.000	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	23.702,93	26.683	16.743	29.763	23.503	44.293	
Anfangsbestand	12.941,94	23.703	26.683	16.743	29.763	23.503	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	10.760,99	2.980	-9.940	13.020	-6.260	20.790	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmittel	27.559,23	58.875	66.775	62.875	58.975	54.975	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	0,4	6	141	9,7	1	2	

Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2018

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

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse^{1.0} steigen durch höhere Entsorgungseinheiten und daraus resultierende höhere Erlöse bei den Verbrauchsgebühren. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} bleiben konstant.

Der Stromaufwand in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen^{5.100} ist für 2018 aufgrund der letzten Ergebnisse nach oben korrigiert und ab 2019 mit einer Steigerungsrate von 3 % hochgerechnet worden.

Die bezogenen Leistungen^{5.900} spiegeln die Kostensteigerung für die Klärschlamm Entsorgung wieder. Die Unterhaltung der Gebäude und masch. Anlagen^{6.450} berücksichtigt die Teichentschlammung, die turnusmäßig alle 10 Jahre durchgeführt wird. Die Leitungsnetzunterhaltung^{6.460} wurde angehoben, da die kontinuierliche Untersuchung der Grundstücksanschlussleitungen im Rahmen der Funktionsprüfung der öffentlichen Kanäle höhere Kosten verursacht. Die weiteren Positionen in diesem Bereich entwickeln sich konstant.

Die Abschreibungen^{5.0} wurden aktualisiert. Durch den Auslauf von Abschreibungen im Bereich der Anlagentechnik fallen sie gegenüber den Vorjahren geringer aus. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und die Investition in die Kanalsanierung sind größer als die Summe der Abschreibungen. Der Erhalt des Anlagevermögens wird nachhaltig weitergeführt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} sind weiterhin konstant. Lediglich die Versicherungsbeiträge wurden angepasst.

Die Zinserträge^{7.100} entsprechen den Ausleihungen, da im Giro- und Festgeldbereich keine Erträge realisiert werden können. Der Kreditmittelbestand und damit die Zinsbelastung^{7.300} nehmen durch die kontinuierliche Tilgung weiterhin ab.

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

Finanzplanung:

Auf der Kläranlage sollen als technische Investition^{0.300} die Rezirkulationspumpen im Nachklärbecken erneuert werden. Hierfür sind 40.000 € eingeplant.

Von den Investitionen in die Transportanlagen^{0.400} sind 150.000 € für die Kanalsanierung, 77.000 € für die Ostlandstraße und 20.000 € für Grundstücksanschlüsse vorgesehen. Für 2019 ist der SW-Kanal im S19 (Erweiterung Gewerbepark) und für die nachfolgenden Jahre der Bau eines Regenrückhaltebeckens im Oe-H 10 und evtl. Regenwasserreinigungen ohne konkrete Maßnahme geplant. Die Maßnahmen können ohne Kreditmittel finanziert werden.

Gebührenkalkulation:

Gemäß der Kalkulation soll die Niederschlagswassergebühr um 2 Cent/qm und die Schmutzwassergebühr um 5 Cent/cbm angehoben werden. Die Grundgebühr für Schmutzwasser bleibt unverändert. Die Erhöhungen repräsentieren für einen 4-Personen-Haushalt (200 qm vers. Fläche) einen relativen Wert von ca. 2,55%.

