

Haushaltsplan



2018

Dörentrop!

dynamisch.

tierisch.gut.

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	5
2. Statistische Angaben	9
3. Vorbericht	15
3.1. Allgemeine Erläuterungen	16
3.2. Erträge und Aufwendungen	23
3.3. Ziele und Kennzahlen	35
3.4. Investitionen im Haushaltsjahr	40
3.5. Entwicklung des Eigenkapitals	42
3.6. Planabweichungen	46
3.7. Entwicklung der Liquidität	49
3.8. Entwicklung der Gebühren	52
3.9. Ausblick	55
4. Gesamtpläne	56
4.1. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	57
Gesamtergebnisplan	58
Gesamtfinanzplan	59
4.2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	60
4.3. Produktbereiche	68
001 Innere Verwaltung	69
002 Sicherheit und Ordnung	71
003 Schulträgeraufgaben	73
004 Kultur und Wissenschaft	75
005 Soziale Leistungen	76
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78
008 Sportförderung	80
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	81
010 Bauen und Wohnen	83
011 Ver- und Entsorgung	84
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86
013 Natur- und Landschaftspflege	88
015 Wirtschaft- und Tourismus	90
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	91
4.4. Haushaltsvermerke	93
5. Produkte	95
5.1. Fachbereich 1 - Verwaltung und Finanzen	96
001.010.010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	97
001.010.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	99
001.010.030 Personalmanagement	103
001.010.040 Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung	106
001.010.050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	109
011.020.010 Abfallbeseitigung	112
015.010.010 Tourismus	114
016.010.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116
016.020.020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120
5.2. Fachbereich 2 - Ordnung und Soziales	123
002.010.010 Statistiken und Wahlen	124
002.020.010 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	126
002.020.020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro	128
002.020.030 Personenstandswesen	130
002.030.010 Brandschutz	132

003.010.010 Grundschulen	135
003.020.010 Hauptschule Barntrup-Dörentrup	138
003.030.010 Gesamtschule Lemgo	139
003.040.010 Pestalozzischule Extertal	140
003.060.010 Fördermaßnahmen für Schüler OGS und RSB	141
003.070.010 Sonstige schulische Aufgaben	145
004.010.010 Kultur und Erwachsenenbildung	146
004.020.010 Gemeindebücherei	148
004.030.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	149
005.010.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	150
005.020.010 Leistungen für Asylbewerber	152
005.030.010 Seniorenangelegenheiten	155
005.040.010 Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung	156
006.010.010 Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung u. Förderung v. Betreuungseinrichtungen Dritter	158
006.010.020 ABAKUS Familienzentrum	159
006.020.010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit	162
006.020.020 Bereitstellung von Kinderspielflächen	164
008.010.010 Förderung des Sports	166
008.020.010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	168
5.3. Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt	170
001.010.060 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	171
001.010.070 Bauhof	176
008.020.020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	179
009.010.010 Regional- und Bauleitplanung	181
010.010.010 Denkmalschutz und -pflege	184
011.010.010 Wasserversorgung	186
011.030.010 Abwasserbeseitigung	190
012.010.010 Kommunale Verkehrsanlagen	194
012.020.010 Straßenreinigung	197
013.010.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	199
013.020.010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	201
013.030.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	204
6. Anlagen zum Haushaltsplan	207
6.1. Stellenplan	208
6.2. Bilanz des Vorjahres	215
6.3. Zuwendungen an die Fraktionen	218
6.4. Übersichten	224

1.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Dörentrup

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 539), in Kraft getreten am 22. November 2011, hat der Rat der Gemeinde Dörentrup mit Beschluss vom 15.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	18.472.750 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.370.300 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.870.800 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.759.900 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.591.200 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	766.000 EUR
--	--------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und auf	4.842.900 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.451.600 EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§ 2

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

500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

und

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

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

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

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

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

§ 9

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

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

2.

Statistische Angaben

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

Flächenbilanz

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

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

Eine weitere Aufgliederung ergibt folgendes Bild:

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

Straßennetz

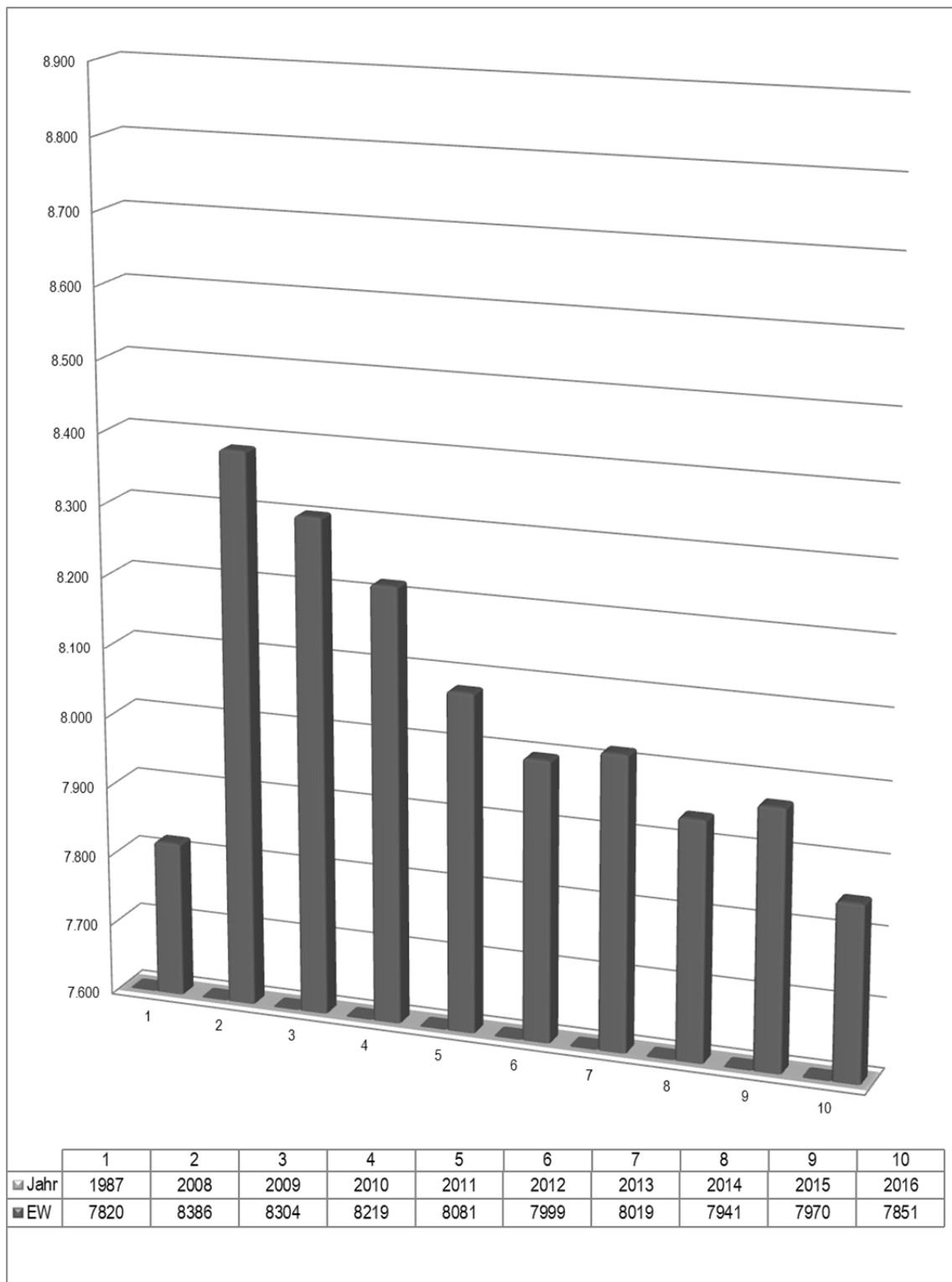
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Wirtschaftsweg	49 km	49 km	49 km
Hauptverkehrsstraße, angebaut	26 km	26 km	26 km
Hauptsammelstraße, angebaut	21 km	21 km	21 km
Anliegerstraße (Erschließung)	39 km	39 km	39 km
Anliegerstraße (Aufenthalt)	17 km	17 km	17 km
Anliegerweg	28 km	28 km	28 km
selbständiger Fuß- /Radweg	1 km	1 km	1 km
<u>Gesamt</u>	181 km	181 km	181 km

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<u>Wasser</u>			
Angeschlossene Haushalte	2.620	2.630	2.635
Hochbehälter	4	4	4
Tiefenbrunnen	2	2	2
Quellen	1	1	1
Druckminderungen und -erhöhungen	14	14	14
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitungen)	155 km	155 km	155 km
Wasserzähler (im Netz)	2.488	2.490	2.495
<u>Abwasser</u>			
Angeschlossene Haushalte	2.484	2.490	2.495
Zentralkläranlage	1	1	1
Regenüberlaufbecken	2	2	2
Schmutzwasserkanäle	46 km	46 km	46 km
Regenwasserkanäle	38 km	38 km	38 km
Mischwasserkanäle	7 km	7 km	7 km
Druckrohrleitungen	20 km	20 km	20 km
Hausanschlüsse	2.289	2.295	2.300

Entwicklung der Wohnbevölkerung

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

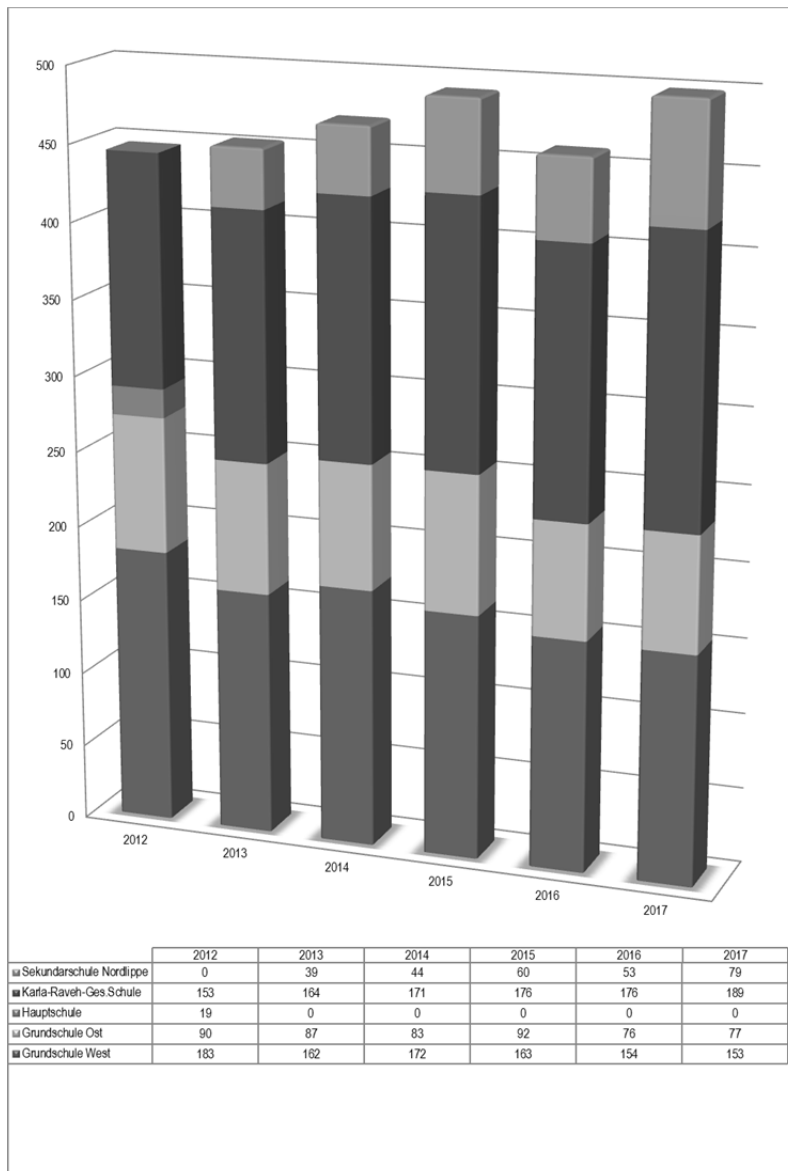


Entwicklung der Schülerzahlen

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

Jahr	Gesamt	Veränderung zum Vorjahr
2012	445	- 52
2013	452	7
2014	470	18
2015	491	21
2016	459	- 32
2017	498	39

In diesem Zeitraum sind die Schülerzahlen um 53 Schüler (11,9%) gestiegen. Aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen ergibt sich folgendes Bild:



Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

1. Demographiebericht 2016
Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms "Kommunen und Regionen" der Bertelsmann Stiftung

abrufbar unter

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

2. Kommunalprofil Dörentrup 2015

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

abrufbar unter

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

3. Regionaler Wohnungsmarktbericht

NRW.Bank

abrufbar unter

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

3.

Vorbericht

3.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Der NKF-Haushalt wird dabei von drei Komponenten geprägt:

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

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

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

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2018

Gemäß § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 sind aufgeführt sowie die Haushaltsansätze 2017.

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

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

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten 2018 bis 2021 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09. November 2017 (Az. 304-46.05.01-264/17; Anlage) unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse vor Ort.

Die vollständigen internen Leistungsbeziehungen werden seit 2010 im Haushaltsplan abgebildet. Dabei beruhen die Planwerte 2018 auf den Ist-Ergebnissen aus 2016.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wurde nach § 80 Abs. 1 GO vom Kämmerer am 05.12.2017 aufgestellt, am 06.12.2017 vom Bürgermeister bestätigt und am 14.12.2017 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntgabe im Internet der Gemeinde Dörentrup vom 15.12.2017 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO ab dem 15.12.2017 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Dörentrup zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus, Poststraße 11, Zimmer 248, öffentlich ausgelegt.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2018 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Dörentrup unter www.doerentrup-lippe.de zur Verfügung.

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

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

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge von 18.283.150 EUR und ordentliche Aufwendungen von 17.554.500 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit 728.650 EUR positiv. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von – 548.500 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 180.150 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein positives Jahresergebnis von 180.150 EUR.

Damit weist der Entwurf 2018 einen Jahresüberschuss von 180.150 EUR aus.

Nach Abschluss der Beratungen enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 18.471.150 EUR und ordentliche Aufwendungen von 17.820.200 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit 650.950 EUR positiv. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von –548.500 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 102.450 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein positives Jahresergebnis von 102.450 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2018 einen Jahresüberschuss von – 102.450 EUR aus.

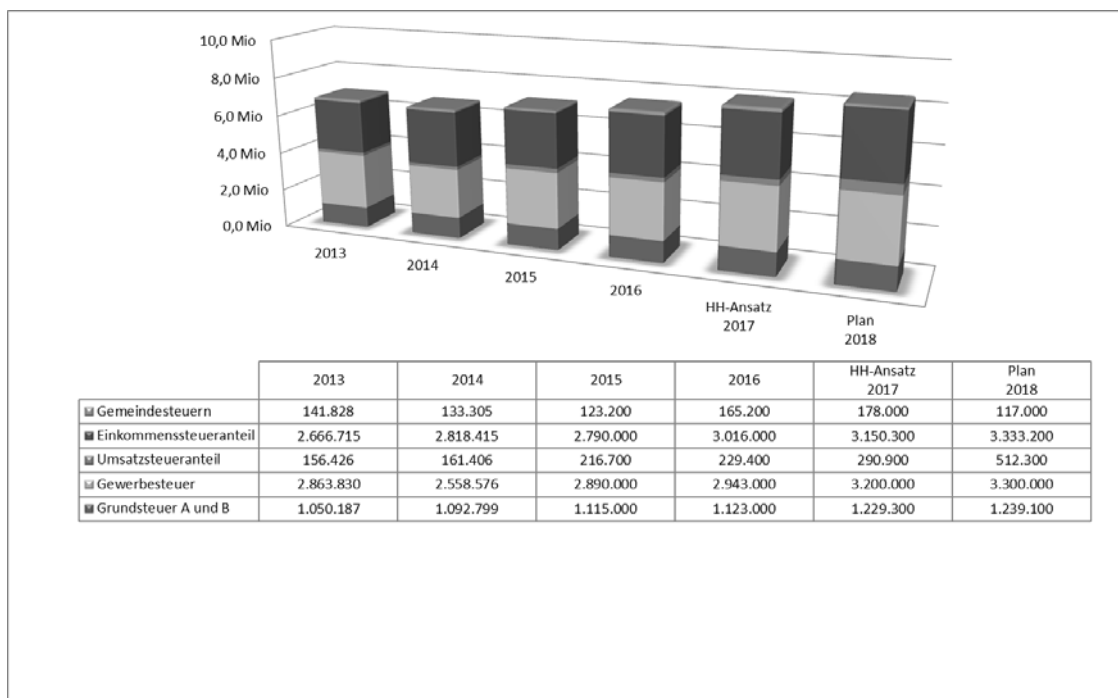
Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist in Höhe von 500.000 EUR geplant; zur Liquiditätssicherung ist nach derzeitigem Stand keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2017 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2017 vorgesehen für 2018	Plan 2018	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.234.500	1.239.100	4.600	0,37%
Gewerbesteuer	3.205.000	3.300.000	95.000	2,96%
Umsatzsteueranteil	330.400	512.300	181.900	55,05%
Einkommenssteueranteil	3.286.600	3.333.200	46.600	1,42%
sonstige Gemeindesteuern	178.000	117.000	-61.000	-34,27%
Gesamt	8.234.500	8.501.600	267.100	3,24%

Damit erhöhen sich die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Steuereinnahmen um 267.100 EUR (3,24%) gegenüber der Finanzplanung 2017.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2013 bis 2016 sowie Haushaltsansatz 2017 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):



Von 2013 bis 2016 haben sich die tatsächlichen Steuereinnahmen um insgesamt 597.615 EUR oder 8,69 % erhöht. Die erwarteten Steuereinnahmen 2018 liegen um 1.025.000 EUR (13,71 %) über den tatsächlichen Steuereinnahmen 2016.

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 18.02.2016 verabschiedet

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.392.450 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.624.700 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.648.650 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786.500 EUR
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.433.400 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.163.450 EUR
---	----------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000 EUR
--	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	829.500 EUR
--	--------------------

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

Die Haushalts**rechnung** 2016 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	17.944.091,31 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.914.380,87 EUR

Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236.007,91 EUR
--	--------------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.797.461,10 EUR
--	--------------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	882.015,53 EUR
---	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.660.319,37 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.238.926,32 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.114.343,06 EUR

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2017

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 16.02.2017 verabschiedet.

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.889.350 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.365.350 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.362.540 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.550 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.783.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.950.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.717.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.376.400 EUR

Die Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist dem Kreis Lippe am 09.03.2017 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 10.05.2017 mitgeteilt, dass eine Genehmigung nach § 76 Abs. 2 GO NRW erteilt werden kann, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird.

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

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

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

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme Zufluss / Abfluss (€)		Veränderung 2017/2018 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	2016 - IST in EUR	2017 - PLAN in EUR		
A. Sondervermögen										
keine										
B. Kommunalunternehmen										
keine										
Das ehemalige Wasserverk, der Bereich Abwasser, das Freibad sowie die Bereiche Tourismus und Photovoltaik sind im Haushaltsplan enthalten und werden als Produkte der Gemeinde Dörentrup geführt.										
C. Gesellschaften										
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	2.450,00	1,23				0,00	0,00	0,00	
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	613,55	1,20				0,00	0,00	0,00	
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	60,00	0,05	015 010 010	57317001	Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing	-2.319,00	-2.300,00	0,00	Zuschuss an die LTM AG
Netzwerk Lippe gGmbH	25.680,00	520,00	2,02				0,00	0,00	0,00	
Photovoltaikdeponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00		016 020 020	7848000	Halteinlage	0,00	0,00	0,00	
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG		3.200,00		016 020 020	7848001	Halteinlage	0,00	0,00	0,00	
Inno Consult OWL GmbH		2.500,00		016 020 020	7848001	Halteinlage	0,00	0,00	0,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	8.682.750,00	2.170.687,50	25,00				0,00	0,00	0,00	
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 050	57429000	Kosten KRZ	-135.816,47	-200.000,00	35.000,00	
				001 010 050	57429001	Wartung und Unterhaltung KRZ	0,00	-3.000,00	-1.200,00	-1.800,00
				001 010 050	57431000	Lizenzgebühren für Software	-14.432,22	-22.000,00	6.000,00	
				001 010 050	57431300	Lizenzgebühren für Software Wasser	-4.038,50	-13.500,00	1.000,00	
				001 010 050	57431800	Lizenzgebühren für Software Abwasser	-1.817,01	-15.500,00	1.000,00	
				001 010 050	57499000	Datenschutzbeauftragter	-1.959,00	-2.000,00	-500,00	
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	57431000	Abfallbeseitigungskosten	-342.924,28	-354.800,00	16.400,00	
E. Andere Einrichtungen										
Wohnbau Lemgo eG		800,00		016 020 020	46617002	Dividenden Wohnbau	23,56	100,00	0,00	Dividende nach Steuern (vor Steuern 32,00 EUR)

Hinweis:

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

3.2. Erträge und Aufwendungen

Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
4	Erträge	17.944.091	17.889.350	18.472.750	583.400	3,3

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
4011	Grundsteuer A	58.201	59.600	64.100	4.500	7,6
4012	Grundsteuer B	1.077.518	1.169.700	1.175.000	5.300	0,5
4013	Gewerbsteuer	3.540.818	3.200.000	3.300.000	100.000	3,1
4021	Einkommenssteueranteil	2.944.522	3.150.300	3.333.200	182.900	5,8
4022	Umsatzsteueranteil	224.107	290.900	512.300	221.400	76,1
403	Gemeindesteuern	172.025	178.000	117.000	-61.000	-34,3
4051	Familienleistungsausgleich	284.612	299.400	314.100	14.700	4,9
4053	Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.839	6.900	6.900	0	0,0
40	Steuern und ähnliche Abgaben	8.308.643	8.354.800	8.822.600	467.800	5,6

Grundsteuer A und Grundsteuer B

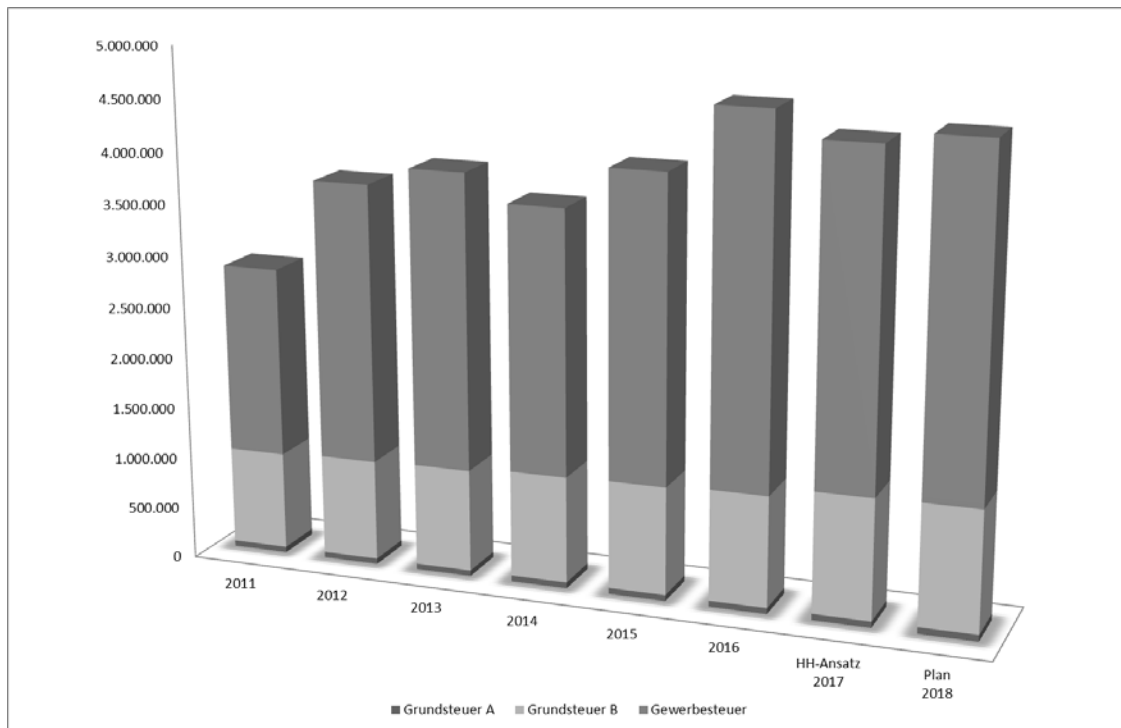
Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert.

Die Realsteuerhebesätze sind gegenüber 2017 gleich geblieben.

Gewerbesteuer nach Ertrag

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

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:



Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	223%	224%	224%	234%	238%	252%	262%	262%
Ergebnis	54.511	53.933	53.858	57.786	57.670	58.201	59.600	64.100
bereinigt auf 100%	24.445	24.077	24.044	24.695	24.231	23.096	22.748	24.466
Grundsteuer B	412%	420%	428%	438%	448%	454%	494%	494%
Ergebnis	947.948	977.945	996.328	1.035.013	1.049.759	1.077.518	1.169.700	1.175.000
bereinigt auf 100%	230.084	232.844	232.787	236.304	234.321	237.339	236.781	237.854
Gewerbesteuer	426%	426%	426%	437%	440%	442%	442%	442%
Ergebnis	1.836.485	2.700.600	2.863.830	2.558.576	2.944.537	3.540.818	3.200.000	3.300.000
bereinigt auf 100%	431.100	633.944	672.261	585.487	669.213	801.090	723.982	746.606

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 6.044.000 EUR (Vorjahr 5.551.900 EUR).

Steuerart	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Einkommenssteueranteil	2.542.293	2.666.715	2.818.415	2.851.903	2.944.522	3.150.300	3.333.200
Veränderung zum Vorjahr	191.144	124.422	151.700	33.488	92.619	331.885	182.900
	8,1%	4,9%	5,7%	1,2%	3,2%	11,3%	5,8%
Umsatzsteueranteil	154.672	156.426	161.406	217.472	224.107	290.900	512.300
Veränderung zum Vorjahr	12.639	1.754	4.980	56.066	6.635	73.428	221.400
	8,9%	1,1%	3,2%	34,7%	3,1%	32,8%	76,1%
Schlüsselzuweisungen	1.767.148	2.360.066	1.938.312	2.064.444	2.457.336	2.110.700	2.198.900
Veränderung zum Vorjahr	-387.772	592.918	-421.754	126.132	392.893	46.256	88.200
	-18,0%	33,6%	-17,9%	6,5%	19,0%	1,9%	4,2%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
411	Schlüsselzuweisungen	2.457.336	2.110.700	2.198.900	88.200	4,2
412	Bedarfszuweisungen	186	200	200	0	0,0
413	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0,0
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	347.521	908.350	1.209.600	301.250	33,2
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	434.845	440.900	437.950	-2.950	-0,7
419	Erträge Centabsplittung	10	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239.898	3.460.150	3.846.650	386.500	11,2

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
42	Sonstige Transfererträge	52.742	20.200	15.200	-5.000	-24,8

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	60.943	60.900	60.900	0	0,0
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.225.647	3.245.900	3.281.100	35.200	1,1
437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	413.775	414.500	408.800	-5.700	-1,4
438	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	39.717	12.500	5.000	-7.500	-60,0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740.082	3.733.800	3.755.800	22.000	0,6

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
441	Mieten und Pachten	114.861	175.000	160.000	-15.000	-8,6
442	Erträge aus Verkauf	15.227	18.800	19.400	600	3,2
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.336	114.350	149.150	34.800	30,4
448	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.925.091	1.676.350	1.369.450	-306.900	-18,3
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen u. -umlagen	2.197.515	1.984.500	1.698.000	-286.500	-14,4

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	350.848	323.200	321.800	-1.400	-0,4

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

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
46	Finanzerträge	38.216	1.600	1.600	0	0,0

Kontengruppe 47

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
47	Aktivierte Eigenleistungen	16.146	11.100	11.100	0	0,0

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0

Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
5	Aufwendungen	16.914.381	18.365.350	18.370.300	4.950	0,0

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
501	Dienstaufwendungen	2.834.767	3.012.400	2.984.100	-28.300	-0,9
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	164.893	214.900	182.700	-32.200	-15,0
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	520.074	555.500	559.500	4.000	0,7
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.562	10.000	10.000	0	0,0
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.773	23.100	23.100	0	0,0
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.979	10.900	10.900	0	0,0
50	Personalaufwendungen	3.461.502	3.826.800	3.770.300	-56.500	-1,5

K

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	151.214	150.000	160.000	10.000	6,7
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	21.034	24.000	27.000	3.000	12,5
515	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	
51	Versorgungsaufwendungen	172.248	174.000	187.000	13.000	7,5

Personalaufwendungen

Entwicklung der letzten Jahre

Die tatsächlichen Personalausgaben sind in den letzten 5 Jahren von 2014 bis 2018 insgesamt um 464.500 EUR (+13,3%) gestiegen.

Jahr	2014	2015	2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal- aufwendungen	3.492.800	3.686.300	3.633.700	4.000.800	3.957.300
Veränderung zum Vorjahr	240.100	193.500	-52.600	367.100	-43.500
in %	7,4%	5,5%	-1,4%	10,1%	-1,1%

Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan 2018 enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) und beträgt 3.957.300 EUR. Er mindert sich somit gegenüber 2017 um 43.500 EUR (-1,1%).