Um die Umsetzung der Eigenkapitalverzinsung verträglich zu gestalten, wird, auch aufgrund eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr, zur Stützung der Kalkulation eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Stellenplan: Entfällt, da kein eigenes Personal beschäftigt wird.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.462.800,61	1.433.500	1.496.770	1.496.770	1.496.770	1.496.770	▲ 3
4040 Schmutzwasser	948.112,00	924.000	963.350	963.350	963.350	963.350	▲
4050 Niederschlagswasser	510.617,73	507.000	530.920	530.920	530.920	530.920	▲
4110 Erl. Kleinklärgrubenabfuhr	2.525,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	→
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	1.545,30	0	0	0			→
2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE	153.598,10	146.360	146.360	141.060	138.560	136.060	→ 2
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0			→
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u.sonst	2.412,81	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	→
4920 Erträge aus Auflösungen	149.767,03	142.600	142.600	137.300	134.800	132.300	→
4990 Sonstige Erträge	1.418,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	→
3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN	-849.687,49	-832.330	-893.980	-890.080	-876.306	-882.650	▼ 1
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-131.263,70	-121.050	-128.500	-131.350	-134.286	-137.310	▼
5900 bezogene Leistungen	-52.693,03	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	▼
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-334.222,70	-340.280	-340.280	-343.530	-346.820	-350.140	→
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-72.389,27	-88.000	-112.000	-102.000	-82.000	-82.000	▼
6460 Unterh. Leitungsnetz	-234.760,02	-209.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	▼
6470 Unterh. BGA allgemein	-10.233,45	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	→
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-14.125,32	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	→
3.1 Fremdleistungsquote	61,7%	59,6%	62,1%	62,2%	61,9%	62,3%	
3.9 Rohgewinn	766.711,22	747.530	749.150	747.750	759.024	750.180	→ 2
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	→ 2
6000 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	→
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-357.713,04	-396.000	-377.000	-373.000	-371.000	-367.000	→ 2
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.354,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	→
6220 AfA Sachanlagen	-355.358,15	-391.000	-372.000	-368.000	-366.000	-362.000	→
5.1 Abschreibungsquote	26,0%	28,4%	26,2%	26,1%	26,2%	25,9%	
6.0 SONST. BETR. AUFWEND	-147.254,03	-145.250	-147.950	-147.950	-147.950	-147.950	→ 2
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-4.869,11	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	→
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-15.857,81	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	▼
6600 Reise- und Werbekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	→
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-1.987,60	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	→
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-99.780,00	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	→
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-7.737,66	-9.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	→
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-5.917,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	→
6900 Sonstige Aufwendungen	-11.104,85	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	→
6.1 Verwaltungskostenquote	10,7%	10,4%	10,3%	10,3%	10,5%	10,4%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	261.744,15	206.280	224.200	226.800	240.074	235.230	▲ 3
7.0 FINANZERGEBNIS	-14.293,54	-12.700	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700	→ 2
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	→
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	7.841,56	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	→
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-22.135,10	-22.200	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200	→
7.1 Zinsaufwandsquote	1,6%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	247.450,61	193.580	211.500	215.100	228.374	223.530	▲ 3
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	→ 2
7400 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	→
7500 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	→
9.0 STEUERN	0,00	0	0	0	0	0	→ 2
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10.0 Jahresergebnis	247.450,61	193.580	211.500	215.100	228.374	223.530	▲ 1

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil
		2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gebührenkalkulation									SW	NW
A.	Ansatzfähige Kosten	-1.364.170,57	-943.356,24	-420.814,33	-1.393.280	-1.001.125	-393.655	-1.434.130	-1.019.324	-416.306
	Materialaufwand	-131.263,70	-113.071,63	-18.192,07	-121.050	-104.738	-16.312	-128.500	-110.988	-17.512
	Bezogene Leistungen	-718.423,79	-496.129,56	-221.191,99	-709.780	-530.782	-178.998	-763.980	-557.500	-206.480
	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-357.713,04	-199.593,42	-158.119,62	-396.000	-225.293	-170.707	-377.000	-210.443	-166.557
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-147.254,03	-130.114,80	-17.139,23	-144.750	-128.058	-16.692	-147.950	-131.148	-16.802
	Periodenfremder Aufwand	11.516,85	7.151,96	4.364,89	-1.000	-621	-379	3.000	1.863	1.137
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.135,10	-11.598,79	-10.536,31	-22.200	-11.633	-10.567	-21.200	-11.109	-10.091
	abzugrenzende Entsorgungsk. Kleinklärruben	1.102,24	0,00	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0
	<i>Prozentualer Kostenanteil insgesamt</i>		<i>69,15</i>	<i>30,85</i>		<i>71,9</i>	<i>28,3</i>		<i>71,1</i>	<i>29,0</i>
B.	Kalkulatorische Kosten		-85.356,58	-142.878,83		-37.588	-150.167		-79.532	-177.261
	<i>Abschreibungen - nicht angewendet 2016</i>		<i>-32.449,35</i>	<i>-63.294,02</i>		<i>23.520</i>	<i>-27.902</i>		<i>2.185</i>	<i>-46.777</i>
	<i>Abschreibungen bilanziell</i>		<i>199.593,42</i>	<i>158.119,62</i>		<i>225.293</i>	<i>170.707</i>		<i>210.443</i>	<i>166.557</i>
	<i>Kalkulatorische Abschreibungen auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)</i>		<i>-232.042,77</i>	<i>-221.413,64</i>		<i>-201.773</i>	<i>-198.609</i>		<i>-208.258</i>	<i>-213.334</i>
	<i>auf historische AHK (FK-Anteil)</i>		<i>-95.809,85</i>	<i>-148.262,68</i>		<i>-58.724</i>	<i>-120.725</i>		<i>-91.293</i>	<i>-143.799</i>
			<i>-136.232,92</i>	<i>-73.150,96</i>		<i>-143.049</i>	<i>-77.885</i>		<i>-116.965</i>	<i>-69.535</i>
	<i>Verzinsung auf das Anlagekapital - 5,00% / 4,65%</i>		<i>-85.356,58</i>	<i>-142.878,83</i>		<i>-61.108</i>	<i>-122.265</i>		<i>-81.717</i>	<i>-130.484</i>
	<i>Anlagekapital</i>	<i>Berechnung</i>	<i>gem. Kalkulationsleit-</i>	<i>faden des BDEW</i>	<i>Berechnung</i>	<i>gem. Kalkulationsleit-</i>	<i>faden des BDEW</i>	<i>Berechnung</i>	<i>gem. Kalkulationsleit-</i>	<i>faden des BDEW</i>
	<i>Buchwert des Anlagevermögens</i>									
C.	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung		-1.028.712,82	-563.693,16		-1.038.713	-543.822		-1.098.857	-593.567
	abzusetzende Erlöse		100.893,96	23.249,05		100.783	19.477		95.704	23.556
	Sonstige betriebliche Erträge	161.439,66	133.733,48	27.706,18	155.860	125.636	30.224	154.860	126.902	27.958
	abzügl. Auflösung von Sonderposten	-33.512	-29.055	-4.457	-33.100	-22.354	-10.746	-33.100	-28.698	-4.402
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-3.784,40	-3.784,40	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-1.468.262,97	-927.818,86	-540.444,11	-1.462.276	-937.930	-524.345	-1.573.163	-1.003.153	-570.011
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren		116.312,40	0,00		115.000	0		115.000	0
	Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten		-811.506,46	-540.444,11	-1.347.276	-822.930	-524.345	-1.458.163	-888.153	-570.011
	Ausgleich Vortrag Vorjahr 2015					13.931	17.345			
	Entnahme Gebührenausschlag (Vorjahre)								19.200	42.800
	Gebührenausschlag 2016								20.293	
	Ausgleichsbeträge		0,00	0,00		13.931	17.345		39.493	42.800
	benötigte Versorgungsgebühren	-1.351.950,57	-811.506,46	-540.444,11	-1.316.000	-808.999	-507.000	-1.375.870	-848.659	-527.211
B.	Ermittlung der Versorgungseinheiten									
	tatsächliche Versorgungsmenge		361.652	1.021.235		352.000	1.015.000		361.000	1.021.000
	Kalkulierter Preis		2,24	0,53		2,298	0,500		2,351	0,516
	tatsächlicher Preis		2,30	0,50						
	Abweichung je cbm		0,06	-0,03						
	Überschuss/Unterdeckung	-9.533,47	20.293,14	-29.826,61						
C.	Kalkulierter cbm-Preis					2,30	0,50		2,35	0,52

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Schlangen GmbH
- Bereich Wasserversorgung -
für das Wirtschaftsjahr 2018

Vorwort

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse^{1.0} steigen trotz stabiler Gebühren an. Dieses resultiert aus dem Anstieg der Versorgungsmenge und somit höherer Erlöse aus Verbrauchsgebühren

Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} bleiben konstant. Einzig der Planansatz für die Bestandsveränderungen im Bereich der aktivierten Eigenleistungen^{4&20} wurde herabgesetzt, da weniger Maßnahmen durchgeführt worden sind.

Der Stromaufwand in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen⁵¹⁰⁰ wurde für 2018 durch erfolgte Preiserhöhungen nach oben korrigiert und ab 2019 mit einer Steigerungsrate von 3 % hochgerechnet. Die Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich konstant.

Die Abschreibungen^{5.0} verändern sich nur unwesentlich, da die Umsetzung der neuen Brunnenförderung verschoben wurde. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind konstant. Beiträge und Versicherungen⁶⁴⁰⁰ sind mit einer 2%igen Kostensteigerung kalkuliert.

Die Zinsaufwendungen⁷³⁰⁰ wurden aufgrund der Verschiebung der geplanten Brunnenbohrung auf 2019 herabgesetzt, da sich dadurch auch die Kreditaufnahme hierfür verschiebt. Das Jahresergebnis kann planmäßig die Verzinsung des Anlagekapitals erwirtschaften. Insgesamt wird bei einem niedrigen Wasserpreis kostenneutral geplant.