Grundlagen für die Kalkulation der Personalausgaben

Ausgangsbasis für die Ermittlung der Gesamtpersonalkosten für 2018 ist das Rechnungsergebnis 2016. Die Hochrechnung auf 2018 erfolgt entsprechend der Tarifierhöhung von 2,35% in 2017 und einem Prognosewert von 1,65% in 2018 mit einer Steigerung von insgesamt 4,00% für die Entgelte bzw. Bezüge sowie für die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Für 2019 bis 2021 sind prozentuale jährliche Steigerungen von jeweils 2% eingestellt worden. Damit werden alle persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

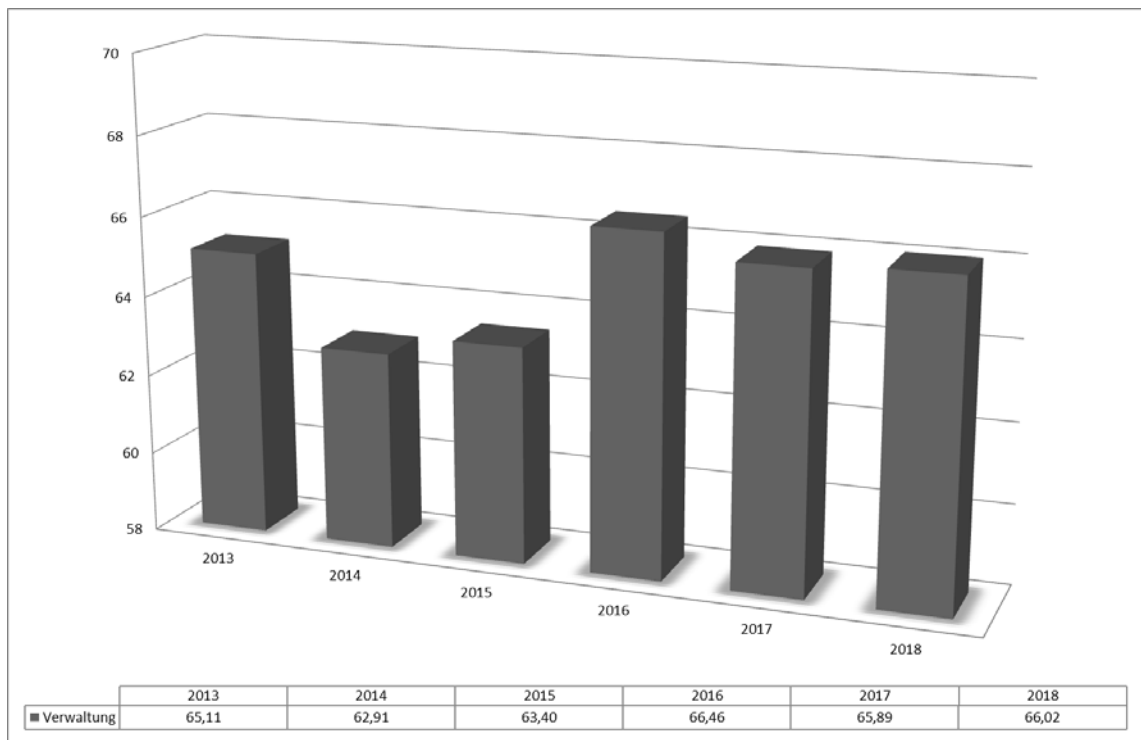
Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt in 2018 2% der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden. Durch die vereinbarte Besitzstandswahrung führt dies zu zusätzlichen Belastungen, die erst durch zukünftige Personalfluktuationen kompensiert werden.

Die Einführung einer neuen Entgeltordnung zum TVöD (01.01.2017) hat auf einigen Arbeitsplätzen zu veränderten Stellenbewertungen geführt. Darüber hinaus gibt es zurzeit weitere laufende Stellenbewertungsverfahren.

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

Stellenplan

Die Stellenentwicklung der letzten 5 Jahre ist nachfolgend dargestellt.



Tabellarisch aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Stellenart	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Ist 30.6.2015	Ist 30.6.2016	Ist 30.6.2017	Plan 2018
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	62,11	59,91	60,40	63,46	62,89	63,02
Gesamt	65,11	62,91	63,40	66,46	65,89	66,02
Veränderung zum Vorjahr	-0,50	-2,20	0,49	3,06	-0,57	0,13
in %	-0,76%	-3,38%	0,78%	4,83%	-0,86%	0,20%

In den Jahren von 2013 bis 2018 haben sich die Stellen um 0,91 (+1,40%) erhöht.

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.684	333.500	280.300	-53.200	-16,0
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	393.686	468.600	475.700	7.100	1,5
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	31.676	30.000	35.000	5.000	16,7
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	655.419	644.700	669.100	24.400	3,8
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.480	135.100	138.900	3.800	2,8
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.289	6.000	6.000	0	0,0
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.687	43.900	41.900	-2.000	-4,6
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.142	83.750	62.450	-21.300	-25,4
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.063	1.745.550	1.709.350	-36.200	-2,1

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	135.604	153.800	150.400	-3.400	-2,2
533	Sozialtransfer-aufwendungen	795.394	667.300	467.700	-199.600	-29,9
534	Steuerbeteiligungen	554.443	510.000	510.000	0	0,0
537	Allgemeine Umlagen	5.864.156	6.154.300	6.098.100	-56.200	-0,9
539	Sonstige Transferaufwendungen	92.871	97.000	142.000	45.000	46,4
53	Transferaufwendungen	7.442.468	7.582.400	7.368.200	-214.200	-2,8

Kreisumlagen

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

Entwicklung der letzten fünf Jahre

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	HH- Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Umlagegrundlage	8.499.652	8.494.700	8.802.495	9.120.801	9.528.300
Veränd. zum Vorjahr	783.751 10,2%	-4.952 -0,1%	307.795 3,6%	318.306 3,6%	407.499 4,5%
Kreisumlage	3.548.558	3.729.006	3.778.474	3.942.700	3.881.400
Veränd. zum Vorjahr	205.742 6,1%	180.448 5,3%	49.469 1,3%	164.226 4,3%	-61.300 -1,6%
Hebesatz	43,324%	43,526%	43,526%	43,331%	40,735%
Gesamtschulumlage	81.600	86.096	88.340	95.200	100.000
Veränd. zum Vorjahr	-157.023 -65,8%	4.496 5,5%	2.243 2,6%	6.860 7,8%	4.800 5,0%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	171	171	172	176	79
Kosten je Schüler	498	503	502	541	529
Hebesatz	2,415%	3,123%	103,123%	1,003%	liegt noch nicht vor
Jugendamtsumlage	1.928.100	1.967.409	1.997.342	2.116.400	2.116.700
Veränd. zum Vorjahr	155.500 8,9%	215.139 11,2%	29.933 1,5%	119.058 6,0%	300 0,0%
Hebesatz	22,710%	23,161%	22,807%	23,239%	22,214%
Sonderumlage	0	72.867	0	0	0
Veränd. zum Vorjahr	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Hebesatz	0,000%	0,779%	0,000%	0,000%	0,000%
Gesamt	5.558.258	5.855.378	5.864.156	6.154.300	6.098.100
Veränd. zum Vorjahr	128.758 2,4%	425.878 7,8%	305.898 5,5%	298.922 5,1%	-56.200 -0,9%

Die Kreisumlagen insgesamt haben sich von 2014 bis 2017 insgesamt um 332.842 EUR (+9,4%) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um 1.028.648 EUR (12,1%) gestiegen.

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.758	56.300	63.400	7.100	12,6
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259.795	338.800	365.200	26.400	7,8
543	Geschäftsaufwendungen	1.145.148	1.416.300	1.473.650	57.350	4,0
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.212	175.200	273.900	98.700	56,3
547	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	31.589	8.600	8.600	0	0,0
548	Besondere Ordentliche Aufwendungen	11	100	100	0	0,0
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.037	533.100	677.600	144.500	27,1
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.549	2.528.400	2.862.450	334.050	13,2

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.520	565.600	550.100	-15.500	-2,7

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	2.055.032	1.942.600	1.922.900	-19.700	-1,0

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränd. EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

3.3. Ziele und Kennzahlen

Allgemein

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

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

Ziele

Ziele sollen

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

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

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

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

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

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

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

Kennzahlen

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

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

Klassifizierung von Kennzahlen:

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

Weiter kann man unterscheiden in:

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

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

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

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

Grund- und Leistungszahlen

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

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

3.4. Investitionen im Haushaltsjahr

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

Folgende Darstellung bildet die Vorhaben im Planungszeitraum bezüglich Investitionsvolumen, Abschreibungen und Förderbetrag in Form von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ab.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Fertigstellung / Abschreibungsdauer	2018	2019	2020	2021	Gesamt-Investitions-volumen	davon gefördert
Sanierung MZH Hillentrup	ab 2018/ 30 Jahre	1.064.700	0	0	0	1.093.600	534.800
Herrichtung Parkplatz Bundesstraße 48	ab 2018/ 20 Jahre	30.000	0	0	0	68.769	
Energetische Ertüchtigung Freibad und Kinderbecken	ab 2018/ 60 Jahre	1.365.000	0	0	0	2.955.000	725.000
Neubau Kindergarten	ab 2019/ 60 Jahre	650.000	825.000	0	0	1.475.000	
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	001.010.060					5.592.369	1.259.800
Freiraumplanung Bega	ab 2018/ 60 Jahre	285.000	0	0	0	530.000	171.500
Regional- und Bauleitplanung	009.010.010					530.000	171.500
Sanierung Druckminderanlagen	ab 2018/ 40 Jahre	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
Erneuerung Versorgungsleitung Querental und Königstraße	ab 2018/ 40 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	0
Hausanschlüsse und Messtechnik	ab 2018/ 20 Jahre	50.000	50.000	50.000	50.000	210.000	0
Wasserversorgung	011.010.010					280.000	0
Kanalsanierung	ab 2018/ 20 Jahre	125.000	140.000	0	0	420.000	0
Regenwasserbehandlung Sedi-Pipe Neuenkamp	ab 2018/ 20 Jahre	60.000	0	0	0	120.000	0
Erneuerung Druckentwässerungsstation	ab 2018/ 20 Jahre	25.000	25.000	10.000	10.000	70.000	0
Messtechnik und Hausanschlüsse	ab 2018/ 20 Jahre	40.000	20.000	20.000	20.000	115.000	0
Erschließung Spreenland Kanal	ab 2018/ 20 Jahre	65.000	0	0	0	65.000	60.000
Erschließung Rühmeland Kanal	ab 2018/ 20 Jahre	25.000	0	0	0	25.000	25.000
Erweiterung Birkenweg Kanal	ab 2018/ 20 Jahre	43.000	0	0	0	43.000	27.000
Abwasserbeseitigung	011.030.010					858.000	112.000
Bushaltestellen	ab 2018/ 20 Jahre	240.000	0	0	0	250.000	0
Erschließung Spreenland Straße	ab 2018/ 20 Jahre	60.000	0	0	0	60.000	60.000
Erschließung Rühmeland Straße	ab 2018/ 20 Jahre	25.000	0	0	0	25.000	25.000
Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	ab 2018/ 20 Jahre	42.000	0	0	0	42.000	42.000
Geh- und Radweg	ab 2018/ 20 Jahre	10000	0	0	0	10000	
Kommunale Verkehrsanlagen	012.010.010					387.000	127.000
gesamt im Planungszeitraum 2018-2021						7.647.369	1.670.300

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

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2018		2019		2020		2021	
	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo	AfA	Ertrag Auflsg. Sopo
Sanierung MZH Hillentrup			36.453	17.800	36.453	17.800	36.453	17.800
Herrichtung Parkplatz Bundesstraße 48	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
Energetische Ertüchtigung Freibad und Kinderbecken	49.300	12.100	49.300	12.100	49.300	12.100	49.300	12.100
Neubau Kindergarten	24.583	0	24.583	0	24.583	0	24.583	0
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	77.300	12.100	113.700	29.900	113.700	29.900	113.700	29.900
Freiraumplanung Bega	8.800	2.900	8.800	2.900	8.800	2.900	8.800	2.900
Regional- und Bauleitplanung	8.800	2.900	8.800	2.900	8.800	2.900	8.800	2.900
Sanierung Druckminderanlagen	500	0	500	0	500	0	500	0
Erneuerung Versorgungsleitung Querental	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
Hausanschlüsse und Messtechnik	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
Wasserversorgung	12.250	0	12.250	0	12.250	0	12.250	0
Kanalsanierung	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
Regenwasserbehandlung Sedi-Pipe Neuenkamp	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
Erneuerung Druckentwässerungsstation	3.500	0	3.500	0	3.500	0	6.000	0
Messtechnik und Hausanschlüsse	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
Erschließung Spreenland Kanal	3.300	3.000	3.300	3.000	3.300	3.000	3.300	3.000
Erschließung Rühmeland Kanal	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erweiterung Birkenweg Kanal	2.200	1.400	2.200	1.400	2.200	1.400	2.200	1.400
Abwasserbeseitigung	43.100	5.700	43.100	5.700	43.100	5.700	45.600	5.700
Bushaltestelle	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
Erschließung Spreenland Straße	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erschließung Rühmeland Straße	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Geh- und Radweg	500	0	0	0	0		25	0
	19.400	5.100	18.900	6.400	18.900	6.400	18.925	6.400
gesamt im Planungszeitraum 2018-2021	160.850	25.800	196.750	44.900	196.750	44.900	199.275	44.900

3.5. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

unterteilt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bis zum letzten festgestellten Jahresabschluss (31.12.2016) zeigt die nachfolgende Übersicht.

		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008		2.779.719	9.381.968	12.161.687
Jahresergebnis 2008			1.096.848	
Bestand 31.12.2008		2.779.719	9.046.996	12.923.564
Jahresergebnis 2009	-	376.835		
Bestand 31.12.2009		2.779.719	10.143.845	12.546.729
Jahresergebnis 2010	-	746.262		
Bestand 31.12.2010		2.402.884	10.143.845	11.800.467
Jahresergebnis 2011	-	757.881		
Bestand 31.12.2011		1.656.622	10.148.324	11.047.065
Jahresergebnis 2012	-	1.107.999		
Bestand 31.12.2012		898.741	10.148.324	9.939.066
Jahresergebnis 2013		485.293		
Bestand 31.12.2013		1.096.848	8.842.218	10.424.359
Jahresergebnis 2014	-	680.806		
Bestand 31.12.2014		1.582.142	8.799.624	9.700.960
Jahresergebnis 2015	-	256.566		
Bestand 31.12.2015		901.336	8.799.624	9.444.395
Jahresergebnis 2016		1.029.710		
Bestand 31.12.2016		644.770	8.795.816	10.470.297

Das Eigenkapital hat sich in diesem Zeitraum um -1.691.391 EUR reduziert (-13,91%).

Ausgleichsrücklage

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

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

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

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2016 wird die Ausgleichsrücklage am 01. Januar 2017 nicht belastet. Der Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2017 beträgt durch die Zuführung von 1.029.710 EUR somit 1.674.481 EUR.

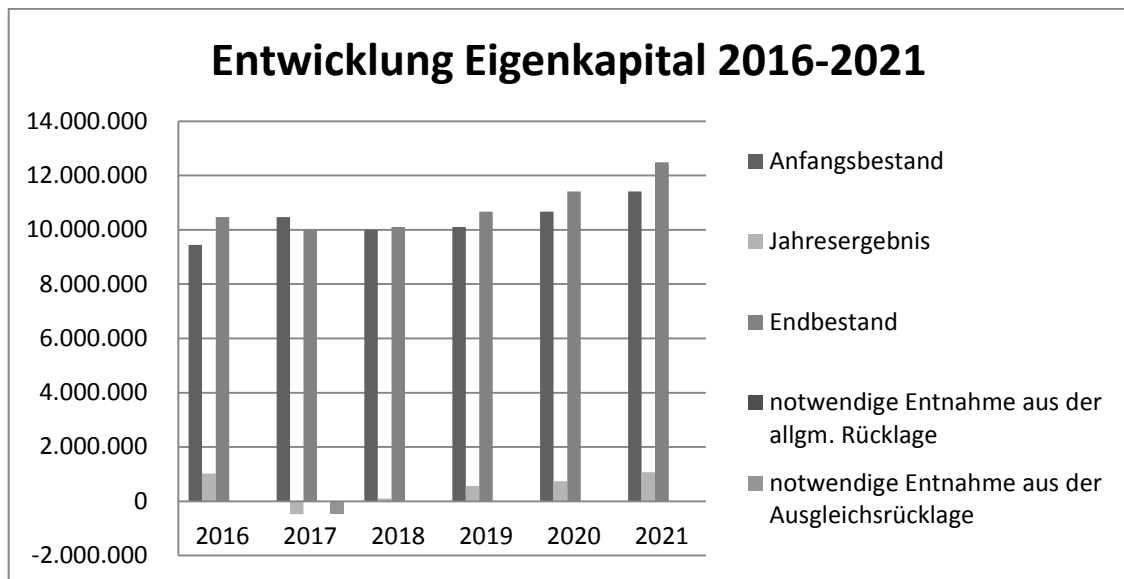
In den Jahren 2018-2021 wird auf eine Entnahme aus den Rücklagen verzichtet werden können. Auf die fortgeschriebene Ergebnisplanung der Jahre 2018 – 2021 wird an dieser Stelle verwiesen

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklage	8.795.816	8.795.816	8.795.816	8.795.816	8.795.816	8.795.816
Ausgleichsrücklage	644.770	1.674.481	1.198.481	1.300.931	1.870.031	2.614.731
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.029.710	-476.000	102.450	569.100	744.700	1.075.700
Eigenkapital zum 31.12.	10.470.297	9.994.297	10.096.747	10.665.847	11.410.547	12.486.247
nachrichtlich						
1/4 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 1 GO NRW	2.199.906	2.198.954	2.198.954	2.198.954	2.198.954	2.198.954
1/20 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 2 GO NRW	439.981	439.791	439.791	439.791	439.791	439.791

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anfangsbestand	9.444.395	10.470.297	9.994.297	10.096.747	10.665.847	11.410.547
Jahresergebnis	1.029.710	-476.000	102.450	569.100	744.700	1.075.700
Endbestand	10.470.297	9.994.297	10.096.747	10.665.847	11.410.547	12.486.247
notwendige Entnahme aus der allgm. Rücklage	0	0	0	0	0	0
notwendige Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	-476.000	0	0	0	0

Das Eigenkapital erhöht sich im Planungszeitraum (2018-2021) um 2.389.500 EUR (12,41%).



3.6. Abweichungen Gesamtergebnisplan und -finanzplan

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

Gesamtergebnisplan

	Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2017 vorgesehen für 2018 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.552.200	8.822.600	270.400	3,2%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.500	3.846.650	765.150	24,8%
3	Sonstige Transfererträge	15.200	15.200	0	0,0%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715.900	3.755.800	39.900	1,1%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.150	328.550	400	0,1%
6 +	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.601.850	1.369.450	-232.400	-14,5%
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	317.300	321.800	4.500	1,4%
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	11.100	11.100	0	0,0%
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	17.623.200	18.471.150	847.950	4,8%
11 -	Personalaufwendungen	3.971.500	3.770.300	-201.200	-5,1%
12 -	Versorgungsaufwendungen	174.000	187.000	13.000	7,5%
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.050	1.709.350	43.300	2,6%
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.881.050	1.922.900	41.850	2,2%
15 -	Transferaufwendungen	7.656.800	7.368.200	-288.600	-3,8%
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440.800	2.862.450	421.650	17,3%
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.790.200	17.820.200	30.000	0,2%
18 =	Ordentliches Ergebnis	-167.000	650.950	817.950	-489,8%
19 +	Finanzerträge	1.600	1.600	0	0,0%
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.000	550.100	8.100	1,5%
21 =	Finanzergebnis	-540.400	-548.500	-8.100	1,5%
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.400	102.450	809.850	114,5%
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	

26	=	Jahresergebnis	-707.400	102.450	809.850	114,5 %
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
29	=	Verrechnungssaldo	0	0	0	

Gesamtfinanzplan

	Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2017 vorgesehen für 2018 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.552.200	8.822.600	270.400	3,2%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644.500	3.408.700	764.200	28,9%
3	+ Sonstige Transfererträge	15.200	15.200	0	0,0%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.900	3.378.100	40.200	1,2%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.150	386.550	400	0,1%
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.601.850	1.369.450	-232.400	-14,5%
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	394.600	488.600	94.000	23,8%
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	1.600	0	0,0%
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.934.000	17.870.800	936.800	5,5 %
10	- Personalauszahlungen	3.957.100	3.755.900	-201.200	-5,1%
11	- Versorgungsauszahlungen	174.000	187.000	13.000	7,5%
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.050	1.709.350	43.300	2,6%
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	542.000	550.100	8.100	1,5%
14	- Transferauszahlungen	7.656.800	7.368.200	-288.600	-3,8%
15	- Sonstige Auszahlungen	2.619.200	3.189.350	570.150	21,8%
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.615.150	16.759.900	144.750	0,9 %
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	318.850	1.110.900	792.050	248,4 %

Gesamtfinanzplan Teil 2

	Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2017 vorgesehen für 2018 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.500	1.745.700	-513.800	-22,7%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	637.000	627.000	6270,0%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.500	208.500	205.000	5857,1%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.000	2.591.200	318.200	14,0 %
24	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	270.000	220.000	440,0%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686.100	4.219.700	2.533.600	150,3%
26	- Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209.200	353.200	144.000	68,8%
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.300	4.842.900	2.897.600	149,0 %
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	327.700	-2.251.700	-2.579.400	-787,1 %
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	646.550	-1.140.800	-1.787.350	-276,4 %
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	766.000	766.000	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	895.600	1.451.600	556.000	62,1%
35	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-895.600	685.600	1.581.200	-176,6 %
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.050	-1.826.400	-1.577.350	633,3 %
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	786.890	2.300.000	1.513.110	192,3%
38	Liquide Mittel	537.840	473.600	-64.240	

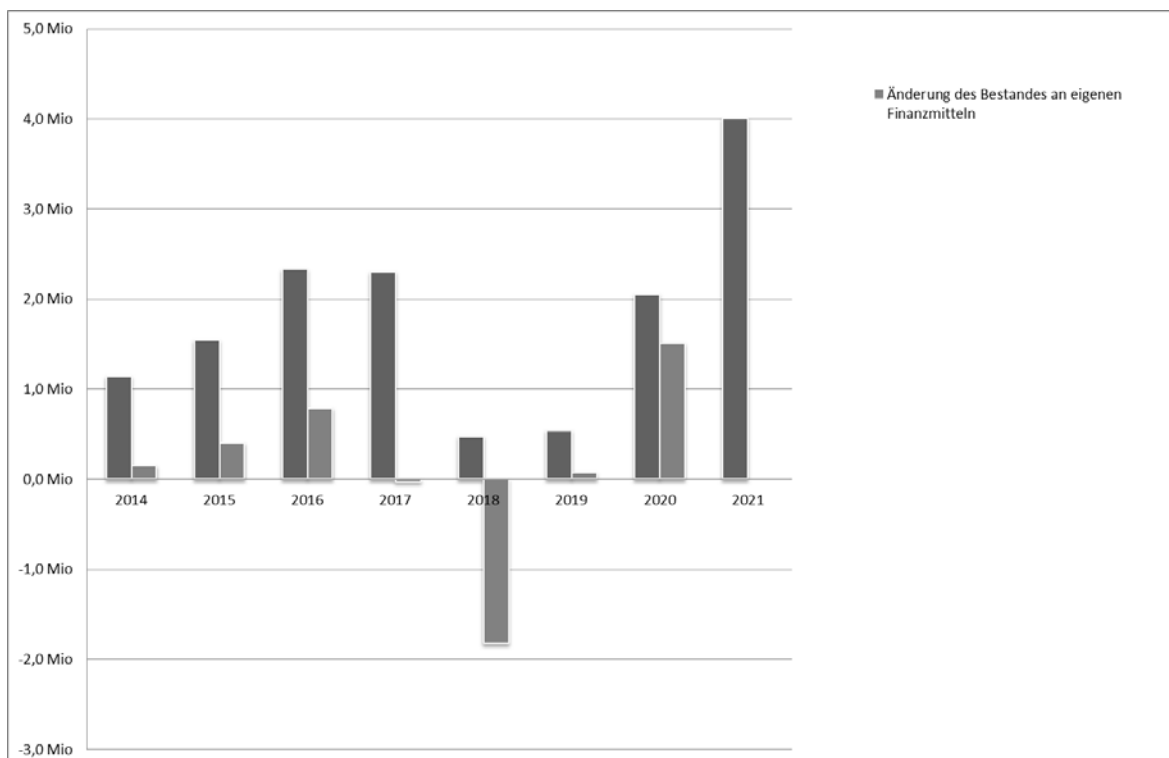
3.7. Entwicklung der Liquidität

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

Für 2018 wird nach derzeitigem Planungsstand mit der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 500.000 EUR für weitere noch zur Planung anstehenden Maßnahmen gerechnet.

Der im Finanzplan zum 01.01.2018 auszuweisende Anfangsbestand an liquiden Mitteln beträgt voraussichtlich 2.300.000 EUR.

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



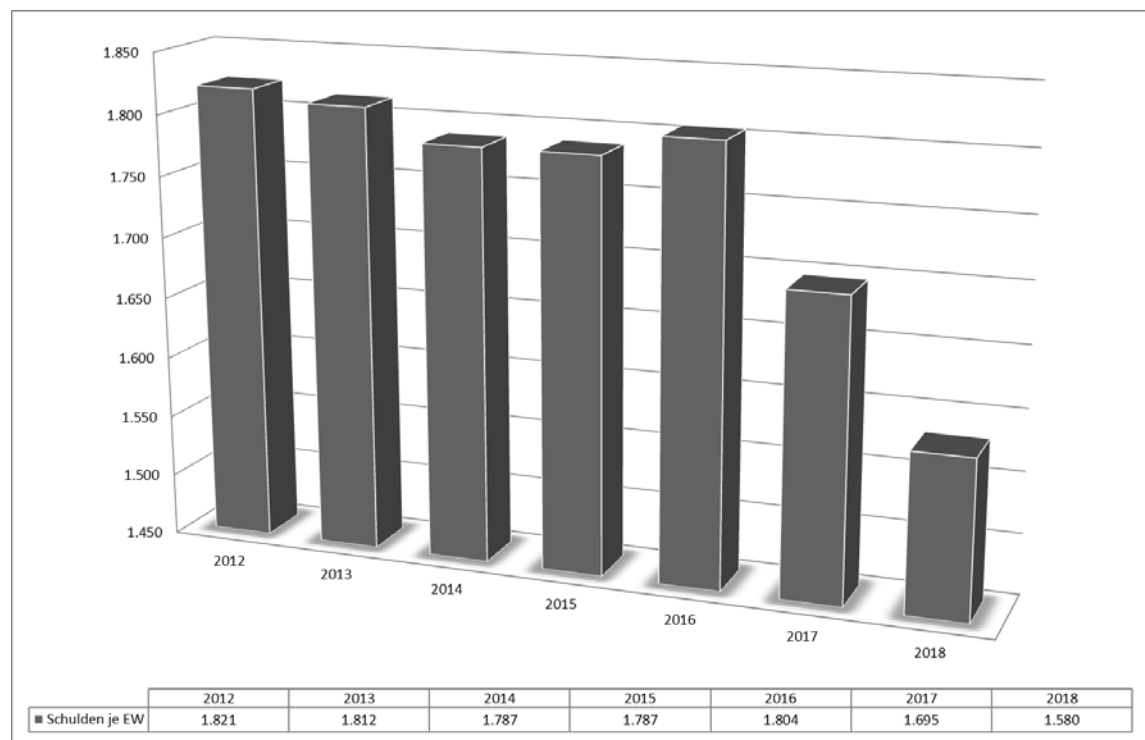
Erfahrungsgemäß kommt es aber bei der Haushaltsausführung zu Planabweichungen, so dass der Liquiditätsbedarf sich noch verändern kann. Dies hängt unter anderem auch davon ab, wie die Gemeinde die Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen umsetzen wird.

Zur Liquiditätsverstärkung ist im Haushaltsjahr 2018 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 5.000.000 EUR vorgesehen.

Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner -Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung- ist in der folgenden Grafik dargestellt. Danach sinkt der Schuldenstand je Einwohner von 2012 bis 2018 um 241 EUR (-12,0%) auf 1.580 EUR.



Die genaue Schuldenentwicklung zum jeweiligen Jahresende ist nachfolgend dargestellt.

Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
	EUR	EW	EUR
2011	15.313.700	8.081	1.895
2012	14.569.700	7.999	1.821
2013	14.533.300	8.019	1.812
2014	15.204.210	8.019	1.896
2015	15.204.210	8.019	1.896
2016	14.328.793	7.941	1.804
2017	13.512.646	7.970	1.695
2018	12.407.046	7.851	1.580

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2018 sind dafür einschließlich Finanzderivatgeschäfte 550.100 EUR (in 2016 565.600 EUR) an Zinsausgaben vorgesehen.

Haftung und Bürgschaften

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

3.8. Entwicklung der Gebühren

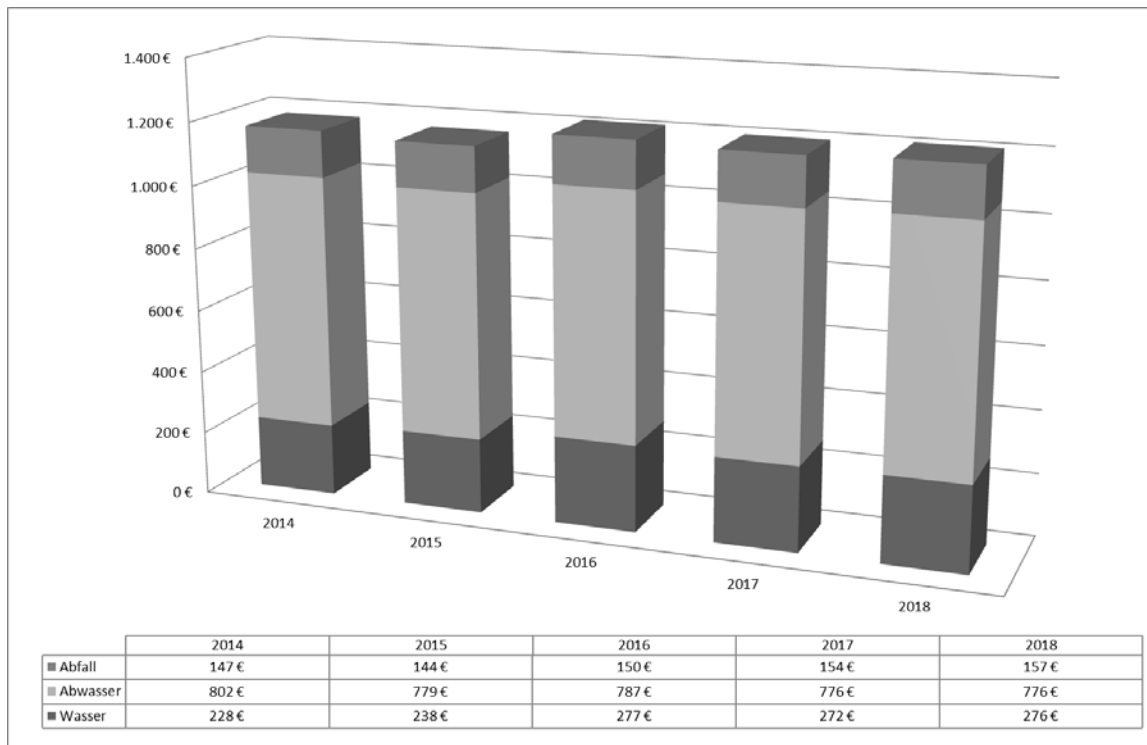
Die Gebührenkalkulationen werden nach den rechtlichen Vorgaben durchgeführt, insbesondere nach § 6 KAG NRW. Alle zu erwartenden Kosten werden dabei berücksichtigt.

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Frischwasser -Grundgebühr-	9,00	9,00	8,40	8,20	8,20
Frischwasser -Gebührensatz-	0,75	0,82	1,13	1,11	1,14
Schmutzwasser -Grundgebühr-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schmutzwasser -Gebührensatz-	3,76	3,61	3,67	3,61	3,61
Niederschlagswasser -Gebührensatz-	1,01	1,00	0,99	0,97	0,97
Abfall -Grundgebühr-	60,83	62,07	64,20	68,04	71,12
Abfall -Gewichtsgebühr-	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20

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



Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.209 EUR (in 2017: 1.201 EUR). Dieses bedeutet eine Erhöhung von 8 EUR (0,6 %).

Wasserversorgung

Die Gebührensätze werden gegenüber 2017 erhöht.