Finanzplan:

Für 2018 ist die Erweiterung des Gewerbeparks S19 und die Sanierung der Wasserleitung im Knickweg eingeplant.

In der längerfristigen Finanzplanung sind dann die jährlichen Leitungssanierungen vorgesehen, die aus dem regulären Cash-Flow ohne weitere Kreditaufnahmen finanziert werden sollen.

Preiskalkulation:

Die Nachkalkulation für 2016 ergab eine Unterschreitung des aktuellen Wertes um einen Cent. Gemäß Kalkulation für 2018 ergibt sich ein cbm-Preis von 0,88 €, der dem jetzigen Wert entspricht. Somit entfällt eine Gebührenanpassung

Kennzahlen / Gesamtaussage

Durch die geplanten Kreditaufnahmen nimmt der Verschuldungsfaktor zu. In den folgenden Jahren sind aber keine weiteren Kreditierungen zu erkennen, so dass sich dieser Wert wieder verbessert. Die Selbstfinanzierungskraft hat sich durch die Investitionen ebenfalls verschlechtert. Auch hier ist in einigen Jahren mit einer dauerhaften Verbesserung zu rechnen.

In der Zukunft muss die Unterhaltung der baulichen Anlagen stärker betrachtet werden. Auch sollten die geplanten Maßnahmen zeitgerecht umgesetzt werden. Dies ist nur mit einem qualitativ und quantitativ ausreichenden Personalbestand zu erreichen.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	589.149,19	566.600	582.600	582.600	582.600	582.600	▲
4030 Wasser; Verbrauchsgebühren	373.336,80	349.600	365.600	365.600	365.600	365.600	▲
4031 Wasser; Grundgebühren	215.058,02	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	→
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	57,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	→
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	696,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	→
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	103.200,85	93.500	83.700	81.700	81.700	81.700	▼
4820 Aktivierte Eigenleistungen	55.902,85	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000	▼
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	1.301,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	→
4920 Erträge aus Auflösungen	44.803,11	39.000	38.000	36.000	36.000	36.000	→
4990 Sonstige Erträge	1.193,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	→
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-412.417,77	-411.000	-424.500	-424.000	-425.600	-427.200	→
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-81.895,56	-62.000	-74.000	-75.500	-77.100	-78.700	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-7.027,16	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	→
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-232.692,53	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	→
6450 Unterhaltung Gebäude	-21.996,80	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	→
6460 Unterhaltung Netz	-43.360,03	-57.000	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	→
6470 Unterhaltung BGA	-8.099,31	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	→
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-17.346,38	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	→
3.1 Fremdleistungsquote	70,7%	68,1%	69,3%	69,1%	69,1%	69,3%	
3.9 Rohgewinn	279.932,27	249.100	241.800	240.300	238.700	237.100	→
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	→
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	→
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-120.205,92	-122.300	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	→
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-1.790,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	→
6220 AfA Sachanlagen	-118.415,18	-119.300	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700	→
5.1 Abschreibungsquote	20,6%	20,3%	20,2%	20,2%	20,1%	20,1%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-20.308,93	-21.400	-22.920	-21.990	-23.060	-22.130	→
6310 Raumkosten	-330,34	0	0	0	0	0	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-3.346,39	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710	-3.780	→
6600 Reise- und Werbekosten	-2.049,17	-500	-1.500	-500	-1.500	-500	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-620,16	-1.000	-950	-950	-950	-950	→
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-7.547,15	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	→
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-2.305,16	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	→
6900 Sonstige Aufwendungen	-3.750,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	→
6920 Wertberichtigungen	-360,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	→
6.1 Verwaltungskostenquote	3,5%	3,5%	3,7%	3,6%	3,7%	3,6%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	139.417,42	105.400	95.180	94.610	91.940	91.270	▼
7.0 FINANZERGEBNIS	-24.248,30	-25.110	-22.220	-24.530	-24.530	-24.530	▲
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	→
7100 Zinserträge	0,00	2.000	600	600	600	600	▼
7300 Zinsaufwendungen	-24.248,30	-27.110	-22.820	-25.130	-25.130	-25.130	▲
7.1 Zinsaufwandsquote	4,2%	4,5%	3,7%	4,1%	4,1%	4,1%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	115.169,12	80.290	72.960	70.080	67.410	66.740	▼
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	→
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	→
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	→
9.0 Steuern	-35.595,80	-21.778	-19.040	-18.610	-18.209	-18.109	→
7610 Körperschaftssteuer	-18.325,80	-12.144	-11.040	-10.610	-10.210	-10.110	→
7620 Gewerbesteuer	-17.270,00	-9.635	-8.000	-8.000	-7.999	-7.999	▲
9.1 Steuerquote	6,1%	3,6%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	
10.0 Jahresergebnis	79.573,32	58.512	53.920	51.470	49.201	48.631	▼

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	190.571,93	163.590	158.660	157.780	155.110	154.440	
Einzahlung GuV	618.340,80	623.100	628.900	628.900	628.900	628.900	
Auszahlung GuV	-427.768,87	-459.510	-470.240	-471.120	-473.790	-474.460	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	45%	121%	152,5%	355,6%	107,0%	110,7%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-55.316,38	-178.600	-221.000	-540.000	-141.000	-146.000	
Auszahlung	-87.831,92	-198.600	-246.000	-565.000	-166.000	-171.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.439,74	0	-4.000	-4.000	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	0	0	-510.000	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-5.307,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0400 Transportanlagen	-61.347,92	-175.600	-216.000	-25.000	-140.000	-145.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.736,83	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	32.515,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	32.515,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-32.321,76	-32.030	-34.300	408.800	-40.500	-40.500	
Auszahlung	-32.321,76	-32.030	-34.300	-41.200	-40.500	-40.500	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-32.321,76	-32.030	-34.300	-41.200	-40.500	-40.500	
Einzahlung	0,00	0	0	450.000	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	266.295,67	219.256	122.616	149.196	122.806	90.746	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	56.082,55	-47.040	-96.640	26.580	-26.390	-32.060	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	210.213,12	266.296	219.256	122.616	149.196	122.806	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	934.883,81	909.885	879.555	1.285.237	1.242.396	1.200.982	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	3,5	4,4	5,0	7,4	7,4	7,4	

Anlage 1: Gebührenkalkulation

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
A. Ansatzfähige aufwandsgleiche Kosten	-561.758	-590.445	-600.940
Materialaufwand	-52.689	-62.000	-74.000
Bezogene Leistungen	-330.522	-349.000	-350.500
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	-120.206	-122.300	-123.700
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-20.309	-21.400	-22.920
Periodenfremder Aufwand	3.486	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.248	-27.110	-22.820
Gewerbesteuern	-17.270	-9.635	-8.000
B. Kalkulatorische Kosten	-81.684	-57.863	-53.118
<u>Abschreibungen</u>	<u>-20.688</u>	<u>-1.547</u>	<u>-2.278</u>
Abschreibungen bilanziell	120.206	122.300	123.700
Kalkulatorische Abschreibungen auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)	-140.894	-123.847	-125.978
<i>wiederbewertete Abschreibung EK-Anteil</i>	<i>-69.611</i>	<i>-57.441</i>	<i>-58.304</i>
<i>wiederbewertete Abschreibung FK-Anteil</i>	<i>-153.363</i>	<i>-134.208</i>	<i>-137.219</i>
<i>45,4%</i>	<i>42,8%</i>	<i>42,5%</i>	
auf historische AHK (FK-Anteil)	-71.282	-66.406	-67.674
<i>Abschreibung auf AHK FK-Anteil</i>	<i>-130.530</i>	<i>-116.095</i>	<i>-117.673</i>
<i>54,6%</i>	<i>57,2%</i>	<i>57,5%</i>	
<u>Verzinsung auf das Anlagekapital</u>	<u>-60.996</u>	<u>-56.316</u>	<u>-50.840</u>
Anlagekapital	Berechnung	Berechnung	Berechnung
Buchwert des Anlagevermögens	gem. Kalkleittf	gem. Kalkleittf	gem. Kalkleittf.
Abzugskap.; Buchwert der Zuschüsse	Wasserpreise	Wasserpreise	Wasserpreise
Zu verzinsendes Anlagekapital	RKE-Ans. 2	RKE-Ans. 2	RKE-Ans. 2
Kalkulatorischer Zins auf das Anlagekapital	5,0%	5,0%	5,0%
C. Bruttokosten incl. EK-Verzinsung	-643.442	-648.308	-654.058
abzusetzende Erlöse	56.001	82.500	70.700
Sonstige betriebliche Erträge	73.995	93.500	83.700
abzügl. Auflösung von Rückstellungen	0	-1.000	-1.000
abzügl. Auflösung von Sonderposten	-17.993	-10.000	-12.000
Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-587.441	-565.808	-583.358
abzügl. Erlöse aus Grundgebühren	215.058	215.000	215.000
Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-372.383	-350.808	-368.358
Ausgleich Vortrag Vorjahr 2015	1.811		
Gebührenaussgleich 2016; 1/3			904
Ausgleichsbeträge	1.811	0	904
benötigte Versorgungsgebühren	-370.572	-350.808	-367.454
B. Ermittlung der Versorgungseinheiten			
tatsächliche Versorgungsmenge	424.177	398.120	415.500
Kalkulierter Preis	0,874	0,881	0,884
tatsächlicher Preis	0,88		
Abweichung je cbm	0,006		
Überschuss/Unterdeckung	2.704,20		
C. Kalkulierter cbm-Preis		0,88	0,88
Gebührenansatz Kalkulationsjahr		350.346	365.600