Die Grundgebühr für einen 5 m³/h-Wasserzähler (Qn 2,5) beträgt 8,20 EUR (2017: 8,20 EUR) netto und die Verbrauchsgebühr 1,14 EUR/m³ (2017: 1,11 EUR/m³) netto.

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Wasserversorgung von 276 EUR (in 2017: 272 EUR). Dieses bedeutet eine Änderung von +4 EUR (1,65 %).

Abfallbeseitigung

Die Gebührensätze werden gegenüber 2017 erhöht.

Die Grundgebühr beträgt für ein Restmüll- sowie ein Biogefäßset 71,12 EUR (2017: 68,04 EUR) im Jahr und die Verbrauchsgebühr 0,20 EUR/kg (2017: 0,20 EUR/kg) Gewichtsmüll.

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Abfallbeseitigung von 157 EUR (in 2017: 154 EUR). Dieses bedeutet eine Erhöhung von 3 EUR (2,00 %).

Abwasserentsorgung

Die Gebührensätze wurden gegenüber 2017 nicht verändert.

Die Grundgebühr beim Schmutzwasser beträgt nach wie vor 12,00 EUR je Anschluss und Monat (2017: 12,00 EUR je Anschluss und Monat). Die Verbrauchsgebühren betragen beim

- Schmutzwasser 3,61 EUR/m³ (2017: 3,61 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 47,73 EUR abgefahrener m³ (2017: 47,73 EUR abgefahrener m³)
- Niederschlagswasser 0,97 EUR/m² (2017: 0,97 EUR/m²)

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Abwasserentsorgung von 776 EUR (in 2017: 776 EUR).

3.9. Ausblick

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

Die Finanzsituation der Gemeinde Dörentrup wird sich nach derzeitiger Sicht und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes innerhalb des Planungszeitraumes weiter verbessern. Erstmals kann bereits im Jahr 2018 ein Jahresüberschuss erreicht werden. Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 verbessert sich die Haushaltssituation weiter und es werden auch Jahresüberschüsse erwartet. Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht mehr gegeben.

Bei den eigenen kommunalen Steuereinnahmen hat die Gewerbesteuer in den letzten Jahren zugelegt. Dies scheint sich auch für die nächsten Jahre auf dem jetzigen Stand zu verfestigen. Dies gilt auch für die Grundsteuer A und B, so dass eine Erhöhung der Hebesätze für den Planungszeitraum nicht notwendig erscheint. Ab 2019 bis 2021 erwartet die Gemeinde eine Stabilisierung der Erträge. Obwohl die eigene höhere Steuerkraft sich bei den Schlüsselzuweisungen auswirken wird, sind aufgrund der Orientierungsdaten steigende Erträge zu erwarten. Dies gilt auch bei den Beteiligungen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Es zeigt sich aber auch, dass die Gemeinde kaum eigene Spielräume hat hier Einfluss zu nehmen. Eine weiterhin gute Konjunktur und damit höhere Erträge bei den Steuern, Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind daher für die Erreichung eines Jahresüberschlusses notwendig.

Die ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum sind leicht rückläufig. Insbesondere die Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge gehen deutlich zurück. Die zu zahlende Kreisumlage ist ebenfalls leicht rückläufig, die Jugendamtsumlage steigt leicht an. Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft hat die Gemeinde bei den Transferaufwendungen mehr zu zahlen. Auch für den Ausbau der Breitbandversorgung und die Umsetzung von LEADER-Projekten sind wieder umfangreiche Mittel in die jeweiligen Haushalte eingeflossen. Trotz dieser Aufwendungen sind die Gesamtaufwendungen im Planungszeitraum rückläufig und tragen somit zur Verbesserung der Jahresergebnisse bei.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich durch die umfangreichen Konsolidierungsanstrengungen der Vergangenheit die Jahresergebnisse innerhalb des Planungszeitraumes weiter verbessern. In diesem Zusammenhang ist aber auch zu bedenken, dass die Gemeinde Dörentrup sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland abhängig ist. Alleine die unbeeinflussbaren Ertragsposten wie Beteiligungen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem GFG aber auch die Gewerbesteuer machen ca. 48 v. H. der Gesamterträge aus. Bei den Aufwendungen sind die Umlagezahlungen an den Kreis mit ca. 35 v.H. der größte Posten. Damit sind über 43 v. H. des Haushaltsvolumens nicht oder nur gering von der Gemeinde beeinflussbar.

4.

Gesamtpläne

4.1.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



Gemeinde Dörentrup Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.308.643,49	8.354.800	8.822.600	9.024.400	9.257.400	9.502.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239.898,26	3.460.150	3.846.650	3.816.250	3.492.650	3.691.450
	+ Sonstige Transfererträge	52.741,85	20.200	15.200	10.200	10.200	10.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740.081,96	3.733.800	3.755.800	3.748.700	3.733.300	3.722.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.424,64	308.150	328.550	328.550	328.550	328.550
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925.090,69	1.676.350	1.369.450	1.324.450	1.234.450	1.194.450
	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.848,15	323.200	321.800	318.800	318.800	318.800
	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.146,09	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.905.875,13	17.887.750	18.471.150	18.582.450	18.386.450	18.779.250
	- Personalaufwendungen	3.461.502,19	3.826.800	3.770.300	3.850.800	3.933.000	4.016.200
	- Versorgungsaufwendungen	172.247,67	174.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.062,89	1.745.550	1.709.350	1.578.350	1.584.850	1.588.350
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.055.031,58	1.942.600	1.922.900	1.864.550	1.818.450	1.753.850
	- Transferaufwendungen	7.442.467,73	7.582.400	7.368.200	7.419.000	7.491.500	7.585.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.549,28	2.528.400	2.862.450	2.588.950	2.147.050	2.111.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.305.861,34	17.799.750	17.820.200	17.488.650	17.161.850	17.242.650
18	= Ordentliches Ergebnis	1.600.013,79	88.000	650.950	1.093.800	1.224.600	1.536.600
	+ Finanzerträge	38.216,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.519,53	565.600	550.100	526.300	481.500	462.400
21	= Finanzergebnis	-570.303,35	-564.000	-548.500	-524.700	-479.900	-460.800
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.029.710,44	-476.000	102.450	569.100	744.700	1.075.800
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.029.710,44	-476.000	102.450	569.100	744.700	1.075.800
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.808,16	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-3.808,16	0	0	0	0	0

Gemeinde Dörentrup
Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.327.247,31	8.354.800	8.822.600	9.024.400	9.257.400	9.502.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.698,03	3.019.250	3.408.700	3.382.900	3.066.000	3.284.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.741,85	20.200	15.200	10.200	10.200	10.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411.261,69	3.342.900	3.378.100	3.378.100	3.378.100	3.378.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.122,60	366.150	386.550	328.550	328.550	328.550
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.924.508,33	1.676.350	1.369.450	1.324.450	1.234.450	1.194.450
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	364.797,15	581.290	488.600	280.300	280.300	280.300
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.630,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236.007,91	17.362.540	17.870.800	17.730.500	17.556.600	17.979.700
	- Personalauszahlungen	3.504.451,44	3.812.400	3.755.900	3.836.400	3.918.600	4.001.800
	- Versorgungsauszahlungen	169.404,00	174.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.087,67	1.750.550	1.709.350	1.578.350	1.584.850	1.588.350
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	623.789,29	565.600	550.100	526.300	481.500	462.400
	- Transferauszahlungen	7.383.555,78	7.582.400	7.368.200	7.419.000	7.491.500	7.585.600
	- Sonstige Auszahlungen	1.715.172,92	2.930.600	3.189.350	2.647.050	2.204.750	2.158.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.797.461,10	16.815.550	16.759.900	16.194.100	15.868.200	15.984.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.546,81	546.990	1.110.900	1.536.400	1.688.400	1.995.700
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	838.467,79	1.570.100	1.745.700	1.246.200	1.016.800	976.600
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.257,50	150.000	637.000	56.000	10.000	10.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	34.290,24	63.000	208.500	48.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.015,53	1.783.100	2.591.200	1.350.700	1.030.300	990.100
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.207,00	5.000	270.000	130.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.711,82	2.448.900	4.219.700	1.400.000	85.000	85.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202.400,55	263.800	353.200	358.500	196.000	128.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.319,37	2.717.700	4.842.900	1.888.500	291.000	223.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-778.303,84	-934.600	-2.251.700	-537.800	739.300	767.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.660.242,97	-387.610	-1.140.800	998.600	2.427.700	2.762.800
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.238.926,32	1.950.900	766.000	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.114.343,06	2.376.400	1.451.600	930.600	917.700	809.300
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-875.416,74	-425.500	-685.600	-930.600	-917.700	-809.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	784.826,23	-813.110	-1.826.400	68.000	1.510.000	1.953.500
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.543.016,67	2.327.843	2.300.000	473.600	541.600	2.051.600
38	= Liquide Mittel	2.327.842,90	1.514.733	473.600	541.600	2.051.600	4.005.100

4.2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

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

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

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

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

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

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

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

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

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 1 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3 + Sonstige Transfereinzahlungen
- 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
- 7 + Sonstige Einzahlungen
- 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 10 - Personalauszahlungen
- 11 – Versorgungsauszahlungen
- 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 – Transferauszahlungen
- 15 - Sonstige Auszahlungen

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

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

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln

38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

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

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

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

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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

4.3. Produktbereiche



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.307,14	306.400	303.400	301.700	301.500	295.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.069,75	217.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	93.000	93.000	91.000	53.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.428,23	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.225,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	597.058,62	613.600	692.600	690.900	688.700	644.900
	- Personalaufwendungen	1.417.635,94	1.704.400	1.588.600	1.620.500	1.653.300	1.686.300
	- Versorgungsaufwendungen	172.247,67	174.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.677,00	851.900	762.300	659.200	665.700	669.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	564.355,81	508.150	509.100	498.500	492.000	481.500
	- Transferaufwendungen	468,74	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.389,55	692.250	814.650	822.500	820.100	820.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.400.774,71	3.930.700	3.861.650	3.787.700	3.818.100	3.844.200
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.803.716,09	-3.317.300	-3.169.250	-3.097.000	-3.129.600	-3.199.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.611.708,68	1.518.400	1.613.900	1.613.900	1.613.900	1.613.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.237,00	208.600	225.400	225.400	225.400	225.400
31	= Ergebnis	-1.417.244,41	-2.007.500	-1.780.750	-1.708.500	-1.741.100	-1.811.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	200	200	0	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.200,49	217.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	93.000	0	93.000	91.000	53.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	158.022,55	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.251,54	289.700	371.700	0	371.700	369.700	331.700
	- Personalauszahlungen	1.460.585,19	1.690.000	1.574.200	0	1.606.100	1.638.900	1.671.900
	- Versorgungsauszahlungen	169.404,00	174.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.894,27	856.900	762.300	0	659.200	665.700	669.200
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	-0,00	200	200	0	200	200	200
	- Transferauszahlungen	468,74	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	527.906,35	718.250	840.650	0	805.500	803.100	811.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.258,55	3.439.350	3.364.350	0	3.258.000	3.294.900	3.340.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	106.900,00	639.400	649.700	0	379.700	140.300	90.100
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.257,50	150.000	637.000	0	56.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.157,50	789.400	1.286.700	0	435.700	150.300	100.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.207,00	5.000	270.000	0	130.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.836,48	1.688.900	3.159.700	0	1.175.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	102.649,94	84.000	209.500	0	158.500	76.500	28.500
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.204.693,42	1.777.900	3.639.200	0	1.463.500	86.500	38.500
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-1.088.535,92	-988.500	-2.352.500	0	-1.027.800	63.800	61.600
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.517.542,93	-4.138.150	-5.345.150	0	-3.914.100	-2.861.400	-2.946.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H15310001 Energetische Ertüchtigung Freibad									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,7	1.200,0	1.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15310002 Asylbewerberheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	995,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16310002 Modernisierung Kinderbecken									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	390,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	28,9	1.064,7	0,0	0,0	0,0	0,0
H18310000 Neubau Kindergarten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	825,0	0,0	0,0
H18310001 Energetische Sanierung und Herrichtung Aussenanlagen GS Ost									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	116,2	789,4	1.286,7	0,0	435,7	150,3	100,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	183,9	139,0	509,5	0,0	288,5	86,5	38,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-67,7	650,4	777,2	0,0	147,2	63,8	61,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.088,5	-988,5	-2.352,5	0,0	-1.027,8	63,8	61,6

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	27,90	26,86	25,94	25,94	25,94	25,94
Summe	Anz.	30,90	29,86	28,94	28,94	28,94	28,94



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.857,84	34.300	34.500	34.300	29.300	24.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.107,18	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906,35	18.500	9.100	9.100	11.100	9.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	107.791,87	117.000	108.100	107.900	104.900	98.200
	- Personalaufwendungen	141.644,40	146.800	155.100	159.200	163.300	167.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.738,83	35.050	48.550	35.050	35.050	35.050
	- Bilanzielle Abschreibungen	97.066,98	78.600	75.500	58.500	47.000	36.800
	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.810,84	123.000	118.750	104.500	116.500	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.261,05	384.450	398.900	358.250	362.850	346.250
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.032,81	91.400	87.300	87.300	87.300	87.300
31	= Ergebnis	-338.501,99	-358.850	-378.100	-337.650	-345.250	-335.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.428,43	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.205,73	18.500	9.100	0	9.100	11.100	9.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.122,50	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.756,66	82.700	73.600	0	73.600	75.600	73.600
	- Personalauszahlungen	141.644,40	146.800	155.100	0	159.200	163.300	167.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690,57	35.050	48.550	0	35.050	35.050	35.050
	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.893,62	123.000	118.750	0	104.500	116.500	106.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.228,59	305.850	323.400	0	299.750	315.850	309.450
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.753,84	93.100	37.100	0	93.100	43.100	23.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.753,84	93.100	37.100	0	93.100	43.100	23.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.225,77	-316.250	-286.900	0	-319.250	-283.350	-258.950

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,8	93,1	37,1	0,0	93,1	43,1	23,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,8	-93,1	-37,1	0,0	-93,1	-43,1	-23,1

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,53	2,53	2,63	2,63	2,63	2,63
Summe	Anz.	2,53	2,53	2,63	2,63	2,63	2,63



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.025,78	136.800	153.500	154.300	154.300	153.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.042,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.610,67	79.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	310.378,45	308.800	299.500	300.300	300.300	299.000
	- Personalaufwendungen	400.752,14	405.600	407.100	415.500	424.100	432.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.968,10	59.800	54.100	55.200	55.200	55.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.602,77	5.400	7.200	7.000	7.000	5.500
	- Transferaufwendungen	3.994,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.975,15	99.450	100.550	99.950	99.950	99.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.292,82	573.150	571.850	580.550	589.150	596.350
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.959,16	288.700	274.100	274.100	274.100	274.100
31	= Ergebnis	-525.873,53	-553.050	-546.450	-554.350	-562.950	-571.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.870,91	133.500	148.500	0	149.500	149.500	149.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.253,00	72.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.820,00	14.000	9.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.559,73	79.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.503,64	298.500	287.500	0	295.500	295.500	295.500
	- Personalauszahlungen	400.752,14	405.600	407.100	0	415.500	424.100	432.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.108,37	59.800	54.100	0	55.200	55.200	55.200
	- Transferauszahlungen	3.994,66	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.882,38	99.450	100.550	0	99.950	99.950	99.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.737,55	567.750	564.650	0	573.550	582.150	590.850
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.636,40	17.400	26.500	0	16.600	16.100	16.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.636,40	17.400	26.500	0	16.600	16.100	16.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.870,31	-286.650	-303.650	0	-294.650	-302.750	-311.450

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,6	17,4	26,5	0,0	16,6	16,1	16,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-22,6	-17,4	-26,5	0,0	-16,6	-16,1	-16,1

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,38	8,33	7,76	7,76	7,76	7,76
Summe	Anz.	8,38	8,33	7,76	7,76	7,76	7,76



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,00	400	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	364,00	400	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	6.324,38	6.700	6.700	7.100	7.500	7.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,45	4.400	4.500	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.154,07	41.100	46.200	46.500	46.900	47.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.543,09	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
31	= Ergebnis	-47.333,16	-46.900	-53.700	-54.000	-54.400	-54.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,00	400	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,00	400	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	6.324,38	6.700	6.700	0	7.100	7.500	7.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676,24	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.306,45	4.400	4.500	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.307,07	41.100	46.200	0	46.500	46.900	47.300

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387,26	0	50	50	50	50
	+ Sonstige Transfererträge	52.741,85	20.200	15.200	10.200	10.200	10.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.625,00	820.000	415.000	400.000	350.000	350.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	4.100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.232.766,11	844.300	430.450	410.450	360.450	360.450
	- Personalaufwendungen	153.242,63	107.500	113.700	116.600	119.500	122.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,72	2.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.412,11	1.000	600	300	200	200
	- Transferaufwendungen	799.327,64	675.200	471.700	411.000	390.500	390.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.250,10	786.200	591.000	529.400	511.700	514.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.862,88	141.000	128.200	128.200	128.200	128.200
31	= Ergebnis	128.653,13	-82.900	-288.750	-247.150	-279.450	-282.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.741,85	20.200	15.200	0	10.200	10.200	10.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175.625,00	820.000	415.000	0	400.000	350.000	350.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12,00	4.100	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.312,85	844.300	430.400	0	410.400	360.400	360.400
	- Personalauszahlungen	153.242,63	107.500	113.700	0	116.600	119.500	122.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,56	2.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	- Transferauszahlungen	795.687,48	675.200	471.700	0	411.000	390.500	390.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.136,67	785.200	590.400	0	529.100	511.500	514.400
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.877,09	13.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.877,09	13.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.877,09	-13.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	257.299,09	46.100	-166.500	0	-125.200	-157.600	-160.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,9	13,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,9	-13,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,9	-13,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Summe	Anz.	2,10	2,10	2,10	2,40	2,10	2,10



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.167,83	57.200	56.100	55.400	55.300	54.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.563,35	740.500	780.000	750.000	710.000	710.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	729.281,18	800.700	842.100	808.400	768.300	767.900
	- Personalaufwendungen	816.559,47	890.800	856.000	873.400	891.200	909.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291,35	22.700	22.400	22.400	22.400	22.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.013,61	9.400	9.200	8.400	8.000	7.800
	- Transferaufwendungen	96.810,92	104.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.739,40	18.100	21.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.414,75	1.045.000	1.023.100	1.036.700	1.054.100	1.072.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.750,13	120.200	135.000	135.000	135.000	135.000
31	= Ergebnis	-362.883,70	-364.500	-316.000	-363.300	-420.800	-439.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.355,00	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666.732,55	740.500	780.000	0	750.000	710.000	710.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.550,00	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.637,55	793.000	835.500	0	802.500	762.500	762.500
	- Personalauszahlungen	816.559,47	890.800	856.000	0	873.400	891.200	909.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.207,30	22.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	- Transferauszahlungen	96.159,80	104.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.216,99	18.100	21.500	0	18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.143,56	1.035.600	1.013.900	0	1.028.300	1.046.100	1.064.400
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.219,23	12.300	14.600	0	12.300	12.300	12.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.219,23	12.300	14.600	0	12.300	12.300	12.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.725,24	-254.900	-193.000	0	-238.100	-295.900	-314.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	12,3	14,6	0,0	12,3	12,3	12,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,2	-12,3	-14,6	0,0	-12,3	-12,3	-12,3

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,17	14,17	14,42	14,42	14,17	14,37
Summe	Anz.	14,17	14,17	14,42	14,42	14,17	14,37



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.086,47	10.100	10.000	9.900	9.400	4.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.114,08	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	966,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	44.166,94	19.100	46.000	45.900	45.400	40.900
	- Personalaufwendungen	78.794,41	59.700	103.600	106.400	109.200	112.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.093,28	48.300	73.800	73.800	73.800	73.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.376,73	22.300	22.200	22.200	22.200	10.300
	- Transferaufwendungen	15.753,48	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.017,90	152.300	219.600	222.400	225.200	216.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.774,75	221.100	226.000	226.000	226.000	226.000
31	= Ergebnis	-388.625,71	-354.300	-399.600	-402.500	-405.800	-401.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.846,08	8.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	966,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.812,47	9.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- Personalauszahlungen	78.794,41	59.700	103.600	0	106.400	109.200	112.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.680,71	48.300	73.800	0	73.800	73.800	73.800
	- Transferauszahlungen	15.753,48	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.228,60	130.000	197.400	0	200.200	203.000	205.800
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.379,19	6.000	23.500	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.379,19	6.000	23.500	0	6.000	6.000	6.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.795,32	-127.000	-184.900	0	-170.200	-173.000	-175.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	6,0	23,5	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-6,0	-23,5	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,17	1,66	2,20	2,20	2,20	2,20
Summe	Anz.	3,17	1,66	2,20	2,20	2,20	2,20



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.632,69	570.550	751.200	573.200	124.700	106.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	57.807,89	574.250	754.900	576.900	128.400	110.600
	- Personalaufwendungen	56.907,64	61.700	88.800	90.700	92.600	94.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.296,24	16.900	16.500	16.500	16.500	15.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.204,88	716.800	900.300	647.300	195.800	170.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.408,76	795.400	1.005.600	754.500	304.900	281.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,51	19.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31	= Ergebnis	-125.281,38	-240.850	-259.400	-186.300	-185.200	-179.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.093,25	560.250	741.500	0	563.500	115.000	97.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.162,45	563.950	745.200	0	567.200	118.700	101.200
	- Personalauszahlungen	56.907,64	61.700	88.800	0	90.700	92.600	94.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.001,01	716.800	907.800	0	647.300	195.800	170.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.908,65	778.500	996.600	0	738.000	288.400	265.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	171.500	55.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.500	55.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.720,30	285.000	180.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.720,30	285.000	180.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.720,30	-113.500	-125.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.466,50	-328.050	-376.400	0	-170.800	-169.700	-164.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I15310001 Freiraumplanung Bega									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,7	285,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	171,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-44,7	-113,5	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,53	1,53	1,53	1,53
Summe	Anz.	1,03	1,03	1,53	1,53	1,53	1,53



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,47	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	137,47	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	5.738,46	6.300	6.000	6.300	6.600	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.738,46	6.300	6.000	6.300	6.600	6.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,62	1.200	800	800	800	800
31	= Ergebnis	-6.379,61	-7.300	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,47	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,47	200	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	5.738,46	6.300	6.000	0	6.300	6.600	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.738,46	6.300	6.000	0	6.300	6.600	6.900

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.435,45	123.100	122.000	120.300	119.400	117.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.865,81	3.191.400	3.221.100	3.221.200	3.216.100	3.216.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,00	200	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,76	150	150	150	150	150
	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.240,97	30.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.921,09	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	= Ordentliche Erträge	3.295.856,08	3.356.550	3.385.050	3.383.450	3.377.450	3.375.550
	- Personalaufwendungen	231.496,72	278.800	285.200	291.100	297.200	303.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.748,70	470.100	495.500	495.500	495.500	495.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	681.405,64	671.800	665.500	646.900	634.700	620.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.739,59	519.400	519.100	508.700	508.700	508.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.390,65	1.940.100	1.965.300	1.942.200	1.936.100	1.928.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.435,32	29.700	32.700	32.700	32.700	32.700
31	= Ergebnis	1.427.030,11	1.386.750	1.387.050	1.408.550	1.408.650	1.414.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.562,00	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210.806,51	3.206.000	3.243.200	0	3.243.200	3.243.200	3.243.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214,76	150	150	0	150	150	150
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.983,46	30.600	30.500	0	30.500	30.500	30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.066,73	3.296.650	3.333.750	0	3.333.750	3.333.750	3.333.750
	- Personalauszahlungen	231.496,72	278.800	285.200	0	291.100	297.200	303.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.928,67	470.100	495.500	0	495.500	495.500	495.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	482.486,72	519.400	519.100	0	508.700	508.700	508.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.912,11	1.268.300	1.299.800	0	1.295.300	1.301.400	1.307.600
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.813,98	0	97.000	0	16.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.813,98	0	97.000	0	16.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.037,38	450.000	503.000	0	225.000	85.000	85.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.973,14	28.000	28.000	0	58.000	28.000	28.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.010,52	478.000	531.000	0	283.000	113.000	113.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.196,54	-478.000	-434.000	0	-267.000	-113.000	-113.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.817.958,08	1.550.350	1.599.950	0	1.771.450	1.919.350	1.913.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H16310001 Sanierung Sand-und Fettfang									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11330001 Geschlossene Kanalsanierung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,8	125,0	140,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	0,0	97,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	93,8	353,0	391,0	0,0	158,0	113,0	113,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-81,0	-353,0	-294,0	0,0	-142,0	-113,0	-113,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-284,2	-478,0	-434,0	0,0	-267,0	-113,0	-113,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Summe	Anz.	3,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.725,80	405.500	399.800	392.600	382.300	371.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	409.099,95	416.900	411.200	404.000	393.700	383.100
	- Personalaufwendungen	29.863,21	30.800	31.500	32.500	33.500	34.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.965,21	159.000	153.500	153.000	153.000	153.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	629.585,16	628.300	614.100	603.400	588.000	572.400
	- Transferaufwendungen	3.913,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.089,96	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.416,81	1.053.700	1.034.700	1.024.500	1.010.100	995.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.951,77	224.100	219.000	219.000	219.000	219.000
31	= Ergebnis	-818.268,63	-860.900	-842.500	-839.500	-835.400	-831.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.702,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	29.863,21	30.800	31.500	0	32.500	33.500	34.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.719,15	159.000	153.500	0	153.000	153.000	153.000
	- Transferauszahlungen	4.210,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	231.404,00	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.196,48	425.300	420.500	0	421.000	422.000	423.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.476,26	63.000	111.500	0	32.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.476,26	63.000	311.500	0	32.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	377.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.775,36	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775,36	18.500	383.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.700,90	44.500	-71.500	0	26.500	-2.500	-2.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-357.792,84	-374.800	-486.000	0	-388.500	-418.500	-419.500

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,5	63,0	311,5	0,0	32,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	18,5	383,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	17,7	44,5	-71,5	0,0	26,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,7	44,5	-71,5	0,0	26,5	-2,5	-2,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Summe	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,39	600	1.600	1.600	1.600	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.998,81	61.450	65.150	65.150	65.150	65.150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,56	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.451,37	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	= Ordentliche Erträge	110.406,13	104.550	109.250	109.250	109.250	108.450
	- Personalaufwendungen	41.192,46	40.200	42.700	44.100	45.500	46.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.636,46	66.200	59.200	47.700	47.700	47.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.916,53	750	3.000	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.745,45	107.150	104.900	94.650	96.050	97.450
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.433,90	165.900	182.600	182.600	182.600	182.600
31	= Ergebnis	-132.773,22	-168.500	-178.250	-168.000	-169.400	-171.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,63	600	600	0	600	600	600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.418,03	126.450	130.150	0	65.150	65.150	65.150
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,56	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	76,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.359,52	139.250	142.950	0	77.950	77.950	77.950
	- Personalauszahlungen	41.192,46	40.200	42.700	0	44.100	45.500	46.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975,83	66.200	59.200	0	47.700	47.700	47.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.168,29	106.400	101.900	0	91.800	93.200	94.600
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.923,70	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.923,70	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.117,66	15.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.136,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.254,02	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.330,32	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.860,91	16.350	39.550	0	-15.350	-16.750	-18.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,3	16,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-18,3	-16,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,3	-16,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,74	0,84
Summe	Anz.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,74	0,84



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	10.920,72	11.600	11.700	12.100	12.500	12.900
	- Transferaufwendungen	10.729,00	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.096,60	24.600	17.200	17.600	18.000	18.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.384,00	13.900	7.400	7.400	7.400	7.400
31	= Ergebnis	-29.480,60	-38.300	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	10.920,72	11.600	11.700	0	12.100	12.500	12.900
	- Transferauszahlungen	10.729,00	12.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.649,72	24.600	17.200	0	17.600	18.000	18.400

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.308.643,49	8.354.800	8.822.600	9.024.400	9.257.400	9.502.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.188,24	2.215.700	2.408.900	2.560.100	2.691.700	2.927.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.928,71	160.700	160.100	160.100	160.100	160.100
10	= Ordentliche Erträge	11.010.760,44	10.731.200	11.391.600	11.744.600	12.109.200	12.589.800
	- Personalaufwendungen	70.429,61	75.900	73.600	75.300	77.000	78.800
	- Transferaufwendungen	6.511.470,02	6.761.300	6.750.100	6.861.600	6.954.600	7.048.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.999,58	122.400	150.500	150.500	150.500	150.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.694.899,21	6.959.600	6.974.200	7.087.400	7.182.100	7.278.000
	+ Finanzerträge	38.216,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.519,53	565.400	549.900	526.100	481.300	462.200
21	= Finanzergebnis	-570.303,35	-563.800	-548.300	-524.500	-479.700	-460.600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.745.557,88	3.207.800	3.869.100	4.132.700	4.447.400	4.851.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.884,74	66.300	79.000	79.000	79.000	79.000
31	= Ergebnis	3.666.673,14	3.141.500	3.790.100	4.053.700	4.368.400	4.772.200
	+ davon Grundsteuern A	58.201,14	59.600	64.100	64.300	64.500	64.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.327.247,31	8.354.800	8.822.600	0	9.024.400	9.257.400	9.502.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.188,24	2.215.700	2.408.900	0	2.560.100	2.691.700	2.927.700
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	184.361,21	466.690	374.700	0	169.400	169.400	169.400
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.630,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.066.427,71	11.038.790	11.607.800	0	11.755.500	12.120.100	12.600.700
	- Personalauszahlungen	70.429,61	75.900	73.600	0	75.300	77.000	78.800
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	623.789,29	565.400	549.900	0	526.100	481.300	462.200
	- Transferauszahlungen	6.456.552,50	6.761.300	6.750.100	0	6.861.600	6.954.600	7.048.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	141.805,89	498.700	444.000	0	225.700	225.300	206.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292.577,29	7.901.300	7.817.600	0	7.688.700	7.738.200	7.796.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	726.644,09	759.200	841.000	0	866.500	876.500	886.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.644,09	759.200	841.000	0	866.500	876.500	886.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.500.494,51	3.896.690	4.631.200	0	4.933.300	5.258.400	5.691.200
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.238.926,32	1.950.900	766.000	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.114.343,06	2.376.400	1.451.600	0	930.600	917.700	809.300
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-875.416,74	-425.500	-685.600	0	-930.600	-917.700	-809.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	726,6	759,2	841,0	0,0	866,5	876,5	886,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	726,6	759,2	841,0	0,0	866,5	876,5	886,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Summe	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

4.4. Haushaltsvermerke

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

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

Produkt

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

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

5.

Produkte

5.1.

**Fachbereich 1
Verwaltung und Finanzen**

Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung



Aufgabe

Sitzungsbetreuung, Ratsinformationsdienst, Vorzimmer Verwaltungsführung, Schreibdienste

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
-	Personalaufwendungen	342.002,19	362.200	348.300	355.500	362.900	370.300
	5011000 Dienstbezüge (Beamte)	207.622,87	209.500	216.000	220.400	224.900	229.400
	5012000 Dienstbezüge (TB)	107.453,14	121.000	105.400	107.600	109.800	112.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	6.808,31	9.200	6.900	7.100	7.300	7.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	20.117,87	22.500	20.000	20.400	20.900	21.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.923,22	106.900	108.600	108.600	108.600	108.600
	5421001 Ausgaben für den Rat der Gemeinde	90.274,62	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5421002 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5421003 Lippe Stipendium	0,00	300	0	0	0	0
	5421004 Zuwendungen an die Vereine	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499001 Repräsentationen	611,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499002 Alters-, Ehejubiläen	1.807,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.925,41	469.100	456.900	464.100	471.500	478.900
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.576,05	37.300	38.600	38.600	38.600	38.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	38.576,05	37.300	38.600	38.600	38.600	38.600
31	= Ergebnis	-473.501,46	-506.400	-495.500	-502.700	-510.100	-517.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
-	Personalauszahlungen	342.063,26	362.200	348.300	0	355.500	362.900	370.300
	7011000 Dienstbezüge (Beamte)	207.683,94	209.500	216.000	0	220.400	224.900	229.400
	7012000 Dienstbezüge (TB)	107.453,14	121.000	105.400	0	107.600	109.800	112.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	6.808,31	9.200	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	20.117,87	22.500	20.000	0	20.400	20.900	21.400
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.976,71	106.900	108.600	0	108.600	108.600	108.600
	7421001 Ausgaben für den Rat der Gemeinde	67.060,47	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	7421002 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7421003 Lippe Stipendium	0,00	300	0	0	0	0	0
	7421004 Zuwendungen an die Vereine	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7499001 Repräsentationen	724,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7499002 Alters-, Ehejubilä- en	1.962,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.039,97	469.100	456.900	0	464.100	471.500	478.900

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,60	2,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Summe	Anz.	5,60	5,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung							
Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch							
Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik							
Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, sowie Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	26	26	26	26	26	26
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl- der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	32	45	45	45	45	45
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	48	44	44	44	44	44
Personalintensität	%.	13	13	15	15	15	16
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-59.937	-64.101	-62.722	-63.633	-64.570	-65.506
Saldo je Tausend Einwohner	€	-59.937	-64.101	-62.722	-63.633	-64.570	-65.506

Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 020

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten



Aufgabe

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

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	28,50	200	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.494,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4591000 sonstige Erträge	3.567,61	500	500	500	500	500
	4591200 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	11.246,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4591220 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591230 Erstattungen aus Verwaltungsleistungen	1.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591280 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	16.522,87	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	- Personalaufwendungen	43.831,15	43.800	44.400	45.400	46.500	47.600
	5012000 Dienstbezüge (TB)	35.360,42	34.400	35.000	35.700	36.500	37.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.106,19	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.364,54	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.177,29	27.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	489,73	500	500	500	500	500
	5255001 Reparaturen	4.586,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291000 Aufwendungen für Schadensfälle	14.910,98	15.000	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
	5291300 Aufwendungen für Schadensfälle	1.680,00	3.000	0	0	0	0
	5291800 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.117,91	2.700	1.800	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.449,76	2.300	1.400	1.200	1.200	1.200
	5712000 Abschreibungen auf GVG	2.662,00	400	400	400	400	400
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	6,15	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	468,74	0	0	0	0	0
	5317000 Zuschuss Projekt "Stromspar-Check"	468,74	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.710,12	205.350	229.550	229.550	229.550	229.550
	5423000 Leasing Dienstwagen	2.569,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.593,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5431001 Bürobedarf einschl. Drucksachen	10.551,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431003 Bücher und Zeitschriften	14.524,74	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5431004 Fernmeldegebühren	21.729,54	30.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431007 Rundfunkgebühren	1.399,92	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431008 Archivwesen	3.219,70	5.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	5431014 Postgebühren	14.797,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431204 Fernmeldegebühren Freibad	0,00	400	400	400	400	400
	5431300 GeschäftsaufwendungenAllgemeine Verwaltungsangelege	610,33	600	650	650	650	650
	5431304 Fernmeldegebühren Wasserbetrieb	1.255,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441000 Versicherungen	95.404,17	98.000	0	0	0	0
	5441320 Versicherungen Wasserbetrieb	959,00	1.300	0	0	0	0
	5441420 Versicherungen Photovoltaik	172,00	200	0	0	0	0
	5441820 Versicherungen Abwasserbetrieb	959,00	1.300	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	5446200 Versicherungen Freibad	0,00	0	500	500	500	500
	5446300 Versicherungen Wasserbetrieb	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5446400 Versicherungen Photovoltaik	0,00	0	200	200	200	200
	5446800 Versicherungen Abwasserbetrieb	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5448000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5448200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5448300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5448800 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	11.964,89	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.305,21	279.650	282.550	283.350	284.450	285.550
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.895,98	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	13.895,98	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
31	= Ergebnis	-256.678,32	-270.950	-274.750	-275.550	-276.650	-277.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	200	200	0	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	28,50	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.239,51	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	6591000 sonstige Einzahlungen	3.567,61	500	500	0	500	500	500
	6591200 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	10.991,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6591220 Erstattungen aus Versicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6591230 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	1.680,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6591280 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.268,01	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	- Personalauszahlungen	43.831,15	43.800	44.400	0	45.400	46.500	47.600
	7012000 Dienstbezüge (TB)	35.360,42	34.400	35.000	0	35.700	36.500	37.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.106,19	2.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	6.364,54	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.817,51	27.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	471,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	282,47	500	500	0	500	500	500
	7255001 AZ Reparatur	4.161,82	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7291000 Auszahlungen für Schadensfälle	11.222,22	15.000	0	0	0	0	0
	7291200 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7291300 Auszahlungen für Schadensfälle	1.680,00	3.000	0	0	0	0	0
	7291800 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	468,74	0	0	0	0	0	0
	7317000 Zuschuss Projekt "Stromspar-Check"	468,74	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	192.441,25	205.350	229.550	0	229.550	229.550	229.550
	7423000 Leasing Dienstwagen	2.958,89	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.193,49	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7431001 Bürobedarf einschl. Drucksachen	9.833,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7431003 Bücher und Zeitschriften	13.867,47	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	7431004 Fernmeldegebühren	21.437,33	30.200	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7431007 Rundfunkgebühren	1.399,92	1.450	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7431008 Archivwesen	3.198,42	5.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	7431014 Postgebühren	14.917,85	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	7431204 Fernmeldegebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
	7431300 Geschäftsauszahlungen Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	356,77	600	650	0	650	650	650
	7431304 Fernmeldegebühren	1.299,03	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7441000 Versicherungen	95.564,23	98.000	0	0	0	0	0
	7441320 Versicherungen Wasserbetrieb	959,00	1.300	0	0	0	0	0
	7441420 Versicherungen Photovoltaik	172,00	200	0	0	0	0	0
	7441820 Versicherungen Abwasserbetrieb	959,00	1.300	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	99.000	0	99.000	99.000	99.000
	7446200 Versicherungen Freibad	0,00	0	500	0	500	500	500
	7446300 Versicherungen Wasserbetrieb	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7446400 Versicherungen Photovoltaik	0,00	0	200	0	200	200	200
	7446800 Versicherungen Abwasserbetrieb	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7448000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7448200 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7448300 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7448800 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7499010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	12.324,56	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.558,65	276.950	280.750	0	281.750	282.850	283.950
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.923,15	12.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.255,30	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	2.667,85	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.923,15	12.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.213,79	-267.350	-266.050	0	-267.050	-268.150	-269.250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	12,1	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,9	-12,1	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gewährleistung eines preisgünstigen Einkaufs							
Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes							
Minimierung der Lagerbestände							
Personalintensität	‰	16	15	15	15	16	16
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-34.582	-37.044	-37.525	-37.627	-37.766	-37.905
Saldo je Tausend Einwohner	€	-32.491	-34.297	-34.778	-34.880	-35.019	-35.158

Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement



Aufgabe

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

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	93.000	93.000	91.000	53.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstat- tung, und Kostenumlagen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattun- gen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000	55.000	55.000	53.000	53.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.990,85	500	500	500	500	500
	4591000 sonstige Erträge	14.990,85	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	20.990,85	6.500	93.500	93.500	91.500	53.500
	- Personalaufwendungen	3.916,63	88.200	88.700	89.700	90.700	91.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	29.760,93	31.000	31.600	32.300	33.000	33.700
	5012004 Rückstellungen für Urlaub und- Überstunden	24.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen (TB)	1.909,61	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	5.578,21	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
	5041000 Beihilfen u. ä. für Beschäftigte	9.561,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	-96.773,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	28.979,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	- Versorgungsaufwendungen	172.247,67	174.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	5121000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für Versorg.-empf.	151.213,62	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5141000 Beihilfen u. ä. für Versorgungs- empfänger	21.034,05	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.974,62	92.900	152.300	152.300	150.800	140.300
	5411000 Personalrat	300,00	300	300	300	300	300
	5411001 Personal-Nebenkosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.204,54	10.000	19.000	17.500	17.500	7.000
	5412000 Fortbildung	8.214,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5412001 Ausbildung	2.714,50	2.200	1.500	3.000	1.500	1.500
	5412002 Arbeits- und Gesundheitsschutz- Personalmanagement	6.912,37	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431000 Externer Personalservice	38.270,00	48.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	5431006 Dienstreisen	5.358,85	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.138,92	355.100	428.000	429.000	428.500	419.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	14.697,54	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung	14.697,54	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
31	= Ergebnis	-238.845,61	-362.900	-349.200	-350.200	-351.700	-380.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	93.000	0	93.000	91.000	53.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattund Kostenumlagen	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	0
	6482000 Erstattung Durchführung Rufbereitschaft	6.000,00	6.000	55.000	0	55.000	53.000	53.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	108.853,20	500	500	0	500	500	500
	6591000 sonstige Einzahlungen	108.853,20	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.853,20	6.500	93.500	0	93.500	91.500	53.500
	- Personalauszahlungen	46.804,81	73.800	74.300	0	75.300	76.300	77.300
	7011003 Dienstbezüge Beamte Steueranteil Jahreswechsel	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstbezüge (TB)	29.760,93	31.000	31.600	0	32.300	33.000	33.700
	7012003 Dienstbezüge TB Steueranteil Jahreswechsel	-1.376,60	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.909,61	2.400	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.578,21	5.800	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	7041000 Beihilfen u. ä. für Beschäftigte	10.932,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Versorgungsauszahlungen	169.404,00	174.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	7121000 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempf.	146.412,00	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	7141000 Beihilfen u. ä. für Versorgungsempfänger	22.992,00	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.205,97	92.900	152.300	0	152.300	150.800	140.300
	7411000 Personalrat	300,00	300	300	0	300	300	300
	7411001 Personal-Nebenkosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.607,04	10.000	19.000	0	17.500	17.500	7.000
	7411002 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-132,31	0	0	0	0	0	0
	7412000 Fortbildung	7.893,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7412001 Ausbildung	6.879,47	2.200	1.500	0	3.000	1.500	1.500
	7412002 Arbeits- und GesundheitsschutzPersonalmanagement	6.912,37	14.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	7431000 Externer Personalservice	37.943,75	48.000	102.500	0	102.500	102.500	102.500
	7431006 Dienstreisen	4.802,59	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.414,78	340.700	413.600	0	414.600	414.100	404.600

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe	Anz.	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Personalmanagement							
Gewährleistung einer mitarbeiter- und aufgabenorientierten Personalsachbearbeitung, langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung							
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter							
Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten							
Anzahl der Ausfalltage	Anz.	1.347	900	900	900	900	900
Anzahl Männer	Anz.	29	30	31	31	31	31
Anzahl Frauen	Anz.	66	67	66	66	66	66
Frauenquote	%.	69	69	68	68	68	68
Summe Mitarbeiter	Anz.	95	97	97	97	97	97
Durchschnittsalter	Jahre	47,8	50,1	48,4	49,4	50,4	51,4
Anzahl Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	41	47	48	48	48	48
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	79	52	49	49	49	49
Personalintensität	%.	68	71	62	62	63	64
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-32.891	-46.759	-56.038	-56.165	-56.101	-54.899
Saldo je Tausend Einwohner	€	-30.234	-45.937	-44.203	-44.329	-44.519	-48.127
Aufwand je Mitarbeiter	€	-2.735	-3.808	-4.564	-4.574	-4.569	-4.471



Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 040

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

Aufgabe

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

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.419,33	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	4562000 Gebühren aus Verwaltungs- zwangsverfahren, Stundungszinsen	28.055,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4565000 Weitere sonst. ordent. Erträge	484,11	500	500	500	500	500
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582300 Erträge Auflösung Rückstellun- gen	1.980,00	0	0	0	0	0
	4583100 Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	37.627,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4583310 Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	89,25	0	0	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	4.183,23	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	72.419,33	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	- Personalaufwendungen	305.289,58	305.300	315.100	321.600	328.200	334.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	241.260,30	239.200	247.500	252.500	257.600	262.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	15.462,65	18.000	16.800	17.200	17.600	18.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	48.566,63	48.100	50.800	51.900	53.000	54.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.670,33	46.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	5431001 GeschäftsaufwendungenFin- nanzmanagement, Rechnungswes	7.746,24	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	5431007 Kosten Gemeindeprüfungsan- stalt	11.698,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431008 Beratung und Prüfung der Jah- resabschlüsse	8.690,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5431010 Steuerliche Dienstleistungen	8.555,25	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5473000 Wertveränderungen beim Um- laufvermögen	75,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5473100 Aufwendungen aus Zuführun- gen Wertberichtigung	25.379,40	0	0	0	0	0
	5473300 Wertveränderungen beim Um- laufvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5473330 Abschreibung Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	5473800 Abschreibung Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	5473800 Wertveränderungen beim Um- laufvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5482000 Mahngebühren	11,00	100	100	100	100	100
	5499000 Übrige weitere sonstige Auf- wendungen	515,26	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.959,91	352.200	367.100	373.600	380.200	386.900
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5517000 Kontokorrentzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	5517300 Kontokorrentzinsen	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-295.540,58	-314.800	-329.700	-336.200	-342.800	-349.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.512,84	55.900	86.600	86.600	86.600	86.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	86.512,84	55.900	86.600	86.600	86.600	86.600
31	= Ergebnis	-382.053,42	-370.700	-416.300	-422.800	-429.400	-436.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.065,08	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	6551000 Sonst. Einzahlung a. lfd. Vwt.	512,02	0	0	0	0	0	0
	6551999 Einzahlungen UZE	-42,62	0	0	0	0	0	0
	6562000 Gebühren aus Verwaltungsverfahren, Stundungszinsen	27.412,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6591000 Sonstige Erträge	4.183,23	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.065,08	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	- Personalauszahlungen	305.289,58	305.300	315.100	0	321.600	328.200	334.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	241.260,30	239.200	247.500	0	252.500	257.600	262.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	15.462,65	18.000	16.800	0	17.200	17.600	18.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	48.566,63	48.100	50.800	0	51.900	53.000	54.100
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	-0,00	200	200	0	200	200	200
	7517000 Kontokorrentzinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7517300 Kontokorrentzinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.730,81	72.900	78.000	0	35.000	35.000	43.500
	7431001 GeschäftsauszahlungenFinanzmanagement, Rechnungswes	7.784,55	7.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	7431007 Kosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	43.000	43.000	0	0	0	8.500
	7431008 Beratung und Prüfung der Jahresabschlüsse	8.500,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7431010 Steuerliche Dienstleistungen	7.915,00	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7482000 Mahngebühren	16,00	100	100	0	100	100	100
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	515,26	500	500	0	500	500	500
	7499999 Auszahlungen UZA	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.020,39	378.400	393.300	0	356.800	363.400	378.600

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,73	5,47	5,69	5,69	5,69	5,69
Summe	Anz.	5,73	5,47	5,69	5,69	5,69	5,69

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und prüfung Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung							

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen, Buchungen in Aufwand und Ertrag							
Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Forderungen							
Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel							
Vollstreckungsvolumen eigene Aufträge	€	260.002	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zahlungseingänge eigene Aufträge Vollstreckung	€	99.402	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl der fremden Vollstreckungsaufträge	Anz.	568	500	500	500	500	500
Summe Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.271	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl eigene erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	452	550	550	550	550	550
Anzahl fremde erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	341	300	300	300	300	300
Personalintensität	%.	67	75	69	70	70	71
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-57.528	-51.684	-57.456	-58.278	-59.114	-59.962
Saldo je Tausend Einwohner	€	-48.361	-46.924	-52.696	-53.519	-54.354	-55.203

Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technikunterstützte Informationsver-
arbeitung



Aufgabe

Zusammenarbeit mit KRZ

Organisationseinheit

TUIV

Verantwortliche/r

Dirk Winkler

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041,13	2.000	2.600	1.900	1.900	800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von- Sonderposten	3.040,08	2.000	2.600	1.900	1.900	800
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu- Technikunterstützte Informatio	1,05	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 sonstige ordentliche Erträge	175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	3.216,13	8.000	8.600	7.900	7.900	6.800
	- Personalaufwendungen	95.192,44	95.000	99.300	101.400	103.600	105.800
	5012000 Dienstbezüge (TB)	76.566,01	75.400	79.800	81.400	83.100	84.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	4.914,08	5.900	5.200	5.400	5.600	5.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	13.712,35	13.700	14.300	14.600	14.900	15.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.399,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	3.399,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.456,26	20.750	18.400	13.300	9.100	5.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	23.755,71	20.350	18.300	13.200	9.000	5.500
	5711300 Abschreibungen auf Sachan- lagenTechnikunterstützte Informatio	99,60	200	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf Sachan- lagenTechnikunterstützte Informatio	118,40	100	100	100	100	0
	5712000 Abschreibungen auf GVG	474,00	100	0	0	0	0
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	8,55	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.063,20	221.500	262.200	271.350	270.450	281.050
	5429000 Kosten Kommunales Rechen- zentrum	135.816,47	165.000	200.000	205.000	205.000	220.000
	5429001 Wartung und Unterhaltung KRZ	0,00	3.000	1.200	1.250	1.300	1.350
	5431000 Lizenzgebühren für Software	14.432,22	22.000	28.000	30.000	33.000	28.000
	5431300 Lizenzgebühren für Software	4.038,50	13.500	14.500	15.500	13.500	13.500
	5431800 Lizenzgebühren für Software	1.817,01	15.500	16.500	17.500	15.500	16.000
	5499000 Datenschutzbeauftragter	1.959,00	2.500	2.000	2.100	2.150	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.110,94	342.250	384.900	391.050	388.150	397.350
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	238.550,60	235.800	239.600	239.600	239.600	239.600
	4811000 Erträge aus internen Leistungs- verrechnungen	238.550,60	235.800	239.600	239.600	239.600	239.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.277,44	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.277,44	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Ergebnis	-40.621,65	-99.450	-138.000	-144.850	-141.950	-152.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	175,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	95.192,44	95.000	99.300	0	101.400	103.600	105.800
	7012000 Dienstbezüge (TB)	76.566,01	75.400	79.800	0	81.400	83.100	84.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	4.914,08	5.900	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	13.712,35	13.700	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	3.480,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	161.680,14	221.500	262.200	0	271.350	270.450	281.050
	7429000 Kosten Kommunales Rechenzentrum	135.808,80	165.000	200.000	0	205.000	205.000	220.000
	7429001 Wartung und Unterhaltung KRZ	0,00	3.000	1.200	0	1.250	1.300	1.350
	7431000 Lizenzgebühren für Software	18.056,83	22.000	28.000	0	30.000	33.000	28.000
	7431300 Lizenzgebühren für Software	4.038,50	13.500	14.500	0	15.500	13.500	13.500
	7431800 Lizenzgebühren für Software	1.817,01	15.500	16.500	0	17.500	15.500	16.000
	7499000 Datenschutzbeauftragter	1.959,00	2.500	2.000	0	2.100	2.150	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.353,18	321.500	366.500	0	377.750	379.050	391.850
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.739,86	44.900	125.700	0	135.500	53.500	5.500
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	48.264,46	39.000	105.000	0	130.000	50.000	2.000
	7831300 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	2.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500
	7831800 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	475,40	500	15.000	0	2.500	500	500
	7832300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	700	200	0	0	0	0
	7832800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.739,86	44.900	125.700	0	135.500	53.500	5.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.918,04	-360.400	-486.200	0	-507.250	-426.550	-391.350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,7	44,9	125,7	0,0	135,5	53,5	5,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-48,7	-44,9	-125,7	0,0	-135,5	-53,5	-5,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Summe	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Technikunterstützende Informationsverarbeitung							
Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum (KRZ)							
Anzahl Clients	Anz.	198	198	224	224	224	224
Anzahl Server	Anz.	16	16	30	30	30	30
Summe Rechnersysteme	Anz.	214	214	254	254	254	254
Anzahl Programme/ Anwendungen	Anz.	101	101	101	101	101	101
Internetauftritt / Anzahl Besucher	Anz.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Personalintensität	%.	34	28	26	26	27	27
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-35.745	-43.449	-48.886	-49.665	-49.297	-50.462
Saldo je Tausend Einwohner	€	-5.142	-12.589	-17.468	-18.335	-17.968	-19.272
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.320	-1.604	-1.520	-1.545	-1.533	-1.569



Produktbereich 011
Produktgruppe 020
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

Aufgabe

Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung, -entsorgung

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.158,79	402.900	432.600	432.700	427.600	427.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.158,79	390.400	427.600	427.600	427.600	427.600
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenausschleich	14.000,00	12.500	5.000	5.100	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,76	150	150	150	150	150
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung	214,76	150	150	150	150	150
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.132,07	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	4591000 Erträge	9.132,07	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
10	= Ordentliche Erträge	428.505,62	412.250	441.850	441.950	436.850	436.850
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.924,28	338.400	354.800	354.800	354.800	354.800
	5431000 Abfallbeseitigungskosten	342.924,28	338.400	354.800	354.800	354.800	354.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.924,28	338.400	354.800	354.800	354.800	354.800
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,73	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.118,73	900	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Ergebnis	84.462,61	72.950	85.750	85.850	80.750	80.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.927,90	390.400	427.600	0	427.600	427.600	427.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.927,90	390.400	427.600	0	427.600	427.600	427.600
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214,76	150	150	0	150	150	150
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	214,76	150	150	0	150	150	150
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.141,50	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	6591000 Erträge	9.141,50	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.284,16	399.750	436.850	0	436.850	436.850	436.850
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.023,80	338.400	354.800	0	354.800	354.800	354.800
	7431000 Abfallbeseitigungskosten	342.023,80	338.400	354.800	0	354.800	354.800	354.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.023,80	338.400	354.800	0	354.800	354.800	354.800

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Abfallwirtschaft							
Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung							
Abfallvermeidung							
Abfallaufkommen Bio	t.	552	540	540	540	540	540
Abfallaufkommen Rest	t.	456	430	430	430	430	430
Summe Abfallaufkommen	t.	1.008	970	970	970	970	970
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-43.550	-42.949	-45.076	-45.076	-45.076	-45.076
Saldo je Tausend Einwohner	€	10.691	9.234	10.854	10.867	10.222	10.222
Abfallaufkommen je Einwohner	t.	0,128	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123



Produktbereich 015
Produktgruppe 010
Produkt 010

Wirtschaft- und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Aufgabe

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung des Verkehrsvereines, Veranstaltungskalender

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4421500 Erträge aus VerkaufTourismus	0,00	100	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	4582500 Erträge aus der Auflösung oder-Tourismus	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	10.920,72	11.600	11.700	12.100	12.500	12.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich BTourismus	8.705,80	9.100	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge (TB)	0,00	0	9.200	9.400	9.600	9.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	0,00	0	700	800	900	1.000
	5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTourismus	559,06	700	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB) Tourismus	1.655,86	1.800	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	10.729,00	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5315000 Umlage Einzelhandelsatlas OWL	0,00	0	200	200	200	200
	5315500 Umlage Einzelhandelsatlas OWLTourismus	0,00	200	0	0	0	0
	5317001 Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing AG	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5317003 Zuschuss Externer Service	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5317003 Zuschuss externer ServiceTourismus	910,00	2.000	0	0	0	0
	5317500 Zuschuss Tourismus	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	5317501 Zuschuss Lippe Tourismus & MarTourismus	2.319,00	2.300	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen Werbemittel Tourismus	446,88	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.096,60	24.600	17.200	17.600	18.000	18.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.384,00	13.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811000 Aufwendungen aus internen LeisTourismus	7.384,00	13.900	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
31	= Ergebnis	-29.480,60	-38.300	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	6421500 Einzahlungen aus VerkaufTourismus	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	10.920,72	11.600	11.700	0	12.100	12.500	12.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	0,00	0	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich BeschäftTourismus	8.705,80	9.100	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	0,00	0	700	0	800	900	1.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassenTourismus	559,06	700	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	0,00	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen SoziTourismus	1.655,86	1.800	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	10.729,00	12.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7315000 Umlage Einzelhan- delsatlas OWL	0,00	0	200	0	200	200	200
	7315500 Umlage Einzelhan- delsatlas OWLTourismus	0,00	200	0	0	0	0	0
	7317001 Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing AG	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7317003 Zuschuss externer Service	910,00	2.000	0	0	0	0	0
	7317003 Zuschuss Externer Service	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7317500 Zuschuss Touris- mus	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
	7317501 Zuschuss Lippe Tourismus & MarTourismus	2.319,00	2.300	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszah- lungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431500 Geschäftsauf- wendungen Werbemittel Tourismus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.649,72	24.600	17.200	0	17.600	18.000	18.400

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Tourismus							
Unterstützung des Verkehrsvereins							
Wirtschaftszweig Tourismus stärken, dabei Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	15.968	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzahl der Betriebe	Anz.	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Ankünfte	Anz.	6.491	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2	3	3	3	3	3
Personalintensität	%.	37	30	48	48	49	50
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-3.732	-4.873	-3.114	-3.165	-3.215	-3.266
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.732	-4.848	-3.114	-3.165	-3.215	-3.266



Produktbereich 016
Produktgruppe 010
Produkt 010

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

Aufgabe

Einnahmen nach Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuern, Kreisumlage

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.308.643,49	8.354.800	8.822.600	9.024.400	9.257.400	9.502.000
	4011000 Grundsteuer A	58.201,14	59.600	64.100	64.300	64.500	64.700
	4012000 Grundsteuer B	1.077.518,29	1.169.700	1.175.000	1.180.000	1.185.000	1.190.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.540.818,19	3.200.000	3.300.000	3.305.000	3.310.000	3.315.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.521,97	3.150.300	3.333.200	3.526.600	3.727.400	3.938.300
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.107,38	290.900	512.300	498.900	511.200	522.900
	4031000 Vergnügungssteuer	116.094,91	122.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4032000 Hundesteuer	55.930,58	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	284.611,87	299.400	314.100	325.700	335.400	347.200
	4053000 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.839,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.188,24	2.215.700	2.408.900	2.560.100	2.691.700	2.927.700
	4111000 Schlüsselzuweisungen	2.457.336,49	2.110.700	2.198.900	2.350.100	2.481.700	2.717.700
	4141001 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	22.746,90	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4141002 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	39.886,81	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4141003 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	21.218,04	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.805,89	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	4511000 Konzessionsabgabe	158.658,36	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4521000 Erstattung von Steuern	147,53	0	0	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10 = Ordentliche Erträge	11.008.637,62	10.730.600	11.391.600	11.744.600	12.109.200	12.589.800
	- Personalaufwendungen	53.018,76	57.800	55.300	56.500	57.700	59.000
	5012000 Dienstbezüge (TB)	42.106,52	45.100	43.800	44.700	45.600	46.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.697,35	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.214,89	9.100	8.600	8.800	9.000	9.200
	- Transferaufwendungen	6.511.470,02	6.761.300	6.750.100	6.861.600	6.954.600	7.048.700
	5341000 Gewerbesteuerumlage	281.239,34	260.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	5342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit)	273.203,92	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
	5372000 Kreisumlage	3.778.474,27	3.942.700	3.881.400	3.939.700	3.998.800	4.058.700
	5372001 Gesamtschulumlage	88.339,54	95.200	100.000	101.500	103.100	104.600
	5372003 Jugendamtsumlage	1.997.341,95	2.116.400	2.116.700	2.148.400	2.180.700	2.213.400
	5391000 Krankenhausfinanzierung	92.871,00	97.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.877,36	122.000	150.100	150.100	150.100	150.100
	5431316 Gewerbesteuer (Wasser)	42.525,00	48.000	0	0	0	0
	5441310 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer	68.352,36	74.000	0	0	0	0
	5445300 Gewerbesteuer (Wasser)	0,00	0	57.600	57.600	57.600	57.600