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Betriebsführung - für das Wirtschaftsjahr 2018

Vorwort

Erfolgsplan

Die in den kommenden Jahren geplanten Maßnahmen zur Versorgungssicherheit, die Umsetzungen aus den Regenrückhaltungen sowie die eventuellen Umsetzungen im Bereich der Niederschlagswasserreinigung führen im Wirtschaftsplan zu einer guten Ertragslage.

Die Betriebsführungspauschalen wurden mit einer Steigerung von 2,5% kalkuliert (s. auch Personal), sind aber als Abschläge zu verstehen. Trotz Nachbesetzungen der frei gewordenen Stellen konnte die Überlastung des Personals noch nicht komplett kompensiert werden. Hierauf muss im kommenden Jahr weiterhin ein Augenmerk gelegt werden. Da die Gemeinde die Erweiterung des Gewerbeparks auf 2019 verschoben hat, wurden die Erlöse aus Baumaßnahmen⁴¹²⁰ entsprechend nach unten korrigiert. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} bleiben konstant.

In den bezogenen Leistungen^{3.0} sind die aufwandsgleichen Positionen zur Weiterverteilung^{4550/4560} und die notwendigen Fremdleistungen⁵⁹⁰⁰ zu den leitungsgebundenen Baumaßnahmen enthalten. Die Höhe richtet sich nach den geplanten Baumaßnahmen in den Betriebsbereichen.

Die Personalaufwendungen^{4.0} sind mit einer 2,5%igen Lohnkostensteigerung kalkuliert worden. Die Abschreibungen^{5.0} wurden aktualisiert, verändern sich aber nur unwesentlich.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} enthalten nur geringfügige Veränderungen. Die Raumkosten⁶³¹⁰ und Beiträge und Versicherungen⁶⁴⁰⁰ werden mit prozentualen Steigerungen kalkuliert. Die Büro- und Kommunikationskosten⁶⁸⁰⁰ wurden aufgrund gestiegener Portokosten angepasst. Die sonstigen personalabhängigen Kosten⁶⁸⁶⁰ spiegeln den höheren Aufwand in Arbeitsschutz und -sicherheit wieder.

Das Finanzergebnis^{7.0} ist leicht rückläufig, da keine größeren Finanzierungen anstehen. Sollten kurzfristig Investitionsentscheidungen aus dem Leitungsbau oder aus der Windenergie berücksichtigt werden müssen, werden diese bei Bedarf beraten und separat beschlossen.

Finanzplan

Der erwirtschaftete Cash-Flow reicht aus, um die Ausschüttungen und die geplanten Investitionen zu decken. Es wäre wünschenswert, einen besseren Liquiditätsüberschuss zu erzielen, um mehr eigene Mittel für zukünftige Investitionen zur Verfügung zu haben.

Für Software⁰¹⁰⁰ wird ein fortlaufender Wert einkalkuliert, der nur bei Bedarf abgerufen wird. In der Betriebs- und Geschäftsausstattung⁰⁶⁰⁰ ist die notwendige Neuverkabelung der Geschäftsräume eingeplant.