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5445310 KöSt und SolZ, KapESt	0,00	0	89.500	89.500	89.500	89.500
	5445400 Gewerbesteuer (Energie)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5445410 KöSt und SolZ, KapESt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.675.366,14	6.941.100	6.955.500	7.068.200	7.162.400	7.257.800
	+ Finanzerträge	11.037,00	-500	-500	-500	-500	-500
	4691000 Gewerbesteuer Sollzinsen	14.263,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4691999 Gewerbesteuer Habenzinsen	-3.226,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5518000 Zinsaufwendungen Gewerbe- steuer	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	11.037,00	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwal- tungstätigkeit	4.344.308,48	3.788.900	4.435.500	4.675.800	4.946.200	5.331.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	66.906,35	53.800	67.000	67.000	67.000	67.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	66.906,35	53.800	67.000	67.000	67.000	67.000
31	= Ergebnis	4.277.402,13	3.735.100	4.368.500	4.608.800	4.879.200	5.264.400
	+ davon Grundsteuern A	58.201,14	59.600	64.100	64.300	64.500	64.700
	4011000 Grundsteuer A	58.201,14	59.600	64.100	64.300	64.500	64.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Steuern und ähnliche Abga- ben	8.327.247,31	8.354.800	8.822.600	0	9.024.400	9.257.400	9.502.000
	6011000 Grundsteuer A	58.195,56	59.600	64.100	0	64.300	64.500	64.700
	6012000 Grundsteuer B	1.084.205,57	1.169.700	1.175.000	0	1.180.000	1.185.000	1.190.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.551.650,53	3.200.000	3.300.000	0	3.305.000	3.310.000	3.315.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.948.432,78	3.150.300	3.333.200	0	3.526.600	3.727.400	3.938.300
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.825,77	290.900	512.300	0	498.900	511.200	522.900
	6031000 Vergnügungssteu- er	114.649,36	122.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6032000 Hundesteuer	55.836,71	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	6051000 Familienleistungs- ausgleich	284.611,87	299.400	314.100	0	325.700	335.400	347.200
	6053000 Leistungen für Ver- luste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfach- ungsgesetz	6.839,16	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	2.541.188,24	2.215.700	2.408.900	0	2.560.100	2.691.700	2.927.700
	6111000 Schlüsselzuwei- sungen	2.457.336,49	2.110.700	2.198.900	0	2.350.100	2.481.700	2.717.700
	6141001 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	22.746,90	80.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	6141002 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	39.886,81	25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6141003 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpau- schale)	21.218,04	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	174.327,53	160.100	160.100	0	160.100	160.100	160.100
	6511000 Konzessionsabga- be	174.180,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6521000 Erstattung von Steuern	147,53	0	0	0	0	0	0
	6591000 sonstige Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzah- lungen	9.048,89	-500	-500	0	-500	-500	-500
	6691000 Gewerbesteuer Sollzinsen	12.274,89	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	6691999 Gewerbesteuer Habenzinsen	-3.226,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.051.811,97	10.730.100	11.391.100	0	11.744.100	12.108.700	12.589.300
	- Personalauszahlungen	53.018,76	57.800	55.300	0	56.500	57.700	59.000
	7012000 Dienstbezüge (TB)	42.106,52	45.100	43.800	0	44.700	45.600	46.600
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	2.697,35	3.600	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	8.214,89	9.100	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	- Zinsen und sonstige Aus- zahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7518000 Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
	- Transferauszahlungen	6.456.552,50	6.761.300	6.750.100	0	6.861.600	6.954.600	7.048.700
	7317000 Transferauszah- lungen, ZuweisunSteuern, allgemeine Zuweisung	12.927,21	0	0	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuer- umlage	246.825,36	260.000	260.000	0	270.000	270.000	270.000
	7342000 Gewerbesteuer- umlage (Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit)	239.773,17	250.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000
	7372000 Kreisumlage	3.778.474,27	3.942.700	3.881.400	0	3.939.700	3.998.800	4.058.700
	7372001 Gesamtschulumla- ge	88.339,54	95.200	100.000	0	101.500	103.100	104.600
	7372003 Jugendamtsumla- ge	1.997.341,95	2.116.400	2.116.700	0	2.148.400	2.180.700	2.213.400
	7391000 Krankenhausfinan- zierung	92.871,00	97.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	82.374,36	141.000	177.600	0	169.100	169.100	150.100
	7431316 Gewerbesteuer (Wasser)	28.432,00	57.000	9.000	0	9.000	9.000	0
	7441310 Körperschaft- steuer und Solidaritätszu- schlag, Kapitalertragsteuer	53.942,36	84.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	7445300 Gewerbesteuer (Wasser)	0,00	0	61.700	0	57.600	57.600	57.600
	7445310 KöSt und SolZ, KapEST	0,00	0	93.900	0	89.500	89.500	89.500
	7445400 Gewerbesteuer (Energie)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7445410 KöSt und SolZ, KapEST	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.591.945,62	6.960.200	6.983.100	0	7.087.300	7.181.500	7.257.900
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	726.644,09	759.200	841.000	0	866.500	876.500	886.500
	6811000 Investitionspau- schale	539.562,59	562.700	659.500	0	670.000	680.000	690.000
	6811001 Schulpauschale	177.253,10	150.000	135.000	0	150.000	150.000	150.000
	6811002 Sportpauschale	113,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6811003 Feuerschutzpau- schale	9.715,21	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	726.644,09	759.200	841.000	0	866.500	876.500	886.500
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.186.510,44	4.529.100	5.249.000	0	5.523.300	5.803.700	6.217.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	726,6	759,2	841,0	0,0	866,5	876,5	886,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	726,6	759,2	841,0	0,0	866,5	876,5	886,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	283	290	290	290	290	290
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	3.229	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	789	780	780	780	780	780
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	1	3	3	3	3	3
Anzahl Automaten	Anz.	38	35	35	35	35	35
Personalintensität	%.	1	1	1	1	1	1
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-853.452	-885.443	-888.937	-903.203	-915.127	-927.203
Saldo je Tausend Einwohner	€	542.589	472.734	552.911	583.329	617.557	666.316



Produktbereich 016
Produktgruppe 020
Produkt 020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabe

Liquiditätssicherung, Schuldenmanagement, Beteiligungen

Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche/r

Kathrin Ahrens

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.122,82	600	0	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	2.122,22	600	0	0	0	0
	4591300 sonstige Erträge	0,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.122,82	600	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	17.410,85	18.100	18.300	18.800	19.300	19.800
	5012000 Dienstbezüge (TB)	13.725,37	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	880,92	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.804,56	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,22	400	400	400	400	400
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.122,22	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.533,07	18.500	18.700	19.200	19.700	20.200
	+ Finanzerträge	27.179,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4617000 Zinserträge	179,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4617001 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	4.732,45	0	0	0	0	0
	4617002 Zinserträge von Kreditinstituten (Wertpapiere)	23,56	100	100	100	100	100
	4617301 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4617801 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	312,82	0	0	0	0	0
	4691000 Gewinnanteile Wertpapiere	21.931,25	0	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.519,53	565.300	549.800	526.000	481.200	462.100
	5516001 Zinsen für Kassenkredite	4.483,31	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5516002 Zinsausgaben für Finanzderivate	328.941,93	300.000	295.000	290.000	285.000	280.000
	5516302 Zinsausgaben für Finanzderivate	6.217,30	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5516802 Zinsausgaben für Finanzderivate	151.507,85	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000
	5517000 Zinsen an Kreditmarkt	80.306,89	69.000	69.300	59.500	33.400	29.100
	5517300 Zinsen Darlehen	3.096,43	2.400	1.500	1.300	1.000	1.000
	5517800 Zinsen Darlehen	33.965,82	83.500	76.000	72.200	63.800	59.000
21	= Finanzergebnis	-581.340,35	-563.200	-547.700	-523.900	-479.100	-460.000
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.750,60	-581.100	-566.400	-543.100	-498.800	-480.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.978,39	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	11.978,39	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis	-610.728,99	-593.600	-578.400	-555.100	-510.800	-492.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	10.033,68	306.590	214.600	0	9.300	9.300	9.300
	6521200 Umsatzsteuerein- zahlung	1.919,09	190	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	6521300 Umsatzsteuerein- zahlung	1.090,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6521301 Erstattung der Vorsteuer vom Finanzamt	1.499,76	301.000	208.300	0	3.000	3.000	3.000
	6521400 Umsatzsteuerein- zahlung	3.402,36	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	6591000 Sonstige Einzah- lungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.122,22	600	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzah- lungen	4.582,06	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	6617000 Zinserträge	179,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6617001 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	4.066,58	0	0	0	0	0	0
	6617002 Zinseinzahlun- gen von Kreditinstitu- ten(Wertpapiere)	23,56	100	100	0	100	100	100
	6617301 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6617801 Zinseinnahmen aus Finanzderivaten	312,82	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.615,74	308.690	216.700	0	11.400	11.400	11.400
	- Personalauszahlungen	17.410,85	18.100	18.300	0	18.800	19.300	19.800
	7012000 Dienstbezüge (TB)	13.725,37	14.100	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	880,92	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	2.804,56	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- Zinsen und sonstige Aus- zahlungen	623.789,29	565.300	549.800	0	526.000	481.200	462.100
	7516001 Zinsen für Kassen- kredite	5.244,72	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7516002 Zinsausgaben für Finanzderivate	334.524,69	300.000	295.000	0	290.000	285.000	280.000
	7516302 Zinsausgaben für Finanzderivate	6.217,30	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7516802 Zinsausgaben für Finanzderivate	151.123,77	105.000	100.000	0	95.000	90.000	85.000
	7517000 Zinsen an Kredit- markt	81.145,76	69.000	69.300	0	59.500	33.400	29.100
	7517300 Zinsen Darlehen	3.096,43	2.400	1.500	0	1.300	1.000	1.000
	7517800 Zinsen Darlehen	42.436,62	83.500	76.000	0	72.200	63.800	59.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	59.431,53	357.700	266.400	0	56.600	56.200	56.200
	7441200 Vorsteuerauszah- lungen	14.120,87	305.900	206.600	0	8.500	8.500	8.500
	7441300 Vorsteuerauszah- lungen	36.612,10	46.300	54.300	0	42.600	42.200	42.200
	7441301 Abführung der Umsatzsteuer andas Fi- nanzamt	6.304,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7441400 Vorsteuerauszah- lungen	22,93	100	100	0	100	100	100
	7441500 Vorsteuerauszah- lungen	248,90	0	0	0	0	0	0
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.122,22	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.631,67	941.100	834.500	0	601.400	556.700	538.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.238.926,32	1.950.900	766.000	0	0	0	0
	6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.238.926,32	1.676.900	500.000	0	0	0	0
	6927310 Einzahlung aus Krediten für InSonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	274.000	0	0	0	0	0
	6927400 Einzahlung aus Krediten für InSonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	0	266.000	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.114.343,06	2.376.400	1.451.600	0	930.600	917.700	809.300
	7926000 Tilgung von Kredi- ten	142.455,60	625.800	418.400	0	192.800	193.700	177.800
	7926800 Tilgung von Kredi- ten	103.313,67	103.400	103.400	0	85.900	68.400	68.300
	7927000 Tilgung von Kredi- ten	210.698,56	917.100	181.100	0	181.900	182.800	159.200
	7927001 Sonderdarlehen Humfelder Brede	24.000,00	95.200	95.200	0	95.200	95.200	59.600
	7927300 Tilgung von Kredi- ten	33.952,07	34.200	34.400	0	34.700	34.900	5.200
	7927400 Tilgung von Kredi- ten für InvesSonstige allgemeine Finanzwirt	0,00	0	266.000	0	0	0	0
	7927800 Tilgung von Kredi- ten	265.272,32	541.700	310.100	0	297.100	299.700	296.200
	7928000 Tilgung von Kredi- ten	334.650,84	59.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	7937001 Tilgung von Kredi- ten zur LiquiSonstige allgemeine Finanzwirt	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstät- tigkeit	-875.416,74	-425.500	-685.600	0	-930.600	-917.700	-809.300

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Optimierung des Schuldenmanagements							
Reduzierung der Verschuldung							
Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit							
Durchschnittsverzinsung	%.	4,30	4,30	4,20	4,20	3,70	3,70
Personalintensität	%.	3	3	3	3	4	4
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-78.813	-73.190	-71.165	-68.152	-62.481	-60.063
Saldo je Tausend Einwohner	€	-76.727	-74.873	-72.949	-70.000	-64.392	-62.038

5.2.

**Fachbereich 2
Ordnung und Soziales**



Produktbereich 002
Produktgruppe 010
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen

Aufgabe

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

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	6.000	6.000	8.000	6.000
	4480000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	6.000	6.000	8.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	6.000	6.000	8.000	6.000
	- Personalaufwendungen	3.783,79	3.900	4.100	4.400	4.700	5.000
	5012000 Dienstbezüge (TB)	2.985,19	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	191,67	200	200	300	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	606,93	600	700	800	900	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	6.100	6.100	15.100	6.100
	5421001 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Wahlkosten	0,00	15.000	6.000	6.000	15.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.783,79	19.300	10.500	10.800	20.100	11.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.420,50	24.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	18.420,50	24.400	18.500	18.500	18.500	18.500
31	= Ergebnis	-22.204,29	-28.700	-23.000	-23.300	-30.600	-23.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	6.000	0	6.000	8.000	6.000
	6480000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	6.000	0	6.000	8.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	6.000	0	6.000	8.000	6.000
	- Personalauszahlungen	3.783,79	3.900	4.100	0	4.400	4.700	5.000
	7012000 Dienstbezüge (TB)	2.985,19	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	191,67	200	200	0	300	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	606,93	600	700	0	800	900	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7255000 Gerä- te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonsti- ge Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	0,00	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	0,00	15.100	6.100	0	6.100	15.100	6.100
	7421001 Aufwandsentschä- digung für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431000 Wahlkosten	0,00	15.000	6.000	0	6.000	15.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,79	19.300	10.500	0	10.800	20.100	11.400
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
	7832000 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.783,79	-4.400	-4.600	0	-4.900	-12.200	-5.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Statistiken und Wahlen							
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken							
Personalintensität	€	17	9	14	15	12	17
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.811	-5.532	-3.671	-3.709	-4.886	-3.785
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.811	-3.633	-2.911	-2.949	-3.873	-3.025



Produktbereich 002
Produktgruppe 020
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gefahrenabwehr und allgemeine Ord-
nungsangelegenheiten

Aufgabe

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

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	7.161,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,35	200	200	200	200	200
	4488000 Ersatz von Leistungen für Dritte	2.017,35	200	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,50	200	500	500	500	500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.920,50	200	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	11.099,09	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	- Personalaufwendungen	26.628,58	27.700	33.800	34.700	35.600	36.500
	5012000 Dienstbezüge (TB)	21.027,83	21.600	26.600	27.200	27.800	28.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.346,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.253,83	4.400	5.400	5.600	5.800	6.000
	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331000 Obdachlosenwesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736,62	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5431000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.776,62	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.365,20	39.800	43.900	44.800	45.700	46.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.338,42	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	5.338,42	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
31	= Ergebnis	-27.604,53	-39.100	-41.600	-42.500	-43.400	-44.300

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.217,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.212,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6321000 Schiedsmanngelbühren	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.876,15	200	200	0	200	200	200
	6488000 Ersatz von Leistungen für Dritte	2.876,15	200	200	0	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.122,50	200	500	0	500	500	500
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.122,50	200	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.215,89	7.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	- Personalauszahlungen	26.628,58	27.700	33.800	0	34.700	35.600	36.500
	7012000 Dienstbezüge (TB)	21.027,83	21.600	26.600	0	27.200	27.800	28.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.346,92	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.253,83	4.400	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7331000 Obdachlosenwesen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.556,96	11.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	7431000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.692,96	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	864,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.185,54	39.800	43.900	0	44.800	45.700	46.600

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,58	0,58	0,58	0,58
Summe	Anz.	0,48	0,48	0,58	0,58	0,58	0,58

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern							
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	546	560	560	560	560	560
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	63	70	70	70	70	70
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	54	55	55	55	55	55
Anzahl Gewerbeummeldungen	Anz.	15	20	20	20	20	20
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	12	12	12	12	12	12
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	3	2	2	2	2	2
Personalintensität	%.	69	60	69	69	70	70
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-4.899	-5.886	-6.241	-6.354	-6.468	-6.582
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.494	-4.949	-5.266	-5.380	-5.494	-5.608



Produktbereich 002
Produktgruppe 020
Produkt 020

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

Aufgabe

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

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.185,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	41.185,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	41.185,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Personalaufwendungen	56.379,18	58.000	58.800	60.100	61.400	62.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	44.521,57	45.700	46.400	47.400	48.400	49.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.860,19	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.997,42	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.348,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431002 Formulare und Ausweise	24.010,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	4.337,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.727,28	93.000	93.800	95.100	96.400	97.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.422,11	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	13.422,11	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Ergebnis	-56.963,49	-66.200	-65.300	-66.600	-67.900	-69.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.283,50	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	40.283,50	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.283,50	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	- Personalauszahlungen	56.379,18	58.000	58.800	0	60.100	61.400	62.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	44.521,57	45.700	46.400	0	47.400	48.400	49.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.860,19	3.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	8.997,42	9.000	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.105,14	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7431002 Formulare und Ausweise	24.680,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7431003 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	4.424,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.484,32	93.000	93.800	0	95.100	96.400	97.700

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Summe	Anz.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	733	700	700	700	700	700
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	259	250	250	250	250	250
Personalintensität	%.	57	54	55	55	56	56
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-12.424	-13.696	-13.582	-13.747	-13.911	-14.076
Saldo je Tausend Einwohner	€	-7.211	-8.380	-8.266	-8.430	-8.595	-8.759



Produktbereich 002
Produktgruppe 020
Produkt 030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Aufgabe

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

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.255,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	10.255,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	10.255,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Personalaufwendungen	32.944,37	34.400	34.400	35.300	36.200	37.100
	5012000 Dienstbezüge (TB)	26.004,32	26.800	27.100	27.700	28.300	28.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.665,58	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.274,47	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431000 Bürobedarf Standesamt	1.430,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499001 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.375,33	36.000	36.000	36.900	37.800	38.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.289,16	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	10.289,16	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
31	= Ergebnis	-34.409,49	-36.900	-37.300	-38.200	-39.100	-40.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	9.763,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.763,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Personalauszahlungen	32.944,37	34.400	34.400	0	35.300	36.200	37.100
	7012000 Dienstbezüge (TB)	26.004,32	26.800	27.100	0	27.700	28.300	28.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.665,58	2.100	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.274,47	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.549,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431000 Bürobedarf Standesamt	1.549,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7499001 Repräsentationen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.494,33	36.000	36.000	0	36.900	37.800	38.700

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Personenstandswesen							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	52	40	40	40	40	40
Anzahl der Geburten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	83	70	70	70	70	70
Personalintensität	%.	74	75	74	75	75	76
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-5.654	-5.810	-5.861	-5.975	-6.089	-6.203
Saldo je Tausend Einwohner	€	-4.356	-4.671	-4.722	-4.835	-4.949	-5.063



Produktbereich 002
Produktgruppe 030
Produkt 010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Aufgabe

Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.857,84	34.300	34.500	34.300	29.300	24.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.856,87	34.300	34.500	34.300	29.300	24.600
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu-Brandschutz	0,97	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	5.505,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	4480000 Zahlungen vom Land für Lehrgänge	2.489,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4482000 Erstattungen Kreis	2.400,00	800	400	400	400	400
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 sonstige Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	45.251,88	43.600	43.400	43.200	38.200	33.500
-	Personalaufwendungen	21.908,48	22.800	24.000	24.700	25.400	26.100
	5012000 Dienstbezüge (TB)	18.268,27	18.800	20.400	20.900	21.400	21.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	799,20	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.841,01	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.738,83	34.750	48.250	34.750	34.750	34.750
	5211000 Instandhaltung der Feuerlöschteiche	476,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern und Versicherung	19.984,37	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60EUR incl. Unterhaltung	20.046,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291100 Beseitigung von Ölspuren	232,46	250	250	250	250	250
-	Bilanzielle Abschreibungen	97.066,98	78.600	75.500	58.500	47.000	36.800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.848,04	75.600	72.500	55.500	44.000	33.800
	5712000 Abschreibungen auf GVG	21.207,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	11,94	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.295,16	60.200	66.950	52.700	55.700	54.200
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzbekleidung bis 60 €)	5.466,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.975,71	6.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	5412002 Medizinische Untersuchungen	380,00	1.000	1.000	1.500	2.500	1.000
	5421000 Aufwandsentschädigungen	17.656,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5421001 Verdienstausschlag	2.285,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Alarmanlagen	762,49	400	2.400	400	2.400	2.400
	5431001 Brandschutzbedarfsplan	8.750,00	0	8.750	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5431003 Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	179,97	300	300	300	300	300
	5499000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.839,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499001 Mitgliederwerbung	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.009,45	196.350	214.700	170.650	162.850	151.850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.562,62	35.200	39.600	39.600	39.600	39.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	39.562,62	35.200	39.600	39.600	39.600	39.600
31	= Ergebnis	-197.320,19	-187.950	-210.900	-167.050	-164.250	-157.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6321000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	4.164,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.329,58	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	6480000 Zahlungen vom Land für Lehrgänge	1.929,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6482000 Erstattungen Kreis	2.400,00	800	400	0	400	400	400
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6591000 sonstige Erträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494,27	9.300	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	- Personalauszahlungen	21.908,48	22.800	24.000	0	24.700	25.400	26.100
	7012000 Dienstbezüge (TB)	18.268,27	18.800	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	799,20	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.841,01	3.000	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690,57	34.750	48.250	0	34.750	34.750	34.750
	7211000 Instandhaltung der Feuerlöschteiche	476,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern und Versicherung	20.244,37	18.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60EUR incl. Unterhaltung	20.737,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7291100 Beseitigung von Ölschmutzen	232,46	250	250	0	250	250	250
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.681,56	60.200	66.950	0	52.700	55.700	54.200
	7412000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete (Schutzbekleidung bis 60 €)	5.466,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7412001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.260,71	6.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
	7412002 Medizinische Untersuchungen	370,00	1.000	1.000	0	1.500	2.500	1.000
	7421000 Aufwandsentschädigungen	17.675,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7421001 Verdienstausfall	2.285,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431000 Alarmanlagen	762,49	400	2.400	0	400	2.400	2.400
	7431001 Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	8.750	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7431003 Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	179,97	300	300	0	300	300	300
	7499000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.681,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7499001 Mitgliederwerbung	0,00	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.280,61	117.750	139.200	0	112.150	115.850	115.050
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.753,84	93.000	37.000	0	93.000	43.000	23.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	17.203,40	70.000	22.000	0	70.000	20.000	0
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	23.550,44	23.000	15.000	0	23.000	23.000	23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.753,84	93.000	37.000	0	93.000	43.000	23.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.540,18	-201.450	-167.300	0	-196.250	-149.950	-129.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,8	93,0	37,0	0,0	93,0	43,0	23,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,8	-93,0	-37,0	0,0	-93,0	-43,0	-23,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Brandschutz							
Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung "Freiwillige Feuerwehr Dörentrop"							
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und -Aufklärung							
Anzahl der Einsätze	Anz.	45	40	40	40	40	40
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	70	75	75	75	75	75
Personalintensität	%.	9	10	9	12	13	14
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-30.705	-29.310	-32.190	-26.614	-25.627	-24.234
Saldo je Tausend Einwohner	€	-24.977	-23.791	-26.696	-21.146	-20.791	-19.994
Aufwand je Einsatz	€	-5.390	-5.789	-6.358	-5.256	-5.061	-4.786

Produktbereich 003
Produktgruppe 010
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen



Aufgabe

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

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471,64	8.400	8.800	8.800	8.800	7.600
	4141010 Landeszuwendung Kultur und Schule Grundschule	2.440,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141030 Pauschale schulische Inklusion	4.348,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.682,73	1.900	3.300	3.300	3.300	2.100
10	= Ordentliche Erträge	9.471,64	8.400	8.800	8.800	8.800	7.600
	- Personalaufwendungen	28.458,10	27.700	28.700	29.400	30.100	30.800
	5012000 Dienstbezüge (TB)	22.476,75	22.200	22.700	23.200	23.700	24.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.445,17	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.536,18	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.327,96	22.700	16.900	18.000	18.000	18.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	4.429,14	3.700	900	2.000	2.000	2.000
	5255030 Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände bis 60,00€ Schulische Inklusion	2.978,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel Grundschule	6.288,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281000 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	7.631,63	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.732,20	3.400	4.900	4.900	4.900	3.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.040,95	2.900	4.400	4.400	4.400	3.100
	5712000 Abschreibungen auf GVG	6.689,00	500	500	500	500	500
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	2,25	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	2.440,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5313000 Weiterleitung Zuwendung Kultur und Schule Grundschule	2.440,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.998,79	86.050	86.550	86.550	86.550	86.550
	5431000 Schülerbeförderungskosten	74.306,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431002 Schülerbeförderung Härtefallfonds	1.985,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431009 Lehrer- und Schülerbücherei Grundschule	380,02	350	350	350	350	350
	5431010 Schulveranstaltungen Grundschule	1.526,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431011 Schwimmfahrten	4.214,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431030 Geschäftsaufwendungen Grundschule	584,98	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.957,05	142.550	139.750	141.550	142.250	141.650
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.713,27	285.700	270.800	270.800	270.800	270.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	270.713,27	285.700	270.800	270.800	270.800	270.800
31	= Ergebnis	-407.198,68	-419.850	-401.750	-403.550	-404.250	-404.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.788,91	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6141010 Landeszuwendung Kultur und Schule Grundschule	2.440,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6141030 Pauschale schulische Inklusion	4.348,91	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788,91	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- Personalauszahlungen	28.458,10	27.700	28.700	0	29.400	30.100	30.800
	7012000 Dienstbezüge (TB)	22.476,75	22.200	22.700	0	23.200	23.700	24.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.445,17	1.700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	4.536,18	3.800	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.476,38	22.700	16.900	0	18.000	18.000	18.000
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	4.230,41	3.700	900	0	2.000	2.000	2.000
	7255030 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 60,00€ Schulische Inklusion	3.058,91	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271000 Lernmittel Grundschule	6.288,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7281000 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	7.898,23	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Transferauszahlungen	2.440,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7313000 Weiterleitung Zuwendung Kultur und Schule Grundschule	2.440,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.344,96	86.050	86.550	0	86.550	86.550	86.550
	7431000 Schülerbeförderungskosten	74.679,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7431002 Schülerbeförderung Härtefallfonds	1.985,46	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431009 Lehrer- und Schülerbücherei Grundschule	397,52	350	350	0	350	350	350
	7431010 Schulveranstaltungen Grundschule	1.555,82	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7431011 Schwimmfahrten	3.674,99	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7431030 Geschäftsaufwendungen Grundschule	51,88	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.719,44	139.150	134.850	0	136.650	137.350	138.050
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.646,80	13.600	19.500	0	11.000	11.000	11.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	8.862,00	8.600	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	7831030 Erwerb von VG über 410€ fürs schulische Inklusion	0,00	1.000	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	4.841,50	3.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832030 Erwerb von geringwertigen VG 60-410€ f. schulische Inklusion	2.943,30	1.000	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.646,80	13.600	19.500	0	11.000	11.000	11.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.577,33	-146.250	-148.850	0	-142.150	-142.850	-143.550

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	13,6	19,5	0,0	11,0	11,0	11,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-13,6	-19,5	0,0	-11,0	-11,0	-11,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Summe	Anz.	0,64	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Grundschulen							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Anzahl der Schüler/innen GS Ost	Anz.	77	80	80	80	80	80
Anzahl der Schüler/innen GS West	Anz.	153	165	165	165	165	165
Anzahl der gebildeten Klassen GS Ost	Anz.	4	4	4	4	4	4
Anzahl der gebildeten Klassen GS West	Anz.	4	8	8	8	8	8
Klassengröße	Anz.	19	20	20	20	20	20
Personalintensität	%.	7	6	7	7	7	7
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-52.743	-54.209	-51.968	-52.196	-52.285	-52.209
Saldo je Tausend Einwohner	€	-51.544	-53.146	-50.854	-51.082	-51.171	-51.247
Aufwand je Schüler	€	-1.812	-1.748	-1.676	-1.683	-1.686	-1.683



Produktbereich 003
Produktgruppe 020
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule Barntrup-Dörentrup

Aufgabe

Verwaltung des Zweckverbandes

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Hauptschulen							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Anzahl der Schüler/innen aus Dörentrup	Anz.	0	0	0	0	0	0
Personalintensität	‰	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	—	—	—	—	—	—
Saldo je Tausend Einwohner	€	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Schüler	Anz.	—	—	—	—	—	—

Produktbereich 003
 Produktgruppe 030
 Produkt 010

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschule
 Gesamtschule Lemgo



Aufgabe

Mitverwaltung der Gesamtschule Lemgo

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
030 Gesamtschulen							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Anzahl der Schüler/innen aus Dörentrup	Anz.	189	175	175	175	175	175
Personalintensität	‰	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	–	–	–	–	–	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Schüler	€	–	–	–	–	–	–



Produktbereich 003
Produktgruppe 040
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Pestalozzischule Extental

Aufgabe

Mitverwaltung der Sonderschule im Extental

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Transferaufwendungen	1.554,66	0	0	0	0	0
	5312000 Zuschuss Pestalozzischule Extental	1.554,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554,66	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,83	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	32,83	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis	-1.587,49	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Transferauszahlungen	1.554,66	0	0	0	0	0	0
	7312000 Zuschuss Pestalozzischule Extental	1.554,66	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554,66	0	0	0	0	0	0

Stellen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
040 Sonderschulen							
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten							
Anzahl der Schüler/innen aus Dörentrup	Anz.	0	11	11	11	11	0
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-201	—	—	—	—	—
Saldo je Tausend Einwohner	€	-201	—	—	—	—	—
Aufwand je Schüler	€	—	—	—	—	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 060
Produkt 010

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Fördermaßnahmen für Schüler OGS
und RSB



Aufgabe

Fördermittel, An- und Abmeldungen, Elternbeiträge

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.554,14	128.400	144.700	145.500	145.500	145.400
	4141010 Landeszuschuss für Betreuungsmassnahmen OGS Dörentrup	132.082,00	127.000	143.000	144.000	144.000	144.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.468,14	1.400	1.700	1.500	1.500	1.400
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu Fördermassnahmen für Schüler OG	4,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.042,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321010 Elternbeiträge OGS	82.042,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4461010 Elternbeiträge Randstundenbetreuung	17.700,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.610,67	79.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4488020 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)Ost und West (früher West)	67.610,67	79.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	300.906,81	300.400	290.700	291.500	291.500	291.400
-	Personalaufwendungen	372.294,04	377.900	378.400	386.100	394.000	402.000
	5012000 Dienstbezüge (TB)	293.554,89	295.100	297.400	303.400	309.500	315.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	18.070,38	23.400	19.700	20.100	20.600	21.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	60.668,77	59.400	61.300	62.600	63.900	65.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.640,14	37.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	5255010 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	102,80	400	400	400	400	400
	5255020 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	581,68	500	600	600	600	600
	5281010 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Ost)	1.932,54	400	400	400	400	400
	5281020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (West)	736,79	800	800	800	800	800
	5291020 Mittagsmahl OGS Ost und West(früher West)	28.286,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.870,57	2.000	2.300	2.100	2.100	1.900
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.467,97	1.500	1.800	1.600	1.600	1.400
	5712000 Abschreibungen GVG	1.397,00	500	500	500	500	500
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,60	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5311000 Landesfond "Alle Kinder essen mit" Ost und West	0,00	200	200	200	200	200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976,36	13.400	14.000	13.400	13.400	13.400
	5431010 Aufwandsentschädigung für Kooperationspartner OGS Ost	4.381,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5431020 Aufwandsentschädigung für dieKooperationspartner OGS West	3.002,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431030 Geschäftsaufwendungen Ost	175,29	200	200	200	200	200
	5431040 Geschäftsaufwendungen West	416,79	200	800	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.781,11	430.600	432.100	439.000	446.900	454.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.203,68	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	3.203,68	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
31	= Ergebnis	-117.077,98	-133.200	-144.700	-150.800	-158.700	-166.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.082,00	127.000	143.000	0	144.000	144.000	144.000
	6141010 Landeszuschuss für Betreuungsmaßnahmen OGS Dörentrup	132.082,00	127.000	143.000	0	144.000	144.000	144.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.253,00	72.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	6321010 Elternbeiträge OGS	82.235,00	72.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	6321020 Elternbeiträge OGS West	18,00	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.820,00	14.000	9.000	0	16.000	16.000	16.000
	6461010 Elternbeiträge Randstundenbetreuung	17.820,00	14.000	9.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.559,73	79.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6488010 Kostenbeitrag (Mittagsmahl) Ost	1.231,80	0	0	0	0	0	0
	6488020 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)Ost und West (früher West)	67.327,93	79.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.714,73	292.000	282.000	0	290.000	290.000	290.000
	- Personalauszahlungen	372.294,04	377.900	378.400	0	386.100	394.000	402.000
	7012000 Dienstbezüge (TB)	293.554,89	295.100	297.400	0	303.400	309.500	315.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	18.070,38	23.400	19.700	0	20.100	20.600	21.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	60.668,77	59.400	61.300	0	62.600	63.900	65.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.631,99	37.100	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	7255010 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	122,70	400	400	0	400	400	400
	7255020 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenständebis 60 EUR incl. Unterhaltung	581,68	500	600	0	600	600	600
	7281010 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Ost)	1.467,57	400	400	0	400	400	400
	7281020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (West)	736,79	800	800	0	800	800	800
	7291010 Mittagsmahl OGS Ost	179,53	0	0	0	0	0	0
	7291020 Mittagsmahl OGS Ost und West(früher West)	28.543,72	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7311000 Landesfond "Alle Kinder essen mit" Ost und West	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	7.537,42	13.400	14.000	0	13.400	13.400	13.400
	7431010 Aufwandsentschä- digung für Kooperations- partner OGS Ost	4.397,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7431020 Aufwandsentschä- digung für die Kooperati- onspartner OGS West	2.662,59	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7431030 Geschäftsaufwen- dungen Ost	60,47	200	200	0	200	200	200
	7431040 Geschäftsaufwen- dungen West	416,79	200	800	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.463,45	428.600	429.800	0	436.900	444.800	452.800
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.989,60	3.800	7.000	0	5.600	5.100	5.100
	7831010 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	3.495,36	1.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831020 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	1.095,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832010 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögen- gegenständen, 60-410 €(GVG)	0,00	500	1.000	0	600	600	600
	7832020 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögen- gegenständen, 60-410 €(GVG)	1.398,60	500	2.500	0	2.500	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	5.989,60	3.800	7.000	0	5.600	5.100	5.100
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-116.738,32	-140.400	-154.800	0	-152.500	-159.900	-167.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	3,8	7,0	0,0	5,6	5,1	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,0	-3,8	-7,0	0,0	-5,6	-5,1	-5,1

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,74	7,74	7,17	7,17	7,17	7,17
Summe	Anz.	7,74	7,74	7,17	7,17	7,17	7,17

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060 Förderungsmaßnahmen für Schüler							
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes							
Anzahl der Schüler/innen OGS-Ost	Anz.	31	35	35	35	35	35
Anzahl der Schüler/innen OGS-West	Anz.	81	83	83	83	83	83
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	112	118	118	118	118	118
Anzahl der Schüler/innen Randstundenbe- treuung Ost	Anz.	11	20	20	20	20	20

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Schüler/innen Randstundenbe- treuung West	Anz.	17	20	20	20	20	20
Summe der Schüler/innen Randstundenbe- treuung	Anz.	28	40	40	40	40	40
Personalintensität	%.	89	87	87	87	88	88
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-52.909	-54.886	-55.114	-55.987	-56.987	-57.975
Saldo je Tausend Einwohner	€	-14.820	-16.861	-18.316	-19.089	-20.089	-21.089

Produktbereich 003
 Produktgruppe 070
 Produkt 010

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben



Aufgabe

Schulpauschalen, Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9,38	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		9,38	0	0	0	0	0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070 sonstige schulische Aufgaben							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Personalintensität	‰	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-1	–	–	–	–	–
Saldo je Tausend Einwohner	€	-1	–	–	–	–	–



Produktbereich 004
Produktgruppe 010
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Kultur und Erwachsenenbildung

Aufgabe

Volkshochschule (Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen)

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,00	400	200	200	200	200
	4461000 Nutzungsentgelt	364,00	400	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	364,00	400	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	6.324,38	6.700	6.700	7.100	7.500	7.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	4.988,93	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	319,69	400	400	500	600	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.015,76	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5233000 Kostenanteile VHS Lemgo	31.676,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499000 Kursgebühren für berechnigte Personen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.000,62	38.700	43.700	44.100	44.500	44.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.239,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Ergebnis	-38.876,49	-39.500	-44.800	-45.200	-45.600	-46.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,00	400	200	0	200	200	200
	6461000 Nutzungsentgelt	338,00	400	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,00	400	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	6.324,38	6.700	6.700	0	7.100	7.500	7.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	4.988,93	5.200	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	319,69	400	400	0	500	600	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.015,76	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676,24	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7233000 Kostenanteile VHS Lemgo	31.676,24	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7499000 Kursgebühren für berechnigte Personen	3,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.003,62	38.700	43.700	0	44.100	44.500	44.900

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Volkshochschulen							
Aufrechterhaltung und Ablauforganisation der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Dörentrup							
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden VHS Dörentrup	Anz.	622	150	150	150	150	150
Anzahl der Dörentruper Teilnehmer in VHS Lemgo	Anz.	222	70	70	70	70	70
Anzahl der Teilnehmer VHS Dörentrup	Anz.	155	150	150	150	150	150
Personalintensität	%.	16	17	15	16	16	17
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-4.967	-5.051	-5.696	-5.747	-5.797	-5.848
Saldo je Tausend Einwohner	€	-4.921	-5.000	-5.671	-5.722	-5.772	-5.823
Saldo je Veranstaltung	€	-63	-263	-299	-301	-304	-307
Saldo je Teilnehmer	€	-251	-263	-299	-301	-304	-307



Produktbereich 004
Produktgruppe 020
Produkt 010

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

Aufgabe

Verwaltung Gemeindebücherei

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5421001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Büchereileiter	640,00	800	800	800	800	800
	5431000 Ankauf von Medien	985,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,14	100	100	100	100	100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	28,14	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis	-1.653,59	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.625,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7421001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Büchereileiter	640,00	800	800	0	800	800	800
	7431000 Ankauf von Medien	985,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Büchereien							
Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen							
Personalintensität	‰	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-209	-241	-241	-241	-241	-241
Saldo je Tausend Einwohner	€	-209	-241	-241	-241	-241	-241

Produktbereich 004
Produktgruppe 030
Produkt 010

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



Aufgabe

Veranstaltungen, Mahn- und Gedenkstätten, Kulturangelegenheiten

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,00	600	700	600	600	600
	5431011 Geschäftsaufwendungen für besondere Veranstaltungen	528,00	600	700	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	528,00	600	700	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.275,08	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	6.275,08	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
31	= Ergebnis	-6.803,08	-5.500	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	678,00	600	700	0	600	600	600
	7431011 Geschäftsaufwendungen für besondere Veranstaltungen	678,00	600	700	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,00	600	700	0	600	600	600

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
030 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements							
Summe der bewilligten Zuschüsse	Anz.	0	0	0	0	0	0
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-861	-696	-886	-873	-873	-873
Saldo je Tausend Einwohner	€	-861	-696	-886	-873	-873	-873



Produktbereich 005
Produktgruppe 010
Produkt 010

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

Aufgabe

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherungsleistungen, Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige Transfererträge	152,55	200	200	200	200	200
	4291000 Rückforderungen von Sozialleistungen	152,55	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	152,55	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	14.317,19	14.800	15.000	15.500	16.000	16.500
	5012000 Dienstbezüge (TB)	11.314,16	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	718,69	900	800	900	1.000	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.284,34	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.317,19	14.800	15.000	15.500	16.000	16.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,42	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	3.900,42	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Ergebnis	-18.065,06	-17.700	-18.800	-19.300	-19.800	-20.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152,55	200	200	0	200	200	200
	6291000 Rückforderungen von Sozialleistungen	152,55	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,55	200	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	14.317,19	14.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	7012000 Dienstbezüge (TB)	11.314,16	11.500	11.800	0	12.100	12.400	12.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	718,69	900	800	0	900	1.000	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.284,34	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.317,19	14.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,60	0,30	0,30

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGBXII							
Anzahl der Bezieher	Anz.	35	40	40	40	40	40
Personalintensität	%.	79	83	79	79	80	80
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.306	-2.266	-2.405	-2.468	-2.532	-2.595
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.287	-2.241	-2.380	-2.443	-2.506	-2.570



Produktbereich 005
Produktgruppe 020
Produkt 010

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Aufgabe

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit
 Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r
 Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387,26	0	50	50	50	50
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Leistungen für Asylbewerber	4.333,36	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Leistungen für Asylbewerber	53,90	0	50	50	50	50
	+ Sonstige Transfererträge	52.589,30	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	4291000 Rückforderung von Sozialleistungen	52.589,30	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.625,00	820.000	415.000	400.000	350.000	350.000
	4481000 Erstattung Land für Asylbewerber	1.175.625,00	820.000	415.000	400.000	350.000	350.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	0	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	0,00	3.900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.232.601,56	843.900	430.050	410.050	360.050	360.050
	- Personalaufwendungen	106.929,48	59.400	65.500	67.000	68.500	70.000
	5012000 Dienstbezüge (TB)	84.566,93	46.600	52.200	53.300	54.400	55.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen (TB)	5.149,99	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	17.212,56	9.400	10.200	10.500	10.800	11.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,72	2.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	9.267,72	2.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.412,11	1.000	600	300	200	200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	674,87	300	100	100	100	100
	5712000 Abschreibungen auf GVG	13.730,00	700	500	200	100	100
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	7,24	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	795.928,69	668.900	465.000	405.000	385.000	385.000
	5318000 Arbeitskreis Asyl	3.934,00	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331000 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	523.624,69	430.000	260.000	220.000	200.000	200.000
	5331006 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen n. d. Asyl	268.370,00	230.000	200.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.538,00	731.800	536.100	473.800	455.200	456.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.504,95	133.700	119.600	119.600	119.600	119.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	119.504,95	133.700	119.600	119.600	119.600	119.600
31	= Ergebnis	186.558,61	-21.600	-225.650	-183.350	-214.750	-216.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934,00	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Leistungen für Asylbewerber	3.934,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.589,30	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	6291000 Rückforderung von Sozialleistungen	52.589,30	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175.625,00	820.000	415.000	0	400.000	350.000	350.000
	6481000 Erstattung Land für Asylbewerber	1.175.625,00	820.000	415.000	0	400.000	350.000	350.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	6591000 sonstige Einzahlungen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.148,30	843.900	430.000	0	410.000	360.000	360.000
	- Personalauszahlungen	106.929,48	59.400	65.500	0	67.000	68.500	70.000
	7012000 Dienstbezüge (TB)	84.566,93	46.600	52.200	0	53.300	54.400	55.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	5.149,99	3.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	17.212,56	9.400	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,56	2.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	10.206,56	2.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	- Transferauszahlungen	791.888,53	668.900	465.000	0	405.000	385.000	385.000
	7318000 Arbeitskreis Asyl	3.934,00	8.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7331000 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. d. AsylbLG	519.584,53	430.000	260.000	0	220.000	200.000	200.000
	7331006 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen n. d. Asyl	268.370,00	230.000	200.000	0	180.000	180.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.024,57	730.800	535.500	0	473.500	455.000	456.500
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-0,00	0	0	0	0	0	0
	6811000 Zuwendungen vom Land Leistungen für Asylbewerber	-0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.877,09	13.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.629,33	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	14.247,76	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.877,09	13.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.877,09	-13.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	307.246,64	100.100	-112.000	0	-70.000	-101.500	-103.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,9	13,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,9	-13,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,9	-13,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Summe	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Leistungen für Asylbewerber							
Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbstständigen Lebensführung							
Anzahl der Bezieher	Anz.	118	250	90	75	55	55
Personalintensität	%.	10	7	10	11	12	12
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-132.410	-109.557	-83.000	-75.114	-72.759	-72.949
Saldo je Tausend Einwohner	€	23.615	-2.734	-28.563	-23.209	-27.184	-27.373

Produktbereich 005
Produktgruppe 030
Produkt 010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Seniorenangelegenheiten



Aufgabe

Seniorenbeirat

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	200	200	200	200	200
	4591000 Einnahmen Seniorenfeier	12,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	12,00	200	200	200	200	200
	- Transferaufwendungen	2.636,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5339000 Altenbetreuung und Seniorenbeirat	2.636,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.636,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,34	100	100	100	100	100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	45,34	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis	-2.670,08	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12,00	200	200	0	200	200	200
	6591000 Einnahmen Seniorenfeier	12,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	200	200	0	200	200	200
	- Transferauszahlungen	3.136,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7339000 Altenbetreuung und Seniorenbeirat	3.136,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
030 Soziale Einrichtungen							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-340	-392	-392	-392	-392	-392
Saldo je Tausend Einwohner	€	-338	-367	-367	-367	-367	-367



Produktbereich 005
Produktgruppe 040
Produkt 010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rentenangelegenheiten, Wohngeld,
Beschäftigungsförderung

Aufgabe

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

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Personalaufwendungen	31.995,96	33.300	33.200	34.100	35.000	35.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	25.279,49	26.000	26.200	26.800	27.400	28.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.608,37	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.108,10	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	- Transferaufwendungen	762,21	3.300	3.700	3.000	2.500	2.500
	5339000 Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	762,21	3.300	3.700	3.000	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.758,17	36.600	36.900	37.100	37.500	38.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.412,17	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.412,17	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Ergebnis	-37.170,34	-40.700	-41.400	-41.600	-42.000	-42.900

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Personalauszahlungen	31.995,96	33.300	33.200	0	34.100	35.000	35.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	25.279,49	26.000	26.200	0	26.800	27.400	28.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.608,37	2.000	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	5.108,10	5.300	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	- Transferauszahlungen	662,21	3.300	3.700	0	3.000	2.500	2.500
	7339000 Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	662,21	3.300	3.700	0	3.000	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.658,17	36.600	36.900	0	37.100	37.500	38.400

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
040 Sonstige soziale Leistungen							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Personalintensität	%.	86	82	80	82	83	84

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-4.705	-5.152	-5.241	-5.266	-5.316	-5.430
Saldo je Tausend Einwohner	€	-4.705	-5.152	-5.241	-5.266	-5.316	-5.430



Produktbereich 006
Produktgruppe 010
Produkt 010

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

Aufgabe

Abwicklung kirchlicher Tageseinrichtungen, Kindergartenbedarfsplan

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Transferaufwendungen	87.810,92	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5318000 Zuschüsse zu kirchlichen Kin- dergärten	87.810,92	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.810,92	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.357,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.357,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis	-89.168,10	-96.300	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Transferauszahlungen	87.159,80	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	7318000 Zuschüsse zu kirchlichen Kindergärten	87.159,80	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.159,80	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000

Stellen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
010 Tageseinrichtungen							
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Buchungszeiten							
Anzahl der zugewiesenen Plätze in KITAS mit kirchlichem Träger	Anz.	154	150	150	150	150	150
Anzahl der Gruppen in KITAS mit kirchlichem Träger	Anz.	8	8	8	8	8	8
Personalintensität	‰	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-11.287	-12.190	-13.468	-13.468	-13.468	-13.468
Saldo je Tausend Einwohner	€	-11.287	-12.190	-13.468	-13.468	-13.468	-13.468

Produktbereich 006
Produktgruppe 010
Produkt 020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen
ABAKUS Familienzentrum



Aufgabe

An- und Abmeldungen, Abwicklung von Zuschüssen, Projektbetreuung

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.243,13	53.700	53.200	53.200	53.200	52.800
	4141001 Zuwendung "Familienzentrum"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4141002 Verfügungspauschale	3.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4142000 Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für integrative Erziehung	31.281,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von- Sonderposten	6.210,93	5.200	4.700	4.700	4.700	4.300
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuA- BAKUS Kindergarten	0,40	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.563,35	740.500	780.000	750.000	710.000	710.000
	4482000 Erstattungen Kreis	636.193,35	708.000	750.000	720.000	680.000	680.000
	4488000 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)	32.370,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	4591000 Andere sonst.ordentliche Erträ- ge ABAKUS Kindergarten	0,00	0	3.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.806,48	794.200	836.200	803.200	763.200	762.800
	- Personalaufwendungen	814.293,00	888.300	853.500	870.600	888.100	906.100
	5012000 Dienstbezüge (TB)	645.334,85	697.800	675.000	688.500	702.300	716.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	40.166,55	53.200	43.500	44.400	45.300	46.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	128.791,60	137.300	135.000	137.700	140.500	143.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.971,91	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	522,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281000 Spiel- und Beschäftigungsmate- rial	2.081,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Verpflegung	13.368,70	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.237,22	6.400	6.300	6.200	6.000	5.900
	5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	6.601,19	5.300	5.200	5.100	4.900	4.800
	5712000 Abschreibungen auf GVG	1.633,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	3,03	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.016,60	13.200	16.000	13.000	13.000	13.000
	5431005 Aufwendungen für die "Vorschu- lische Sprachförderung"	196,98	200	0	0	0	0
	5431007 Aufwendungen "Familienzen- trum"	7.617,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen	4.201,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499000 Übrige weitere sonstige Auf- wendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.518,73	930.200	897.800	911.800	929.100	947.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	110.863,54	98.300	110.900	110.900	110.900	110.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	110.863,54	98.300	110.900	110.900	110.900	110.900
31	= Ergebnis	-238.575,79	-234.300	-172.500	-219.500	-276.800	-295.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.355,00	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	6141001 Zuwendung "Familienzentrum"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6141002 Verfügungspauschale	3.750,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6142000 Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für integrative Erziehung	32.605,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666.732,55	740.500	780.000	0	750.000	710.000	710.000
	6482000 Erstattungen Kreis	634.393,35	708.000	750.000	0	720.000	680.000	680.000
	6488000 Kostenbeitrag (Mittagsmahl)	32.339,20	32.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufABAKUS Kindergarten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.087,55	789.000	831.500	0	798.500	758.500	758.500
	- Personalauszahlungen	814.293,00	888.300	853.500	0	870.600	888.100	906.100
	7012000 Dienstbezüge (TB)	645.334,85	697.800	675.000	0	688.500	702.300	716.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	40.166,55	53.200	43.500	0	44.400	45.300	46.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	128.791,60	137.300	135.000	0	137.700	140.500	143.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887,86	22.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	728,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.789,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7291000 Verpflegung	13.370,01	16.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.852,09	13.200	16.000	0	13.000	13.000	13.000
	7431005 Auszahlungen für die "Vorschulische Sprachförderung"	196,98	200	0	0	0	0	0
	7431007 Auszahlungen "Familienzentrum"	8.098,82	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7431030 Geschäftsaufwendungen	3.556,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.032,95	923.800	891.500	0	905.600	923.100	941.100
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.219,23	9.300	11.300	0	9.300	9.300	9.300
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	578,40	1.800	3.800	0	1.800	1.800	1.800
	7831007 Auszahlungen über 410,€ Familienzentrum	3.020,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	620,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832007 Auszahlungen 60-410 € Familienzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.219,23	9.300	11.300	0	9.300	9.300	9.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.164,63	-144.100	-71.300	0	-116.400	-173.900	-191.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	9,3	11,3	0,0	9,3	9,3	9,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,2	-9,3	-11,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,12	14,12	14,37	14,37	14,12	14,37
Summe	Anz.	14,12	14,12	14,37	14,37	14,12	14,37

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Tageseinrichtungen							
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Buchungszeiten							
Anzahl der zugewiesenen Plätze	Anz.	88	90	90	90	90	90
Anzahl der Gruppen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl der 0-3 jährigen Kinder	Anz.	23	20	20	20	20	20
Anteil der 3-6 jährigen Kinder nach Betreuungsstunden	Anz.	64	70	70	70	70	70
25h/ Woche	Anz.	14	9	7	7	7	7
35h/ Woche	Anz.	24	42	38	—	38	38
45h/ Woche	Anz.	49	36	45	45	45	45
Personalintensität	%.	85	86	85	85	85	86
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-121.694	-130.190	-127.684	-129.456	-131.646	-133.911
Aufwand je zugewiesener Platz	€	-10.925	-11.428	-11.208	-11.363	-11.556	-11.754
Saldo je Tausend Einwohner	€	-30.199	-29.658	-21.835	-27.785	-35.038	-37.354



Produktbereich 006
Produktgruppe 020
Produkt 010

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

Aufgabe

Verwaltung von Fördermitteln, Kinderfreizeit, Zuschuss KoT

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuschüsse des Kreises Lippe- zur Kinderfreizeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Einnahme Kinderfreizeit	3.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Personalaufwendungen	2.266,47	2.500	2.500	2.800	3.100	3.400
	5012000 Dienstbezüge (TB)	1.792,20	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	115,35	200	200	300	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	358,92	400	400	500	600	700
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	400	400	400	400	400
	- Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5318000 Zuschüsse für offene Jugendar- beit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,80	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431005 Aufwendungen für die Kinder- freizeit	4.357,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441000 Versicherung für die Kinderfrei- zeit	365,54	400	0	0	0	0
	5446000 Versicherung für die Kinderfrei- zeit	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.989,27	16.800	17.400	17.700	18.000	18.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	175,12	800	300	300	300	300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	175,12	800	300	300	300	300
31	= Ergebnis	-11.614,39	-13.600	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuschüsse des Kreises Lippe zur Kinder- freizeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	3.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6591000 Einnahme Kinder- freizeit	3.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Personalauszahlungen	2.266,47	2.500	2.500	0	2.800	3.100	3.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7012000 Dienstbezüge (TB)	1.792,20	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	115,35	200	200	0	300	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	358,92	400	400	0	500	600	700
	- Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7318000 Zuschüsse für offene Jugendarbeit	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.364,90	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7431005 Auszahlungen für die Kinderfreizeit	3.999,36	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7441000 Versicherung für die Kinderfreizeit	365,54	400	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherung für die Kinderfreizeit	0,00	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,37	16.400	17.000	0	17.300	17.600	17.900

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Summe	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung							
Personalintensität	%.	14	14	14	16	17	18
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.046	-2.228	-2.241	-2.278	-2.316	-2.354
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.978	-2.570	-2.962	-2.962	-2.949	-2.937



Produktbereich 006
Produktgruppe 020
Produkt 020

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

Aufgabe

Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Claudia Dedek

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924,70	2.500	1.900	1.200	1.100	1.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von-SOPO	1.924,70	2.500	1.900	1.200	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	1.924,70	2.500	1.900	1.200	1.100	1.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,44	400	400	400	400	400
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	319,44	400	400	400	400	400
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.776,39	2.600	2.500	1.800	1.600	1.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.775,50	2.600	2.500	1.800	1.600	1.500
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	0,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.095,83	3.000	2.900	2.200	2.000	1.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.354,29	19.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	22.354,29	19.800	22.400	22.400	22.400	22.400
31	= Ergebnis	-23.525,42	-20.300	-23.400	-23.400	-23.300	-23.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,44	400	400	0	400	400	400
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	319,44	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,44	400	400	0	400	400	400
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	7831000 Erwerb von Spielgeräten	0,00	2.200	2.500	0	2.200	2.200	2.200
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	0,00	800	800	0	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319,44	-3.400	-3.700	0	-3.400	-3.400	-3.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,3	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,3	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Fläche der Kinderspielplätze m³	Anz.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl Kinder bis 10 Jahre	Anz.	777	835	835	835	835	835
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-3.222	-2.886	-3.203	-3.114	-3.089	-3.076
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.978	-2.570	-2.962	-2.962	-2.949	-2.937
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-2.545	-2.280	-2.530	-2.460	-2.440	-2.430



Produktbereich 008
Produktgruppe 010
Produkt 010

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Aufgabe

Gemeindeförderung des Sports, Sportkonzept, Sportpauschale, Sportförderrichtlinien

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Personalaufwendungen	2.470,44	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	1.956,54	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	125,18	200	200	300	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	388,72	500	500	600	700	800
	- Transferaufwendungen	15.753,48	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318000 Zuschüsse an Vereine des Gemeindeförderung des Sportsverbandes	15.753,48	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.223,92	24.800	22.800	23.100	23.400	23.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,35	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.424,35	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Ergebnis	-19.648,27	-26.200	-24.300	-24.600	-24.900	-25.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- Personalauszahlungen	2.470,44	2.800	2.800	0	3.100	3.400	3.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	1.956,54	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	125,18	200	200	0	300	400	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	388,72	500	500	0	600	700	800
	- Transferauszahlungen	15.753,48	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7318000 Zuschüsse an Vereine des Gemeindeförderung des Sportsverbandes	15.753,48	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.223,92	24.800	22.800	0	23.100	23.400	23.700

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Förderung des Sports							
Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere das zur Verfügung stellen von Sporteinrichtungen, Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge							

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalintensität	%.	13	11	12	13	14	15
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.487	-3.316	-3.076	-3.114	-3.152	-3.190
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.487	-3.316	-3.076	-3.114	-3.152	-3.190



Produktbereich 008
Produktgruppe 020
Produkt 010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Aufgabe

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Anke Kluckhuhn

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,80	1.500	1.500	1.500	1.000	900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.505,32	1.500	1.500	1.500	1.000	900
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,48	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.321,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461000 Benutzungsentgelte	8.321,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.827,36	9.500	9.500	9.500	9.000	8.900
	- Personalaufwendungen	2.470,35	2.800	2.500	2.800	3.100	3.400
	5012000 Dienstbezüge (TB)	1.956,45	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	125,18	200	200	300	400	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	388,72	500	400	500	600	700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.958,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241005 Geschäftsaufwand Außensportanlagen	18.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	408,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.730,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.527,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
	5712000 Abschreibungen auf GVG	1.202,00	0	0	0	0	0
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	1,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.159,17	25.400	25.100	25.400	25.700	25.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.310,02	204.000	216.400	216.400	216.400	216.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	216.310,02	204.000	216.400	216.400	216.400	216.400
31	= Ergebnis	-230.641,83	-219.900	-232.000	-232.300	-233.100	-232.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6461000 Benutzungsentgelte	6.053,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.053,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Personalauszahlungen	2.470,35	2.800	2.500	0	2.800	3.100	3.400
	7012000 Dienstbezüge (TB)	1.956,45	2.100	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	125,18	200	200	0	300	400	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	388,72	500	400	0	500	600	700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.958,15	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	7241005 Geschäftsaufwand Außensportanlagen	18.550,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	408,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.428,50	23.800	23.500	0	23.800	24.100	24.400
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.043,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	840,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	1.202,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.418,39	-20.300	-20.000	0	-20.300	-20.600	-20.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe	Anz.	1,56	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Sportstätten und Bäder							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhalle							
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine							
Belegungszeiten gesamt	Anz.	9.835	9.835	9.835	9.835	9.835	9.835
davon auf Sportplätzen	Anz.	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
davon in Turnhallen	Anz.	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
davon Schulbetrieb in Turnhallen	Anz.	2.152	2.152	5.733	5.733	5.733	5.733
davon Vereinsbetrieb in Turnhallen	Anz.	5.733	5.733	2.152	2.152	2.152	2.152
m² Grundstücksfläche (nur Sportnutzung)	Anz.	72.301	72.301	4.885	4.885	72.301	72.301
m² Sportgebäude	Anz.	4.885	4.885	72.301	72.301	4.885	4.885
Personalintensität	%.	1	1	1	1	1	1
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-30.439	-29.038	-30.570	-30.608	-30.646	-30.608
Saldo je Tausend Einwohner	€	-29.195	-27.835	-29.367	-29.405	-29.506	-29.481

5.3.