Kennzahlen

Die Selbstfinanzierungskraft ist ausreichend. Zu beachten ist dabei natürlich der geringe Investitionsstand. Größere Investitionen bei gleichzeitiger Gewinnausschüttung sind nicht aus den eigenen Mitteln heraus möglich.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.206.896,67	1.486.950	1.448.460	2.011.350	1.427.120	1.336.290	▼
4070 Betriebsführung	587.983,20	600.450	615.460	630.850	646.620	662.790	→
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenv.	98.148,09	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	→
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	344.887,05	623.600	567.100	1.114.600	514.600	407.600	▼
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	175.878,33	162.400	165.400	165.400	165.400	165.400	→
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	425.613,82	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	→
4550 Weitervert. Waren	177.996,87	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	→
4560 Weitervert. Leistungen	243.398,38	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	→
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	0,00	500	500	500	500	500	→
4920 Erträge aus Auflösungen	3.226,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	→
4990 Sonstige Erträge	992,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	→
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-712.389,51	-1.045.048	-993.035	-1.502.210	-944.210	-844.700	▲
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.634,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	→
5900 Bezogene Leistungen	-260.076,68	-564.798	-509.785	-1.018.960	-460.960	-361.450	▲
5950 Weiterverteilung Waren	-177.996,86	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	→
5960 Weiterverteilung Leistungen	-243.398,38	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	→
6450 Unterhaltung Gebäude	-382,50	-500	-500	-500	-500	-500	→
6460 Unterhaltung Netz	0,00	0	0	0	0	0	→
6470 Unterhaltung BGA	-7.044,79	-5.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	→
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-13.855,58	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	→
3.1 Fremdleistungsquote	45,3%	55,3%	53,7%	63,1%	51,9%	48,8%	
3.9 Rohgewinn	920.120,98	899.402	912.925	966.640	940.410	949.090	→
4.0 PERSONALAUFWAND	-622.171,74	-665.360	-672.480	-679.160	-685.899	-692.709	→
6000 Löhne und Gehälter	-513.742,36	-551.560	-557.080	-562.650	-568.269	-573.949	→
6100 Sozialaufwendungen	-108.429,38	-113.800	-115.400	-116.510	-117.630	-118.760	→
4.1 Personalaufwandsquote	39,6%	35,2%	36,3%	28,5%	37,7%	40,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-60.340,18	-56.100	-56.600	-57.100	-57.100	-57.100	→
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.279,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	→
6220 AfA Sachanlagen	-58.061,18	-54.100	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100	→
5.1 Abschreibungsquote	3,8%	3,0%	3,1%	2,4%	3,1%	3,3%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-133.757,01	-84.830	-89.880	-93.130	-91.380	-94.640	▼
6310 Raumkosten	-29.648,79	-29.590	-30.200	-30.610	-31.020	-31.440	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-13.391,93	-13.340	-14.080	-14.420	-14.760	-15.100	→
6600 Reise- und Werbekosten	-493,47	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-14.317,42	-15.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	▼
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	-264,12	-300	-300	-300	-300	-300	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-7.936,35	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	→
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-6.632,10	-8.100	-10.100	-12.600	-10.100	-12.600	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-61.072,83	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	→
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	→
6.1 Verwaltungskostenquote	8,5%	4,5%	4,9%	3,9%	5,0%	5,5%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	103.852,05	93.112	93.965	137.250	106.031	104.641	→
7.0 FINANZERGEBNIS	-16.257,61	-15.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	→
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	→
7100 Zinserträge	928,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	→
7300 Zinsaufwendungen	-17.186,50	-16.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	→
7.1 Zinsaufwandsquote	1,1%	0,9%	0,9%	0,7%	0,9%	0,9%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	87.594,44	78.012	79.565	122.850	91.631	90.241	→
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	→
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	→
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	→
9.0 STEUERN	-27.121,26	-22.200	-22.640	-34.680	-25.999	-25.609	→
7610 Körperschaftssteuer	-13.727,39	-12.840	-13.090	-19.940	-14.999	-14.779	→
7620 Gewerbesteuer	-13.393,87	-9.360	-9.550	-14.740	-11.000	-10.830	→
7680 sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	→
9.1 Steuerquote	1,7%	1,2%	1,2%	1,5%	1,4%	1,5%	