**Fachbereich 3
Bauen und Umwelt**

Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement



Aufgabe

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

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.392,21	293.500	290.000	289.000	289.000	287.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von-Sonderposten	293.391,06	293.500	290.000	289.000	289.000	287.000
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuGrundstücks-u. Gebäudemangement	1,15	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.869,75	217.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	4411000 Mieten und Pachten	114.861,44	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4421400 Erträge aus Verkauf	11.027,07	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461000 Nutzungsentgelt	29.981,24	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.086,30	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4591000 sonstige Erträge	10.086,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
+	Aktiviert Eigenleistungen	9.225,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktiviert Eigenleistungen	9.225,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468.573,26	528.900	520.400	519.400	519.400	517.400
-	Personalaufwendungen	189.202,50	150.900	158.400	161.700	165.100	168.500
	5012000 Dienstbezüge (TB)	148.294,03	117.500	124.800	127.300	129.900	132.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	9.874,94	9.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	31.033,53	24.400	25.100	25.700	26.300	26.900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.912,41	746.600	678.000	574.900	581.400	584.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.961,21	130.800	95.000	45.000	45.000	45.000
	5211001 Sanierung Mehrzweckhalle	12.952,18	7.000	8.500	2.000	2.000	2.000
	5211006 Externe Grundstücksunterhaltung	88,60	200	200	200	200	200
	5211010 Fassadenrenovierung GS West	287,26	0	2.000	500	2.000	500
	5211012 Umsetzung brandschutzrechtliche Vorgaben	9.982,19	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5211026 Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte	21.047,04	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5211027 Arbeitsschutzmaßnahmen	10.864,20	12.500	7.600	4.000	4.000	4.000
	5211028 Miete Asylbewerberunterkünfte	47.584,80	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211100 Gebäudesanierung/-modernisierung	17.781,06	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	5211200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Freibad	9.170,04	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211201 Sanierung Freibad	281,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221400 Unterhaltung	108,40	200	200	200	200	200
	5241000 Heizung	51.910,12	60.900	55.000	55.000	57.500	60.000
	5241001 Reinigung	96.156,44	111.700	126.000	123.000	125.500	128.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	5241002 Stromkosten	51.761,44	60.600	56.500	55.000	55.000	55.000
	5241003 Wasser- und Abwassergebühren	24.881,87	36.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241007 Grundbesitzabgaben	7.491,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241008 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	34.443,32	37.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	5241009 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	138.370,24	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Genstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.789,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	487.870,08	447.400	449.500	448.500	448.100	445.800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	480.249,78	443.900	446.000	445.000	444.600	442.300
	5711400 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.212,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5712000 Abschreibungen auf GVG	4.316,00	200	200	200	200	200
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	92,10	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.925,90	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5422000 Miete, Pachten und Erbbauzinsen	3.791,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5473000 Wertveränderungen beim UmlaufZentrales Grundstücks- und Geb	6.134,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.910,89	1.360.400	1.291.400	1.190.600	1.200.100	1.204.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.650,50	609.300	829.700	829.700	829.700	829.700
	4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	829.650,50	609.300	829.700	829.700	829.700	829.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.881,78	46.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	28.881,78	46.900	28.900	28.900	28.900	28.900
31	= Ergebnis	-568,91	-269.100	29.800	129.600	120.100	113.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.000,49	217.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	6411000 Mieten und Pachten	114.543,89	175.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6421400 Einzahlungen aus Verkauf	17.907,20	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6461000 Nutzungsentgelt	25.549,40	27.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	405,38	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	6591000 sonstige Erträge	405,38	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.405,87	225.400	220.400	0	220.400	220.400	220.400
	- Personalauszahlungen	189.202,50	150.900	158.400	0	161.700	165.100	168.500
	7012000 Dienstbezüge (TB)	148.294,03	117.500	124.800	0	127.300	129.900	132.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	9.874,94	9.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	31.033,53	24.400	25.100	0	25.700	26.300	26.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.832,48	751.600	678.000	0	574.900	581.400	584.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.881,93	130.800	95.000	0	45.000	45.000	45.000
	7211001 Sanierung Mehrzweckhalle	12.952,18	7.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000
	7211006 Externe Grundstücksunterhaltung	6.236,40	200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7211010 Fassadenrenovierung GS West	1.787,26	0	2.000	0	500	2.000	500
	7211012 Umsetzung brand- schutzrechtliche Vorgaben	5.315,39	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	7211026 Unterhaltung Asyl- bewerberunterkünfte	19.599,51	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	7211027 Arbeitsschutzmaß- nahmen	5.284,29	12.500	7.600	0	4.000	4.000	4.000
	7211028 Miete Asylbewer- berunterkünfte	47.584,80	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7211100 Gebäudesanierung/- modernisierung	2.781,06	80.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	7211200 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Freibad	9.334,00	2.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7211201 Sanierung Freibad	281,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7221400 Unterhaltung	120,65	200	200	0	200	200	200
	7241000 Heizung	54.037,06	60.900	55.000	0	55.000	57.500	60.000
	7241001 Reinigung	89.301,54	111.700	126.000	0	123.000	125.500	128.000
	7241002 Strom	52.712,38	60.600	56.500	0	55.000	55.000	55.000
	7241003 Wasser- und Ab- wassergebühren	34.830,54	36.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7241004 Abfall "Wülfentrup"	246,08	0	0	0	0	0	0
	7241007 Grundbesitzabga- ben	7.989,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7241008 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	32.111,12	37.000	40.000	0	38.000	38.000	38.000
	7241009 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	89.835,53	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	7255000 Gerä- te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonsti- ge Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	1.610,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	3.791,60	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7422000 Miete, Pachten und Erbbauzinsen	3.791,60	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431030 Geschäftsaufwen- dungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.826,58	918.000	841.900	0	742.100	752.000	758.900
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	106.900,00	639.400	649.700	0	379.700	140.300	90.100
	6811000 Zuwendungen vom Land	14.300,00	0	0	0	0	0	0
	6811004 Zuweisungen "Multifunktionales Zentrum"	2.600,00	0	0	0	0	0	0
	6811006 Zuweisungen "Mehrzweckhalle Bega"	10.200,00	0	0	0	0	0	0
	6811008 Zuweisungen Energetische Ertüchtigung Freibad	79.800,00	629.400	515.000	0	210.000	0	0
	6811110 Zuschuss Sanie- rung Mehrzweckhalle	0,00	10.000	134.700	0	169.700	140.300	90.100
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.257,50	150.000	637.000	0	56.000	10.000	10.000
	6821000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.257,50	150.000	637.000	0	56.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	116.157,50	789.400	1.286.700	0	435.700	150.300	100.100
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.207,00	5.000	270.000	0	130.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7821000 Grundstücksange- legenheiten	1.174,00	5.000	220.000	0	5.000	5.000	5.000
	7821001 Grundstücksange- legenheiten(Waren)	33,00	0	50.000	0	125.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.100.836,48	1.688.900	3.159.700	0	1.175.000	0	0
	7851105.H11310002 Aus- zahlungen für Hochbau- maßnah - Mehrgeneratio- nenpark	654,50	0	0	0	0	0	0
	7851107.H15310001 Aus- zahlungen für Hochbau- maßnah - Energetische Ertüchtigung Freibad	25.696,08	1.200.000	1.160.000	0	0	0	0
	7851108.H15310002 Aus- zahlungen für Hochbau- maßnah - Asylbewerber- heim	995.137,78	20.000	0	0	0	0	0
	7851109.H16310002 Aus- zahlungen für Hochbau- maßnah - Modernisierung Kinderbecken	0,00	390.000	205.000	0	0	0	0
	7851110.H17310001 Aus- zahlungen für Hochbau- maßnah - Sanierung Mehr- zweckhalle Hillentrup	0,00	28.900	1.064.700	0	0	0	0
	7851111 Herrichtung Park- platz Bundesst	38.769,13	30.000	30.000	0	0	0	0
	7851112.H18310000 Aus- zahlungen für Hochbau- maßnah - Neubau Kinder- garten	0,00	0	650.000	0	825.000	0	0
	7851113.H18310001 Aus- zahlungen für Hochbau- maßnah - Energetische Sanierung und Herrichtung Aussenanlagen GS Ost	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0
	7853002 Rückbau	40.578,99	20.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.516,13	13.000	22.500	0	7.000	7.000	7.000
	7831000 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	11.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832000 Erwerb von ger- ingwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	6.516,13	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.108.559,61	1.706.900	3.452.200	0	1.312.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-992.402,11	-917.500	-2.165.500	0	-876.300	133.300	83.100
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.547.822,82	-1.610.100	-2.787.000	0	-1.398.000	-398.300	-455.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H15310001 Energetische Ertüchtigung Freibad									
7851107.H15310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Energetische Ertüchtigung Freibad	0,0	0,0	25,7	1.200,0	1.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,7	1.200,0	1.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15310002 Asylbewerberheim									
7851108.H15310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Asylbewerberheim	0,0	0,0	995,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	995,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16310002 Modernisierung Kinderbecken									
7851109.H16310002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Modernisierung Kinderbecken	0,0	0,0	0,0	390,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	390,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup									
7851110.H17310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup	0,0	0,0	0,0	28,9	1.064,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	28,9	1.064,7	0,0	0,0	0,0	0,0
H18310000 Neubau Kindergarten									
7851112.H18310000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Kindergarten	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	825,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	825,0	0,0	0,0
H18310001 Energetische Sanierung und Herrichtung Aussenanlagen GS Ost									
7851113.H18310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Energetische Sanierung und Herrichtung Aussenanlagen GS Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	116,2	789,4	1.286,7	0,0	435,7	150,3	100,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	87,7	68,0	322,5	0,0	137,0	17,0	17,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	28,4	721,4	964,2	0,0	298,7	133,3	83,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-992,4	-917,5	-2.165,5	0,0	-876,3	133,3	83,1

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,09	2,61	3,69	3,69	3,69	3,69
Summe	Anz.	3,09	2,61	3,69	3,69	3,69	3,69

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Kostengünstiges und Bedarfsorientiertes zur Verfügung stellen kommunaler Objekte							
Senkung der Energieverbräuche zur kostendeckenden "Vermietung" kommunaler Gebäude und Einrichtungen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude m²	qm	18.506	18.506	18.506	18.506	18.506	18.506
Saldo je Bruttogrundfläche /-geschossfläche	€	-0	-15	2	7	6	6
Personalintensität	‰	15	11	12	13	13	14
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-164.404	-178.139	-167.127	-154.367	-155.570	-156.152
Saldo je Tausend Einwohner	€	-72	-34.063	3.772	16.405	15.203	14.367



Produktbereich 001
Produktgruppe 010
Produkt 070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof

Aufgabe

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

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.873,80	10.900	10.800	10.800	10.600	7.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von-Bauhof	10.873,80	10.900	10.800	10.800	10.600	7.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0	0	0	0	0
	4421010 Erträge aus Verkauf beweglicher Sachen	4.200,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,38	0	0	0	0	0
	4591000 sonstige Erträge	262,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.336,18	10.900	10.800	10.800	10.600	7.900
	- Personalaufwendungen	438.201,45	659.000	534.400	545.200	556.300	567.500
	5012000 Dienstbezüge (TB)	346.883,41	515.600	417.000	425.400	434.000	442.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	23.126,14	39.800	28.700	29.300	29.900	30.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	68.191,90	103.600	88.700	90.500	92.400	94.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.188,26	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	5241004 Abfallbeseitigung	3.724,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen incl. Steuern	42.774,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	7.689,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.911,56	37.300	39.400	35.100	33.200	28.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.895,76	36.700	38.800	34.500	32.600	28.000
	5712000 Abschreibungen auf GVG	1.015,00	600	600	600	600	600
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	0,80	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,16	3.200	4.500	3.200	3.200	3.200
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Schutzbekleidung bis 60 €)	3.122,16	3.200	4.500	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.423,43	772.000	650.800	656.000	665.200	671.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.507,58	673.300	544.600	544.600	544.600	544.600
	4811000 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	543.507,58	673.300	544.600	544.600	544.600	544.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.395,37	40.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	41.395,37	40.200	41.400	41.400	41.400	41.400
31	= Ergebnis	-24.975,04	-128.000	-136.800	-142.000	-151.400	-160.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	6421010 Einzahlungen aus Verkauf beweglicher Sachen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	284,38	0	0	0	0	0	0
	6591000 sonstige Erträge	284,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484,38	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	438.201,45	659.000	534.400	0	545.200	556.300	567.500
	7012000 Dienstbezüge (TB)	346.883,41	515.600	417.000	0	425.400	434.000	442.700
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	23.126,14	39.800	28.700	0	29.300	29.900	30.500
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	68.191,90	103.600	88.700	0	90.500	92.400	94.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.763,68	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	7241004 Abfallbeseitigung	3.916,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7251000 Haltung von Fahr- zeugen incl. Steuern	42.990,68	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	7255000 Gerä- te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonsti- ge Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	7.856,97	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	3.079,87	3.200	4.500	0	3.200	3.200	3.200
	7412000 Besondere Aus- zahlungen für Bedienstete (Schutzbekleidung bis 60 €)	3.079,87	3.200	4.500	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.045,00	734.700	611.400	0	620.900	632.000	643.200
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.470,80	14.000	54.300	0	9.000	9.000	9.000
	7831000 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	11.181,80	12.000	49.500	0	6.500	6.500	6.500
	7831105 Kranaufbau LKW MAN	29.274,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Erwerb von ge- ringwertigen Vermögens- gegenständen, 60 - 410 €(GVG)	1.015,00	2.000	4.800	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	41.470,80	14.000	54.300	0	9.000	9.000	9.000
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-533.031,42	-748.700	-665.700	0	-629.900	-641.000	-652.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,5	14,0	54,3	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,5	-14,0	-54,3	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,61	13,80	12,58	12,58	12,58	12,58
Summe	Anz.	14,61	13,80	12,58	12,58	12,58	12,58

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Bauhof							
Vermögens- und Bestandsoptimierung							
optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung							
Personalintensität	%.	75	81	77	78	79	80
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-73.901	-102.810	-87.620	-88.278	-89.443	-90.278
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.161	-16.203	-17.316	-17.975	-19.165	-20.342

Produktbereich 008
Produktgruppe 020
Produkt 020

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Aufgabe

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.580,67	8.600	8.500	8.400	8.400	4.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von-Sonderposten	8.580,67	8.600	8.500	8.400	8.400	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.792,52	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	4461000 Benutzungsentgelte	24.792,52	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	966,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591200 sonstige Erträge	966,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	34.339,58	9.600	36.500	36.400	36.400	32.000
	- Personalaufwendungen	73.853,62	54.100	98.300	100.500	102.700	104.900
	5012000 Dienstaufwendungen (TB)	58.048,42	42.300	76.800	78.400	80.000	81.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.482,27	3.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	12.322,93	8.500	16.400	16.800	17.200	17.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.135,13	27.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	5241200 Heizung	9.767,47	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241202 Stromkosten	21.303,06	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241203 Aufwendungen f.Wasser/Abwasser	37.881,60	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	5241204 Aufwendungen für die Abfallsorgung	55,26	600	600	600	600	600
	5255200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	127,74	700	700	700	700	700
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.646,06	20.700	20.600	20.600	20.600	9.300
	5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.761,24	20.600	20.500	20.500	20.500	9.200
	5712200 Abschreibungen auf GVGBereitstellung und Betrieb von	879,00	100	100	100	100	100
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.634,81	102.100	171.700	173.900	176.100	167.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.040,38	15.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leis	8.040,38	15.700	8.100	8.100	8.100	8.100
31	= Ergebnis	-138.335,61	-108.200	-143.300	-145.600	-147.800	-143.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.792,52	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	6461000 Benutzungsentgelte	24.792,52	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	966,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	6591200 sonstige Erträge	966,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.758,91	1.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- Personalauszahlungen	73.853,62	54.100	98.300	0	100.500	102.700	104.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	58.048,42	42.300	76.800	0	78.400	80.000	81.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.482,27	3.300	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	12.322,93	8.500	16.400	0	16.800	17.200	17.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.722,56	27.300	52.800	0	52.800	52.800	52.800
	7241200 Heizung	9.324,16	3.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7241202 Stromkosten	23.143,31	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7241203 Auszahlung f. Wasser/Abwasser	34.072,09	15.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	7241204 Auszahlungen f. d. Abfallentsorgung	55,26	600	600	0	600	600	600
	7255200 Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 € incl. Unterhaltung	127,74	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.576,18	81.400	151.100	0	153.300	155.500	157.700
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.335,74	1.500	19.000	0	1.500	1.500	1.500
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	452,57	1.000	18.500	0	1.000	1.000	1.000
	7832200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	883,17	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,74	1.500	19.000	0	1.500	1.500	1.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.153,01	-81.900	-142.100	0	-126.800	-129.000	-131.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	1,5	19,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-1,5	-19,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	1,56	2,10	2,10	2,10	2,10
Summe	Anz.	1,56	1,56	2,10	2,10	2,10	2,10

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Sportstätten und Bäder							
Erhalt des Freibades							
Anzahl der Badegäste	Anz.	17.400	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Personalintensität	%.	43	46	55	55	56	60
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-21.858	-14.911	-22.759	-23.038	-23.316	-22.165
Saldo je Tausend Einwohner	€	-17.511	-13.696	-18.139	-18.430	-18.709	-18.114
Saldo je Badegast	€	-8	-	-8	-8	-8	-8

Produktbereich 009

Produktgruppe 010

Produkt 010

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Regional- und Bauleitplanung



Aufgabe

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

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.632,69	570.550	751.200	573.200	124.700	106.900
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Regional- und Bauleitplanung	45.093,25	560.250	741.500	563.500	115.000	97.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.539,44	10.300	9.700	9.700	9.700	9.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.175,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000 sonstige Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	57.807,89	574.250	754.900	576.900	128.400	110.600
	- Personalaufwendungen	56.907,64	61.700	88.800	90.700	92.600	94.500
	5012000 Dienstbezüge (TB)	44.848,52	48.000	70.500	72.000	73.500	75.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen (TB)	2.872,10	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	9.187,02	9.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.296,24	16.900	16.500	16.500	16.500	15.800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	17.291,76	16.900	16.500	16.500	16.500	15.800
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,48	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.204,88	716.800	900.300	647.300	195.800	170.800
	5431000 Vermessungs-, Grundbuch-, Katasterkarten	3.008,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431008 Planungskosten	30.802,03	40.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	5431009 Leader-Projekt	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5431010 Städtebauförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431011 Leistungen von Beauftragten	47.401,54	35.000	35.000	35.000	25.000	0
	5431012 Verfügungsfonds	0,00	0	5.000	0	0	0
	5431014 Kofinanzierungsanteile Dören- trup	4.000,00	20.000	20.500	10.500	10.500	10.500
	5499000 Verbesserung DSL-Infrastruktur	14.993,00	441.500	639.500	441.500	0	0
	5499002 Aufstellung eines IKEK	0,00	50.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.408,76	795.400	1.005.600	754.500	304.900	281.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.680,51	19.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	8.680,51	19.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31	= Ergebnis	-125.281,38	-240.850	-259.400	-186.300	-185.200	-179.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	45.093,25	560.250	741.500	0	563.500	115.000	97.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Regional- und Bauleitplanung	45.093,25	560.250	741.500	0	563.500	115.000	97.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.069,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6591000 sonstige Erträge	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.162,45	563.950	745.200	0	567.200	118.700	101.200
	- Personalauszahlungen	56.907,64	61.700	88.800	0	90.700	92.600	94.500
	7012000 Dienstbezüge (TB)	44.848,52	48.000	70.500	0	72.000	73.500	75.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	2.872,10	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	9.187,02	9.800	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.001,01	716.800	907.800	0	647.300	195.800	170.800
	7431000 Vermessungs-, Grundbuch-, Katasterkarten	2.980,31	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7431008 Planungskosten	31.744,33	40.000	52.500	0	5.000	5.000	5.000
	7431009 Leader-Projekt	0,00	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7431010 AZ Städtebauförderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431011 Leistungen von Beauftragten	44.283,37	35.000	35.000	0	35.000	25.000	0
	7431012 Verfügungsfonds	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7431014 Kofinanzierungsanteile Dörentrup	4.000,00	20.000	20.500	0	10.500	10.500	10.500
	7499000 Verbesserung DSL-Infrastruktur	14.993,00	441.500	639.500	0	441.500	0	0
	7499002 Aufstellung eines IKEK	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.908,65	778.500	996.600	0	738.000	288.400	265.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	171.500	55.000	0	0	0	0
	6811000 Zuwendung	0,00	171.500	55.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.500	55.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.720,30	285.000	180.000	0	0	0	0
	7853103.I15310001 Auszahlungen für sonstige Baum - Freiraumplanung Bega	44.720,30	285.000	180.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.720,30	285.000	180.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.720,30	-113.500	-125.000	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.466,50	-328.050	-376.400	0	-170.800	-169.700	-164.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I15310001 Freiraumplanung Bega									
7853103.I15310001 Auszahlungen für sonstige Baum - Freiraumplanung Bega	0,0	0,0	44,7	285,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,7	285,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	171,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-44,7	-113,5	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,53	1,53	1,53	1,53
Summe	Anz.	1,03	1,03	1,53	1,53	1,53	1,53

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Räumliche Planung und Entwicklung							
Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung							
Anzahl der bearbeiteten Planungen	Anz.	4	7	9	9	9	9
Personalintensität	%.	31	8	9	12	30	33
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-23.176	-103.177	-128.392	-96.608	-39.696	-36.684
Saldo je Tausend Einwohner	€	-15.858	-30.487	-32.835	-23.582	-23.443	-22.684



Produktbereich 010
Produktgruppe 010
Produkt 010

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Aufgabe

Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,47	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	137,47	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	137,47	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	5.738,46	6.300	6.000	6.300	6.600	6.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	4.518,39	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	289,32	400	300	400	500	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	930,75	1.000	900	1.000	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.738,46	6.300	6.000	6.300	6.600	6.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,62	1.200	800	800	800	800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	778,62	1.200	800	800	800	800
31	= Ergebnis	-6.379,61	-7.300	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,47	200	200	0	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	137,47	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,47	200	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	5.738,46	6.300	6.000	0	6.300	6.600	6.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	4.518,39	4.900	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	289,32	400	300	0	400	500	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	930,75	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.738,46	6.300	6.000	0	6.300	6.600	6.900

Stellen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Denkmalschutz und -pflege							
Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern							
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	31	30	30	31	31	31
Personalintensität	%.	88	84	88	89	89	90
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-825	-949	-861	-899	-937	-975
Saldo je Tausend Einwohner	€	-808	-924	-835	-873	-911	-949
Aufwand je Denkmal	€	-210	-250	-227	-229	-239	-248



Produktbereich 011
Produktgruppe 010
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Aufgabe

Wasserversorgung

Organisationseinheit

Wasserversorgung

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.988,68	12.600	11.700	10.600	9.800	8.800
	4161300 Erträge aus der Auflösung von- Sonderposten (Zuschüsse)	9.987,91	12.600	11.700	10.600	9.800	8.800
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu- Wasserversorgung	0,77	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.069,19	663.600	663.600	663.600	663.600	663.600
	4321303 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	395.172,82	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
	4321304 IS-U Umsatzerlöse Wasser Miet-/Verrechnungspreis	249.904,57	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700
	4321330 Erträge aus Verkauf	165,69	300	300	300	300	300
	4321340 Sonst. betr. Erträge	918,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4371300 Erträge aus der Auflösung von- Sonderposten (Beiträge)	3.908,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,00	100	100	100	100	100
	4461303 IS-U sonst. Erträge - Umbu- chungen sind möglich	178,00	0	0	0	0	0
	4461311 Sonst. betr. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.108,90	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	4562303 IS-U sonst. Erträge Mahnge- bühren	8.071,74	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4562304 IS-U Ertrag Sollzinsen	1.088,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4565303 IS-U sonst. Erträge (Rücklast- schriftgebühren u.ä.)	107,20	300	300	300	300	300
	4591300 sonstige Erträge	1.841,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	Aktivierete Eigenleistungen	2.646,64	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4711300 Aktivierete Eigenleistungen	2.646,64	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	= Ordentliche Erträge	673.991,41	708.700	707.800	706.700	705.900	704.900
-	Personalaufwendungen	109.103,12	112.300	113.700	116.100	118.600	121.100
	5012000 Dienstbezüge (TB)	85.997,14	87.900	89.500	91.300	93.200	95.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen(TB)	5.504,84	6.700	5.800	6.000	6.200	6.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (TB)	17.601,14	17.700	18.400	18.800	19.200	19.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	101.054,41	105.900	120.000	120.000	120.000	120.000
	5221310 Instandhaltung der Leitungen	34.286,42	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5221311 Instandhaltung der Pumpstatio- nen	4.811,80	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5221312 Unterhaltung der Hochbehälter	126,00	700	700	700	700	700
	5221313 Unterhaltung der Druckstatio- nen	1.357,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241312 Stromkosten	42.323,62	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5251310 Haltung von Fahrzeugen	1.843,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5281310 Betriebsmaterial	16.305,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281320 Aufwendungen für Betriebsma- terial	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.304,66	104.500	100.200	92.000	86.900	82.100
	5711300 Abschreibungen auf Sachanlagen	106.452,32	97.000	92.700	84.500	79.400	74.600
	5712300 Abschreibungen auf GVG	518,00	200	200	200	200	200
	5731303 IS-U Aufwand Ausbuchung Forderungen	321,79	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu-Wasserversorgung	12,55	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.240,97	68.300	59.300	49.300	49.300	49.300
	5412300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzbekleidung)	1.066,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5422310 Mieten und Pachten	6.761,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5423310 Leasing	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431311 Wasserentnahmegeld	11.939,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5431312 Gerichts-, Notarkosten, Rechtsberatung	0,00	700	700	700	700	700
	5431313 Verbrauchsabrechnung	10.432,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431322 Wasseruntersuchungen	11.223,00	23.300	13.300	3.300	3.300	3.300
	5499300 Mitgliedsbeiträge	1.672,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5499303 IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	116,15	300	300	300	300	300
	5499304 IS-U sonst. Aufwendungen-Umbuchungen sind möglich	29,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.703,16	391.000	393.200	377.400	374.800	372.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.790,69	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	9.790,69	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
31	= Ergebnis	303.497,56	307.500	304.800	319.500	321.300	322.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751.311,53	577.800	577.800	0	577.800	577.800	577.800
	6321303 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	0,00	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
	6321304 IS-U Umsatzerlöse Wasser Miet-/Verrechnungspreis	0,00	263.700	263.700	0	263.700	263.700	263.700
	6321330 Einzahlungen aus VerkaufWasserversorgung	93,69	300	300	0	300	300	300
	6321340 Sonst. betr. Einzahlungen	842,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6999999 ISU-EinzahlungskontoWasserversorgung	2.750.375,44	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	100	0	100	100	100
	6461311 Sonst. betr. Einzahlungen	1.500,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.841,96	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	6562303 IS-U sonst. Einzahl. Mahngebühren	0,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	6562304 IS-U Einzahlung Sollzinsen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	6565303 IS-U sonst. Einzahl.(Rücklastschriftgebühren u.ä.)	0,00	300	300	0	300	300	300
	6591300 sonstige Erträge	1.841,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.653,49	599.200	599.200	0	599.200	599.200	599.200
	- Personalauszahlungen	109.103,12	112.300	113.700	0	116.100	118.600	121.100
	7012000 Dienstbezüge (TB)	85.997,14	87.900	89.500	0	91.300	93.200	95.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	5.504,84	6.700	5.800	0	6.000	6.200	6.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	17.601,14	17.700	18.400	0	18.800	19.200	19.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.996,14	105.900	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7221310 Instandhaltung der Leitungen	30.931,82	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7221311 Instandhaltung der Pumpstationen	4.887,24	2.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	7221312 Unterhaltung der Hochbehälter	126,00	700	700	0	700	700	700
	7221313 Unterhaltung der Druckstationen	2.137,01	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7241312 Stromkosten	43.488,84	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7251310 Haltung von Fahrzeugen	1.608,90	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7281310 Betriebsmaterial Fremdbezug	7.659,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7281320 Einkauf Betriebsmaterial	8.157,16	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.914,19	68.300	59.300	0	49.300	49.300	49.300
	7412300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzbekleidung)	1.045,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7422310 Mieten und Pachten	5.492,00	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	7423310 Leasing	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431311 Wasserentnahmegeld	11.939,97	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	7431312 Gerichts-, Notarkosten, Rechtsberatung	0,00	700	700	0	700	700	700
	7431313 Verbrauchsabrechnung	6.991,43	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7431322 Wasseruntersuchungen	4.560,90	23.300	13.300	0	3.300	3.300	3.300
	7499300 Mitgliedsbeiträge	1.515,92	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7499301 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.368,10	0	0	0	0	0	0
	7499303 IS-U Auszahlungen für Bankgebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
	7499304 IS-U sonst. Auszahlungen- Umbuchungen sind möglich	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.013,45	286.500	293.000	0	285.400	287.900	290.400
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.813,98	0	0	0	0	0	0
	6881300 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.777,19	0	0	0	0	0	0
	6881301 Kostenersatz Hausanschlüsse	6.036,79	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.813,98	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.198,07	115.000	105.000	0	55.000	55.000	55.000
	7852300 Sanierung der Druckminderanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7852301.T11320001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Versorgungsleitung Hillentrup/Homeien	100,34	0	0	0	0	0	0
	7852303 Erneuerung Versorgungsleitung Alter Schulweg/Bahnhofstraße	17.510,41	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7852306 Erneuerung Versorgungsleitung Querental und Königstraße	32.152,93	50.000	50.000	0	0	0	0
	7853300 Hausanschlüsse	8.692,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7853302 Messtechnik und Überwachung	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7853306 Zaunanlage und Sanierung Vorplatz Quelle Hillentrup	8.741,60	10.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.792,09	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7831300 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.273,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	518,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.990,16	126.000	116.000	0	66.000	66.000	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.176,18	-126.000	-116.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.455.463,86	186.700	190.200	0	247.800	245.300	242.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,0	126,0	116,0	0,0	66,0	66,0	66,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-58,2	-126,0	-116,0	0,0	-66,0	-66,0	-66,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-58,2	-126,0	-116,0	0,0	-66,0	-66,0	-66,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Summe	Anz.	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Wasserversorgung							
Ziel ist, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Wirtschaftseinheiten in der Gemeinde Dörentrup rechtmäßige, überparteiliche, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anzubieten							
Anzahl der an die Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
Rohrnetzlänge	km	155	155	155	155	155	155
Wasserabgabe	m³	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Personalintensität	‰	29	28	28	30	31	32
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-46.898	-50.785	-51.013	-49.013	-48.684	-48.392
Saldo je Tausend Einwohner	€	38.417	38.924	38.582	40.443	40.671	40.835
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-2.390	-2.588	-2.600	-2.498	-2.481	-2.466



Produktbereich 011
Produktgruppe 030
Produkt 010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.446,77	110.500	110.300	109.700	109.600	108.700
	4141000 Härteausgleich Abwasser	25.562,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse)	42.884,77	50.800	50.600	50.000	49.900	49.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.637,83	2.124.900	2.124.900	2.124.900	2.124.900	2.124.900
	4321808 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Grundpreis	328.714,53	337.600	337.600	337.600	337.600	337.600
	4321810 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Schmutzwasser	1.021.932,36	1.017.400	1.017.400	1.017.400	1.017.400	1.017.400
	4321820 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Niederschlagswasser	731.800,21	749.500	749.500	749.500	749.500	749.500
	4321830 Umsatzerlöse KKA Abwasser	4.332,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4371800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	8.141,14	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4381800 Erträge aus der Auflösung von SOPO Gebührenausschleich	25.716,84	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461811 sonst. betriebl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591800 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+	Aktivierete Eigenleistungen	4.274,45	0	0	0	0	0
	4711800 Aktivierete Eigenleistungen	4.274,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.193.359,05	2.235.600	2.235.400	2.234.800	2.234.700	2.233.800
-	Personalaufwendungen	122.393,60	166.500	171.500	175.000	178.600	182.300
	5012000 Dienstbezüge (TB)	96.574,30	130.500	134.700	137.400	140.200	143.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	6.130,77	10.000	9.100	9.300	9.500	9.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	19.688,53	26.000	27.700	28.300	28.900	29.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.694,29	364.200	375.500	375.500	375.500	375.500
	5221810 Instandhaltung der Kanalanlagen	162.411,03	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5221814 Unterhaltung der Kläranlage und RÜB	93.460,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221815 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	2.012,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241810 Gaskosten	3.028,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241811 Wasserkosten	1.645,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241812 Stromkosten	85.114,52	78.500	89.800	89.800	89.800	89.800
	5251810 Haltung von Fahrzeugen	1.299,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	58,46	200	200	200	200	200
	5281810 Betriebsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	5291813 Entsorgung Kleinkläranlagen	3.663,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Bilanzielle Abschreibungen	574.100,98	567.300	565.300	554.900	547.800	538.600
	5711800 Abschreibungen auf Sachanlagen	573.906,41	567.300	565.300	554.900	547.800	538.600
	5712800 Abschreibungen auf GVG	181,00	0	0	0	0	0
	5799000 Centabsplittung	13,57	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.574,34	112.700	105.000	104.600	104.600	104.600
	5412800 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung)	1.402,60	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
	5431810 Betriebsführung, Personalge- stellung	12.938,44	21.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431811 Abwasserabgabe	14.266,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431812 Verbrauchsabrechnung	12.832,74	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431813 Gerichts-, Notarkosten, Rechts- beratung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431821 Chemikalien	28.141,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431822 Abwasseruntersuchungen	11.816,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5499800 Mitgliedsbeiträge	2.175,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.763,21	1.210.700	1.217.300	1.210.000	1.206.500	1.201.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	21.525,90	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	21.525,90	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
31	= Ergebnis	1.039.069,94	1.006.300	996.500	1.003.200	1.006.600	1.011.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	25.562,00	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	6141000 Härteausgleich Abwasser	25.562,00	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	48.567,08	2.237.800	2.237.800	0	2.237.800	2.237.800	2.237.800
	6321808 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Grundpreis	0,00	333.100	333.100	0	333.100	333.100	333.100
	6321810 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Schmutzwas- ser	0,00	1.104.600	1.104.600	0	1.104.600	1.104.600	1.104.600
	6321820 IS-U Umsatzerlöse Abwasser - Niederschlags- wasser	0,00	787.600	787.600	0	787.600	787.600	787.600
	6321830 Umsatzerlöse KKA Abwasser	4.707,92	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6999999 ISU- Einzahlungskonto Abwasserbeseitigung	43.859,16	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6461811 sonst. betriebl. Einz. nstb.	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	6591800 sonstige ordentli- che Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.129,08	2.297.700	2.297.700	0	2.297.700	2.297.700	2.297.700
	- Personalauszahlungen	122.393,60	166.500	171.500	0	175.000	178.600	182.300
	7012000 Dienstbezüge (TB)	96.574,30	130.500	134.700	0	137.400	140.200	143.100
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	6.130,77	10.000	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	19.688,53	26.000	27.700	0	28.300	28.900	29.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.932,53	364.200	375.500	0	375.500	375.500	375.500
	7221810 Instandhaltung der Kanalanlagen	151.176,69	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7221814 Unterhaltung der Kläranlage und RÜB	88.425,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7221815 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	1.520,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7241810 Gaskosten	3.028,46	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7241811 Wasserkosten	980,14	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7241812 Stromkosten	85.402,54	78.500	89.800	0	89.800	89.800	89.800
	7251810 Haltung von Fahrzeugen	715,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7255800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	58,46	200	200	0	200	200	200
	7281810 Betriebsmaterial Fremdbezug	0,00	200	200	0	200	200	200
	7291813 Entsorgung Kleinkläranlagen	2.625,09	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.548,73	112.700	105.000	0	104.600	104.600	104.600
	7412800 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzbekleidung)	1.291,67	1.100	1.500	0	1.100	1.100	1.100
	7431810 Betriebsführung, Personalgestellung	20.219,44	21.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7431811 Abwasserabgabe	30.394,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431812 Verbrauchsabrechnung	9.040,11	12.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7431813 Gerichts-, Notarkosten, Rechtsberatung	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7431821 Chemikalien	31.015,29	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7431822 Abwasseruntersuchungen	13.360,13	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7499800 Mitgliedsbeiträge	2.228,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.874,86	643.400	652.000	0	655.100	658.700	662.400
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	97.000	0	16.000	0	0
	6881800 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	97.000	0	16.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.000	0	16.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.839,31	335.000	398.000	0	170.000	30.000	30.000
	7851102.H16310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme - Sanierung Sand- und Fettfang	72.371,38	0	0	0	0	0	0
	7852802 Behandlung von Straßenabflüssen	5.960,29	0	0	0	0	0	0
	7852804.T11330001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme - Geschlossene Kanalsanierung	130.822,69	125.000	140.000	0	125.000	0	0
	7852806 Kanalsanierung Bahnhofstraße	4.529,15	80.000	0	0	0	0	0
	7852807 Regenwasserbehandlung Sedi-Pipe Neuenkamp	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	7852808 Erschließung Spreenland Kanal	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	7852809 Erweiterung Birkenweg Kanalbau	0,00	0	43.000	0	0	0	0
	7852810 Erweiterung Rühmeland Kanalbau	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	7853800 Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7853802 Messtechnik und Überwachung	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	7853804 Erneuerung Druckentwässerungsstation	12.155,80	50.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	181,05	17.000	17.000	0	47.000	17.000	17.000
	7831800 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	15.000	15.000	0	45.000	15.000	15.000
	7832800 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	181,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.020,36	352.000	415.000	0	217.000	47.000	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.020,36	-352.000	-318.000	0	-201.000	-47.000	-47.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-715.766,14	1.302.300	1.327.700	0	1.441.600	1.592.000	1.588.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H16310001 Sanierung Sand-und Fettfang									
7851102.H16310001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Sand- und Fettfang	0,0	0,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11330001 Geschlossene Kanalsanierung									
7852804.T11330001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Geschlossene Kanalsanierung	0,0	0,0	130,8	125,0	140,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,8	125,0	140,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,8	227,0	275,0	0,0	92,0	47,0	47,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-22,8	-227,0	-178,0	0,0	-76,0	-47,0	-47,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-226,0	-352,0	-318,0	0,0	-201,0	-47,0	-47,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Summe	Anz.	2,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
030 Abwasserbeseitigung							
Ziel ist, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Wirtschaftseinheiten in der Gemeinde Dörentrup rechtmäßige, überparteiliche, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anzubieten							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
Entsorgungsleistung	m³	788.670	788.670	788.670	788.670	788.670	788.670
Kanalnetzlänge	km	91	91	91	91	91	91
Personalintensität	‰	11	14	14	14	15	15
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-146.113	-155.608	-156.823	-155.899	-155.456	-154.759
Saldo je Tausend Einwohner	€	131.528	127.380	126.139	126.987	127.418	128.000
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-12.684	-13.509	-13.614	-13.534	-13.496	-13.435