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Tendenz
10.0 Jahresergebnis	60.473,18	55.812	56.925	88.170	65.632	64.632	⇒
CF 1: Brutto Cash-Flow	117.587,12	109.912	111.525	143.270	120.732	119.732	
Einzahlung GuV	1.630.213,14	1.943.950	1.905.060	2.467.950	1.883.720	1.792.890	
Auszahlung GuV	-1.512.626,02	-1.834.038	-1.793.535	-2.324.680	-1.762.988	-1.673.158	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	13%	54%	61%	51%	54%	54%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	-6.160,77	-186.600	-191.400	-36.300	-36.300	-36.200	
Auszahlung	-6.160,77	-186.600	-191.400	-36.300	-36.300	-36.200	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.211,88	-7.500	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	
0800 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
0800 Gesellschaftsanteile	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	
0900 Kreditvergaben	1.051,11	900	1.100	1.200	1.200	1.300	
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	
2980 Sonderposter für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.0: Ausschüttungskraft (50%-60%)	51%	45%	45%	56%	50%	50%	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-78.396,32	81.100	79.500	-103.100	-80.700	-79.700	
Auszahlung	-78.396,32	-68.900	-70.500	-103.100	-80.700	-79.700	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-13.396,32	-13.900	-14.500	-15.100	-15.700	-15.700	
3311 Verb. geg. Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	
3311 Gewinnausschüttung AWP	-7.633,98	-7.010	-7.070	-9.070	-7.630	-7.570	
3311 Gewinnausschüttung FRB	-57.366,02	-47.990	-48.930	-78.930	-57.370	-56.430	
Einzahlung	0,00	150.000	150.000	0	0	0	
3150 Verb. gg. Kreditinstituten	0,00	150.000	150.000	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	159.766,55	164.179	158.535	162.405	166.137	169.969	
Anfangsbestand	163.360,82	159.767	158.910	158.535	162.405	166.137	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.594,27	4.412	-375	3.870	3.732	3.832	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	404.050,91	417.449	404.052	390.094	390.094	390.094	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	2,1	2,2	2,0	1,4	1,7	1,7	

Tendenz-Leiste

Die Tendenz-Leiste soll das Auge des Betrachters leichter auf Veränderungen aufmerksam machen, damit die Übersichtlichkeit erhöht wird. Die Symbole stehen für ▲ = Verbesserung, ■ = Kontinuität und ▼ = Verschlechterung.

Kennzahlen:

Bei der Betriebsführung für Wasser, Abwasser und Freibad haben wir es mit Unternehmen zu tun, die kostendeckend die Grundversorgung der Einwohner sicherstellen und die Anlagen erhalten sollen. Dabei ist im Wesentlichen dafür Sorge zu tragen, dass die Ausstattung mit Geld- und Sachmitteln so konzipiert ist, dass diese Aufgabe wahrgenommen bzw. dieses Ziel erreicht werden kann.

Eine ausreichende Liquidität (Cash-Flow) ist neben der Ertragskraft der eigentliche Gradmesser für die unternehmenspolitische Ausrichtung. Insbesondere, wenn Unternehmen verwaltet werden, die lediglich kostendeckend arbeiten dürfen. Auch für den Betrieb der GWS stellt dies eine wichtige Leitgröße dar, da nur bei ausreichender Liquidität Gewinne ausgeschüttet werden können.

Selbstfinanzierungskraft

Die Kennzahl zur Selbstfinanzierungskraft soll auf einen Blick darüber Auskunft geben, ob der Betrieb in der Lage ist, die Investitionen aus selbst erwirtschafteten liquiden Mitteln zu finanzieren.

Dazu werden die Auszahlungen (Investitionen) in das Anlagevermögen mit 100 multipliziert und durch den Netto-Cash-Flow (Brutto-Cash-Flow abzüglich Ausschüttungen) geteilt. Ist der so ermittelte Wert < als 100%, ist der Betrieb in der Lage neben den Investitionen auch noch Geld anzusparen. Ist der Wert > 100% besteht ein Bedarf an Geldmitteln, der entweder fremdfinanziert oder dem Barbestand entnommen werden muss.

Verschuldungsfaktor

Der Verschuldungsfaktor gibt die Zeitdauer in Jahren an, welche benötigt würde, um das Fremdkapital vollständig zurückzuzahlen. Wichtig hierbei ist, dass für die Berechnung von der Effektivverschuldung ausgegangen wird. Die Effektivverschuldung wird berechnet, in dem vom gesamten Fremdkapital die liquiden Mittel, die erhaltenen Anzahlungen und die kurzfristigen Forderungen abgezogen werden.

Zur Vereinfachung in der Planung, da hier lediglich eine Entwicklung dargestellt werden soll, werden beim ausgewiesenen Faktor lediglich die liquiden Mittel vom restlichen Kreditmittelbestand subtrahiert und dieser Wert durch den Brutto-Cash-Flow dividiert.

In der Literatur erfolgt folgende Bewertung des ermittelten Faktors. Ein Faktor von 1-3 ist sehr gut, ein Faktor von 4-5 ist genügend und ein Faktor ab fünf ist ungenügend.

Kostenstrukturzahlen

Zur besseren Verständlichkeit sind in allen Plänen Aufwandsquoten im Verhältnis zu den Gesamtkosten berechnet worden. Diese Prozentzahlen lassen Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Kosten und deren Entwicklung zu.