Produktbereich 012
Produktgruppe 010
Produkt 010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Kommunale Verkehrsanlagen

Aufgabe

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

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.024,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.725,80	405.500	399.800	392.600	382.300	371.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	401.725,80	405.500	399.800	392.600	382.300	371.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 sonstige Erträge	1.349,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	409.099,95	416.900	411.200	404.000	393.700	383.100
	- Personalaufwendungen	21.713,80	22.900	22.800	23.400	24.000	24.600
	5012000 Dienstbezüge (TB)	17.128,29	18.100	17.900	18.300	18.700	19.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	1.098,03	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	3.487,48	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.238,97	114.000	108.500	108.000	108.000	108.000
	5221000 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	52.490,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221001 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	14.727,43	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	784,22	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5241002 Stromkosten	20.237,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	629.585,16	628.300	614.100	603.400	588.000	572.400
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	629.583,80	626.800	612.600	601.900	586.500	570.900
	5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	1,36	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	3.913,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5317000 Zuschuss ÖPNV Lippe	3.913,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.089,96	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600
	5431000 Straßenentwässerungsgebühren	229.089,96	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
	5474000 Verluste aus Abgang von VG's	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.541,16	1.000.800	981.000	970.400	955.600	940.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.973,38	212.800	208.000	208.000	208.000	208.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	207.973,38	212.800	208.000	208.000	208.000	208.000
31	= Ergebnis	-771.414,59	-796.700	-777.800	-774.400	-769.900	-765.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	4.702,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6591000 sonstige Erträge	4.702,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	21.713,80	22.900	22.800	0	23.400	24.000	24.600
	7012000 Dienstbezüge (TB)	17.128,29	18.100	17.900	0	18.300	18.700	19.100
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen(TB)	1.098,03	1.300	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung (TB)	3.487,48	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.603,25	114.000	108.500	0	108.000	108.000	108.000
	7221000 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	52.398,04	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	7221001 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	17.617,19	19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7241000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	784,22	2.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	7241002 Stromkosten	16.803,80	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- Transferauszahlungen	4.210,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7317000 Zuschuss ÖPNV Lippe	4.210,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	231.404,00	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500
	7431000 Straßenentwässe- rungsgebühren	231.404,00	231.500	231.500	0	231.500	231.500	231.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.931,17	372.400	366.800	0	366.900	367.500	368.100
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.476,26	63.000	111.500	0	32.500	3.500	3.500
	6881000 Beiträge KAG	7.000,70	3.000	9.500	0	2.000	3.000	3.000
	6881001 Beiträge BauGB	964,62	60.000	60.000	0	30.500	500	500
	6881106.T12310001 Beiträ- ge und ähnliche Entgelte - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	13.510,94	0	42.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	21.476,26	63.000	311.500	0	32.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	10.000	377.000	0	0	0	0
	7852001 Bushaltestellen	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0
	7852105.T11310002 Aus- zahlungen für Tiefbau- maßnah - Rad-Gehweg Mittelstr.(B66-Bahn)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7852106.T12310001 Aus- zahlungen für Tiefbaumaß- nah - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	7852110 Erschließung Spreenland	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7852111 Erschließung Rüh- meland	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.775,36	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7831000 Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	3.775,36	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775,36	18.500	383.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.700,90	44.500	-71.500	0	26.500	-2.500	-2.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.527,53	-321.900	-432.300	0	-334.400	-364.000	-364.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,5	63,0	311,5	0,0	32,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	18,5	383,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	17,7	44,5	-71,5	0,0	26,5	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,7	44,5	-71,5	0,0	26,5	-2,5	-2,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Gemeindestraßen und Wirtschaftsweg							
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz							
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit							
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes							
Straßenlänge	km	218	218	218	218	218	218
Aufwand je km Straßenlänge	€	-5.415	-5.576	-5.454	-5.406	-5.338	-5.269
Personalintensität	‰	2	2	2	2	2	2
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-149.432	-153.620	-150.506	-149.165	-147.291	-145.392
Saldo je Tausend Einwohner	€	-97.647	-100.848	-98.456	-98.025	-97.456	-96.899

Produktbereich 012
Produktgruppe 020
Produkt 010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung



Aufgabe

Straßenreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalaufwendungen	8.149,41	7.900	8.700	9.100	9.500	9.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	6.450,15	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	413,17	500	500	600	700	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.286,09	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.726,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5221000 Straßenreinigung und Winterdienst	27.726,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.875,65	52.900	53.700	54.100	54.500	54.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.978,39	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	10.978,39	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Ergebnis	-46.854,04	-64.200	-64.700	-65.100	-65.500	-65.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalauszahlungen	8.149,41	7.900	8.700	0	9.100	9.500	9.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	6.450,15	6.100	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	413,17	500	500	0	600	700	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.286,09	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.115,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7221000 Straßenreinigung und Winterdienst	27.115,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.265,31	52.900	53.700	0	54.100	54.500	54.900

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Fortsetzung folgt ...

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Straßenreinigung Gewährleistung einer flächendeckenden Verkehrssicherheit, speziell zur Winterzeit							
Straßenlänge	km	218	101	101	101	101	101
Personalintensität	%.	17	12	13	14	15	15
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-5.931	-8.127	-8.190	-8.241	-8.291	-8.342
Saldo je Tausend Einwohner	€	-5.931	-8.127	-8.190	-8.241	-8.291	-8.342
Aufwand je km Straßenlänge	€	-215	-636	-641	-645	-649	-652

Produktbereich 013
Produktgruppe 010
Produkt 010

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



Aufgabe

Parkanlagen, Freiflächen

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalaufwendungen	8.149,37	7.900	8.700	9.100	9.500	9.900
	5012000 Dienstbezüge (TB)	6.450,11	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	413,17	500	500	600	700	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.286,09	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,11	14.500	10.500	9.000	9.000	9.000
	5211000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	4.095,11	14.500	10.500	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.244,48	22.400	19.200	18.100	18.500	18.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.025,13	35.200	42.100	42.100	42.100	42.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	42.025,13	35.200	42.100	42.100	42.100	42.100
31	= Ergebnis	-54.269,61	-57.600	-61.300	-60.200	-60.600	-61.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- Personalauszahlungen	8.149,37	7.900	8.700	0	9.100	9.500	9.900
	7012000 Dienstbezüge (TB)	6.450,11	6.100	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	413,17	500	500	0	600	700	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	1.286,09	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,96	14.500	10.500	0	9.000	9.000	9.000
	7211000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	4.600,96	14.500	10.500	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.750,33	22.400	19.200	0	18.100	18.500	18.900
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60-410 € (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.750,33	-23.400	-20.200	0	-19.100	-19.500	-19.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen							
m² Grünfläche	Anz.	32.702	37.302	32.702	32.702	32.702	32.702
Personalintensität	%.	15	14	14	15	16	16
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-6.870	-7.291	-7.759	-7.620	-7.671	-7.722
Saldo je Tausend Einwohner	€	-6.870	-7.291	-7.759	-7.620	-7.671	-7.722

Produktbereich 013
Produktgruppe 020
Produkt 010

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



Aufgabe

Bau- und Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,20	0	1.000	1.000	1.000	200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Öffentliche Gewässer, wasserba	820,50	0	1.000	1.000	1.000	200
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu- Öffentliche Gewässer, wasserba	0,70	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4482000 Kostenerstattung vom Kreis für das Gewässerprojekt	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,30	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er Öffentliche Gewässer, wasserba	76,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	897,50	12.000	13.000	13.000	13.000	12.200
	- Personalaufwendungen	15.464,04	16.600	16.200	16.700	17.200	17.700
	5012000 Dienstbezüge (TB)	12.205,95	13.000	12.800	13.100	13.400	13.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen (TB)	781,56	1.000	800	900	1.000	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.476,53	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,37	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,21	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	5221002 Verwaltungsanteil Gewässerprojekt "Wasser im Fluss"	28,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221004 Gewässermaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	821,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Öffentliche Gewässer, wasserba	820,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu- Öffentliche Gewässer, wasserba	0,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.379,61	48.600	49.200	39.700	40.200	40.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079,40	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	2.079,40	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Ergebnis	-17.561,51	-41.100	-38.300	-28.800	-29.300	-30.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6482000 Kostenerstattung vom Kreis für das Gewässerprojekt	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	76,30	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufÖffentliche Gewässer, wasserba	76,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Personalauszahlungen	15.464,04	16.600	16.200	0	16.700	17.200	17.700
	7012000 Dienstbezüge (TB)	12.205,95	13.000	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	781,56	1.000	800	0	900	1.000	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.476,53	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,27	32.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,21	13.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	7221002 Verwaltungsanteil Gewässerprojekt "Wasser im Fluss"	14,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7221004 Gewässermaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544,31	48.600	48.200	0	38.700	39.200	39.700
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.923,70	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	4.923,70	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.923,70	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.923,70	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	4.923,70	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.923,70	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.468,01	-36.600	-36.200	0	-26.700	-27.200	-27.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,18	0,28
Summe	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,18	0,28

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche anlagen							
Verbesserung des Gewässerzustandes							
Gewässerlänge	km	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20
Personalintensität	%.	84	31	32	40	41	41
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.337	-6.722	-6.494	-5.291	-5.354	-5.418
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.223	-5.203	-4.848	-3.646	-3.709	-3.873
Aufwand je km Gewässer	€	-418	-1.201	-1.161	-946	-957	-968



Produktbereich 013
Produktgruppe 030
Produkt 010

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

Aufgabe

Unterhaltung der Friedhöfe, Grabstättenbelegungen

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sarah Frevert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,19	600	600	600	600	600
	4121000 Zuweisungen für Kriegsgräber	186,39	200	200	200	200	200
	4148001 Zuschüsse von Kirchen	777,80	400	400	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.998,81	61.450	65.150	65.150	65.150	65.150
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	4461000 Benutzungsentgelte	60.998,81	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,56	200	200	200	200	200
	4480000 Erstattungen vom Land	170,56	200	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.375,07	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	4583000 Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	47.375,07	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10	= Ordentliche Erträge	109.508,63	92.550	96.250	96.250	96.250	96.250
	- Personalaufwendungen	17.579,05	15.700	17.800	18.300	18.800	19.300
	5012000 Dienstbezüge (TB)	13.878,72	12.100	14.000	14.300	14.600	14.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	860,51	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.839,82	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446,98	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	7.113,37	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221000 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	73,00	100	100	100	100	100
	5221001 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	200	200	200	200	200
	5241003 Wasser- und Abwassergebühren	1.360,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241004 Abfallgebühren	4.626,77	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	273,20	300	300	300	300	300
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095,33	750	2.000	1.850	1.850	1.850
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	881,60	750	600	550	550	550
	5712000 Abschreibungen auf GVG	212,00	0	1.400	1.300	1.300	1.300
	5799000 Cent Absplittung Anbu Aufwand	1,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.121,36	36.150	36.500	36.850	37.350	37.850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.329,37	126.200	138.400	138.400	138.400	138.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	138.329,37	126.200	138.400	138.400	138.400	138.400
31	= Ergebnis	-60.942,10	-69.800	-78.650	-79.000	-79.500	-80.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,63	600	600	0	600	600	600
	6121000 Zuweisungen für Kriegsgräber	186,39	200	200	0	200	200	200
	6148001 Zuschüsse von Kirchen	508,24	400	400	0	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.418,03	126.450	130.150	0	65.150	65.150	65.150
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	6461000 Benutzungsentgelte	123.418,03	122.750	122.750	0	57.750	57.750	57.750
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,56	200	200	0	200	200	200
	6480000 Erstattungen vom Land	170,56	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.283,22	127.250	130.950	0	65.950	65.950	65.950
	- Personalauszahlungen	17.579,05	15.700	17.800	0	18.300	18.800	19.300
	7012000 Dienstbezüge (TB)	13.878,72	12.100	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen(TB)	860,51	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (TB)	2.839,82	2.600	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,60	19.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	6.821,43	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7221000 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	73,00	100	100	0	100	100	100
	7221001 Unterhaltung Kriegsgräber	200,00	200	200	0	200	200	200
	7241003 Wasser- und Abwassergebühren	1.278,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7241004 Abfallgebühren	4.648,52	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	7255000 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände bis 60 EUR incl. Unterhaltung	273,20	300	300	0	300	300	300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.873,65	35.400	34.500	0	35.000	35.500	36.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.117,66	15.000	0	0	0	0	0
	7851000 Urnengemeinschaftsanlage	18.117,66	15.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	212,66	500	500	0	500	500	500
	7832000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 60 - 410 €(GVG)	212,66	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.330,32	15.500	500	0	500	500	500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	75.079,25	76.350	95.950	0	30.450	29.950	29.450

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,3	15,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,3	-15,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Stellen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Ziele	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
030 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Reduzierung des Zuschussbedarfes							
Friedhofsfläche gesamt m²	Anz.	59.611	59.611	59.611	59.611	59.611	59.611
Anzahl der Bestattungen	Anz.	87	77	77	77	77	77
Fläche Friedhofsgebäude m²	Anz.	645	645	645	645	645	645
Personalintensität	‰	10	10	10	10	11	11
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-21.576	-20.551	-22.139	-22.184	-22.247	-22.310
Saldo je Tausend Einwohner	€	-7.714	-8.835	-9.956	-10.000	-10.063	-10.127
Saldo je Bestattungsfall	€	-700	-906	-1.021	-1.026	-1.032	-1.039

6.

Anlagen zum Haushalt

6.1.

Stellenplan

Erläuterungen

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

Der Stellenplan enthält

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

Der Stellenplan hat sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

Stellenart	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Ist 30.6.2015	Ist 30.6.2016	Ist 30.6.2017	Plan 2018
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	62,11	59,91	60,40	63,46	62,89	63,02
Gesamt	65,11	62,91	63,40	66,46	65,89	66,02
Veränderung zum Vorjahr	-0,50	-2,20	0,49	3,06	-0,57	0,13
in %	-0,76%	-3,38%	0,78%	4,83%	-0,86%	0,20%

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

Im Zeitraum von 2013 bis 2018 hat sich die Anzahl der Vollzeitstellen um 0,91 Stellen erhöht (1,39%).

Beamte

Im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Anzahl der Beamtenstellen auf 3,0 Vollzeitstellen.

Tariflich Beschäftigte

Kurzfristig und geringfügig Beschäftigte i.S. des § 8 SGB IV bleiben bei der Erstellung des Stellenplans ab dem Haushaltsjahr 2018 unberücksichtigt.

Die wesentlichen Veränderungen sind:

- Fachbereich 1 –Verwaltung und Finanzen-

Berücksichtigt wurde eine Neueinstellung in EG7 aufgrund eines Erziehungsurlaubs (+/-0,00 Stellen).

Die Neubewertung und Erhöhung der Arbeitszeit einer Stelle führt zu Änderungen in EG6 (-0,77 Stellen) und EG8 (+1,00 Stellen).

- Fachbereich 2 –Ordnung und Soziales-

Berücksichtigt wurde eine Stundenreduzierung in EG S13 (-0,23 Stellen).

- Fachbereich 3 –Bauen und Umwelt-

Berücksichtigt wurden für den Betrieb des Freibades Stellenanteile in der EG5 (+1,0 Stellen) und der EG2 (+0,5 Stellen).

Berücksichtigt wurde die Beendigung von Arbeitsverträgen in der EG5 (-1,85 Stellen) und in der EG6 (-1,00 Stellen). Diese Stellenanteile werden durch interne Umbesetzung und durch Neueinstellung (+1,00 Stellen) ersetzt.

Insgesamt verringert sich die Zahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten gegenüber der Planung 2017 um 1,88 Vollzeitstellen (-2,77%).

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

Die für zwei Jahre befristete, mit Bundesmitteln geförderte, Stelle eines Klimaschutzmanagers (0,5 Stellen) soll zum 1. April 2018 besetzt werden. Die Stadt Barntrup beteiligt sich mit einer Personalkostenerstattung (0,25 Stellen) an diesem Projekt. Die Stelle ist befristet und bleibt daher im Stellenplan unberücksichtigt.

Zusammenfassung

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erl.
		Ins-gesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1		1	1	
	A 12	1		1	1	
Insgesamt		3	0	3	3	

T

Teil B: Angestellte

Entgelt-gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Erl.
1	2	3	4	5
11 TVöD	3,00	3,00	3,00	
10 TVöD	1,00	1,00	1,00	
9c TVöD	1,00	1,00	1,00	
9b TVöD	1,00	1,00	1,00	
9a TVöD	3,62	3,62	3,62	3,00 (ku)
8 TVöD	7,82	6,82	5,82	
7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
6 TVöD	18,20	18,96	18,46	1,13 (ku)
5 TVöD	6,70	7,55	7,04	
3 TVöD	2,37	2,55	2,55	
2 TVöD	3,55	4,22	4,22	
1 TVöD	0,00	0,19	0,19	
S15 TVöD	1,00	1,00	1,00	
S13 TVöD	0,77	1,00	1,00	0,77 (ku)
S8a TVöD	11,49	11,49	11,49	3,31 (ku)
S3 TVöD	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt	63,02	64,90	62,89	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

– Beamte –

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

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

– Tariflich Beschäftigte –

Gesamtübersicht

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Vor- jahr Ge- samt	Ge- samt	1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	Erl.
1	2	3	4	5												6
	Gesamt	50,47	49,26	0,00	3,55	2,37	6,70	18,20	1,00	7,82	3,62	1,00	1,00	1,00	3,00	

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Vor- jahr Ge- samt	Ge- samt	S2	S3	S4	S6	S8a	S10	S13	S15	Erl.
1	2	3	4	5								6
	Gesamt	13,22	13,76	0,00	0,50	0,00	0,00	11,49	0,00	0,77	1,00	

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Vor- jahr Ge- samt	Ge- samt
1	2	3	4
	Gesamt	63,69	63,02

Fachbereich 1 – Verwaltung und Finanzen

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	Erl.
1	2	3	4	5												6
001	Innere Verwaltung	9,70	8,68				0,00	2,36	1,00	1,90	0,82		0,90	0,70	1,00	
015	Wirtschaft und Tourismus	0,16	0,16					0,06					0,10			
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	1,20	1,20							0,10	0,80			0,30		
	Zwischensumme I	11,06	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	1,00	2,00	1,62	0,00	1,00	1,00	1,00	

Fachbereich 2 – Ordnung und Soziales

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	Erl.
1	2	3	4	5												6
001	Innere Verwaltung	1,00	1,00												1,00	
002	Sicherheit und Ordnung	2,58	2,58					1,28			1,30					
003	Schulträgeraufgaben	8,42	7,81		1,00	2,37	0,49	2,70		1,00	0,25					
004	Kultur und Wissenschaft	0,10	0,10								0,10					
005	Soziale Leistungen	1,90	2,10							1,90	0,20					
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,85	0,66	0,00	0,51						0,15					
008	Sportförderung	0,30	0,10							0,10						
	Zwischensumme	15,15	14,35	0,00	1,51	2,37	0,49	3,98	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	S2	S3	S4	S6	S8a	S10	S13	S15	Erl.
1	2	3	4	5								6
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13,22	13,76	0,00	0,50	0,00	0,00	11,49	0,00	0,77	1,00	
	Zwischensumme	13,22	13,76	0,00	0,50	0,00	0,00	11,49	0,00	0,77	1,00	
	Zwischensumme II	28,37	28,11									

Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Produktbereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	Erl.
1	2	3	4	5												6
001	Innere Verwaltung	15,02	15,27		2,04		4,00	7,16		2,07						
005	Soziale Leistungen	1,18	0,00			0,00										
008	Sportförderung	1,56	2,10				2,00					0,10				
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.	1,03	1,03					0,08		0,25		0,70				
010	Bauen und Wohnen	0,10	0,10									0,10				
011	Ver- und Entsorgung	3,97	4,97				0,21	3,66		0,50					0,60	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,56	0,56					0,26							0,30	
013	Natur- und Landschaftspflege	0,84	0,84					0,64				0,10			0,10	
	Zwischensumme III	24,26	24,87	0,00	2,04	0,00	6,21	11,80	0,00	2,82	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

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

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

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

Bezeichnung	Grundlage der Vergü- tung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2018	Erl.
1	2	3	4	5
Anwärter gD	BBesG	0,0	0,0	
Auszubildende	TVAöD	2,0	2,0	
Anerkennungspraktikum	TVPöD	2,0	2,0	
Vorpraktikum	fester Satz	1,0	1,0	
Insgesamt		5,0	5,0	

6.2.
Bilanz des Vorvorjahres
(31.12.2016)



Gemeinde Dörentrup
Bilanz zum Jahresabschluss 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.956,25	32.749,52
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.894.310,50	1.921.424,40
1.2.1.2 Ackerland	35.643,89	35.643,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.305,00	33.152,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	179.030,00	179.030,00
	2.138.289,39	2.169.250,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.073.402,03	1.092.815,06
1.2.2.2 Schulen	4.147.925,57	4.266.627,50
1.2.2.3 Wohnbauten	72.536,55	77.070,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.833.275,24	10.083.557,14
	16.127.139,39	15.520.069,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.847.361,48	2.851.174,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	154.195,04	160.338,45
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.402.879,23	12.725.332,64
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.040.661,01	14.660.349,36
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.903.166,95	1.935.276,47
	31.348.263,71	32.332.471,16
1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	147.463,96	76.342,34
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	903.786,71	1.016.609,45
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.316,89	370.767,20
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.474,00	107.419,00
	51.193.734,05	51.592.929,22
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	86.045,91	86.045,91
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.148,79	101.148,79
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	800,00	800,00
	187.994,70	187.994,70
	51.424.685,00	51.813.673,44
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Waren	261.963,77	284.102,85
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	644.491,27	616.419,20
2.2.1.2 Beiträge	18.494,02	27.901,86
2.2.1.3 Steuern	138.763,12	153.963,34
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.760,18	124.912,40
	825.508,59	923.196,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.423,33	6.815,23
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.122,69	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	21.931,25	
	30.477,27	6.815,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	700,42	484,86
	856.686,28	930.496,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.327.842,90	1.543.016,67
	3.446.492,95	2.757.616,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	48.974,28	45.094,31
	54.920.152,23	54.616.384,16



PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	8.795.816,24	8.799.624,40
1.2 Ausgleichsrücklage	644.770,21	901.335,98
		-
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>1.029.710,44</u>	<u>256.565,77</u>
	10.470.296,89	9.444.394,59
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	13.211.755,01	13.595.495,70
2.2 für Beiträge	9.657.815,20	10.061.449,25
2.3 für Gebührenaussgleich	<u>351.648,14</u>	<u>386.235,55</u>
	23.221.218,35	24.043.180,50
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	2.997.819,00	3.065.613,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	7.066,80	3.900,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>322.700,00</u>	<u>251.547,00</u>
	3.327.585,80	3.321.060,00
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	5.461.415,94	4.697.185,21
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>8.867.377,19</u>	<u>9.507.024,66</u>
	14.328.793,13	14.204.209,87
4.2 Verbindlichkeiten, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	1.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	298,69
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	950.104,65	658.954,10
4.4 Erhaltene Anzahlungen	1.416.368,12	792.927,61
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>83.163,09</u>	<u>44.265,61</u>
	2.449.635,86	2.496.446,01
	16.778.428,99	16.700.655,88
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.122.622,20	1.107.093,17

<u>54.920.152,23</u>	<u>54.616.384,14</u>
----------------------	----------------------

6.3. Zuwendungen an die Fraktionen

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

Dabei ist zu unterscheiden in

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

Teil A: Geldleistungen

Gem. § 56 Abs. 3 GO NW obliegt der Gemeinde die Verpflichtung den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln zukommen zu lassen.

Die Höhe der Zuwendungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Rates. Die Kommentierung weist darauf hin, dass den Fraktionen ein Grund- oder Sockelbetrag zuzubilligen ist.

Im Haushalt der Gemeinde Dörentrup stehen Mittel i.H.v. 2.600 € zur Verfügung.

Durch politische Beschlussfassung werden folgende Zuwendungen der Gemeinde an die Fraktionen gewährt aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung folgende Zuwendung:

- Je Fraktion einen Sockelbetrag von 50,00 € und
- je Ratsmitglied ein Betrag von 90,00 € jährlich.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 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	800	900	-100	1.)
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe	800	900	-100	

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

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 1.3				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	900	1.000	-100	1.)
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe	900	1.000	-100	

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

6.4. Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	5	5	5	6
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlich er Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 TEUR	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 TEUR
1			2	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		14.329	13.513	12.827
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.461	5.255	5.468
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	8.392	7.841	7.009
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	475	416	350
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0	550	550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		950	500	500
7. erhaltene Anzahlungen		1.416	650	650
8. Sonstige Verbindlichkeiten		83	100	100
9. Summe aller Verbindlichkeiten		16.778	15.313	14.627
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	Bürgschaft Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.	Bürgschaft Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.	Bürgschaft Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklage	8.795.816	8.795.816	8.795.816	8.795.816	8.795.816	8.795.816
Ausgleichsrücklage	644.770	1.674.481	1.198.481	1.300.931	1.870.031	2.614.731
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.029.710	-476.000	102.450	569.100	744.700	1.075.700
Eigenkapital zum 31.12.	10.470.297	9.994.297	10.096.747	10.665.847	11.410.547	12.486.247
nachrichtlich						
1/4 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 1 GO NRW	2.199.906	2.198.954	2.198.954	2.198.954	2.198.954	2.198.954
1/20 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 2 GO NRW	439.981	439.791	439.791	439.791	439.791	439.791

Zuschüsse

Die Gemeinde zahlt Zuschüsse an die nachfolgenden Organisationen:

		Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz	
Nr.	Organisation	2016 -EUR-	2017 -EUR-	2018 -EUR-
1	2	5	3	4
1	Pestalozzischule Extertal	1.554,66	0	0
2	Offene Jugendarbeit (KOT Bega, KOT Hillentrup, Spork-Wendlinghausen)	9.000,00	9.000	9.000
3	Kinderfreizeit Gemeinde Dörentrup	4.722,80	4.900	4.900
4	Kirchlichen Kindergärten (Bega und Humfeld, Schwelentrup)	87.810,92	95.000	105.000
5	Vereine des Gemeindesportverbandes	15.753,48	22.000	20.000
6	Verkehrsverein Dörentrup e.V. und Tiere im Dorf	7.500,00	7.500	0
7	Lippe Tourismus und Marketing AG	2.319,00	2.300	2.300
8	ÖPNV	3.913,27	4.000	4.000
9	Einzelhandelsatlas OWL	0,00	200	200
10	Arbeitsgemeinschaft Arbeit (AGA) e.V.	762,21	3.300	3.700
	Gesamt	133.336,34	148.200	149.100

Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist Mitglied in den nachfolgenden Organisationen.

		Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts- ansatz	
Nr.	Organisation	2016 -EUR-	2017 -EUR-	2018 -EUR-
1	2	5	3	4
1	Kommunale Gemeinschaftsstelle -KGSt-	950,00	950	950
2	Städte- und Gemeindebund NRW -StGB NRW-	4.980,00	5.000	5.000
3	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW -KAV-	610,00	550	550
4	Bund der Vollziehungsbeamten Landesverband NRW	35,00	50	50
5	Fachverband der Kommunal- kassenverwalter e.V.	50,00	50	50
6	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18,00	50	50
7	Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. -BDEW-	1.040,38	1.100	1.100
8	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	146,00	150	150
9	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	1.868,80	1.500	1.500
10	Lippe Tourismus & Marketing AG	0,00	0	0
11	Arbeitsgemeinschaft BahnRadRoute Hellweg-Weser	103,00	150	150
12	Stiftung "Für Lippe"	18,00	50	50
13	Chance Ausbildung Lippe e.V. -CAL-	1.000,00	1.000	1.000
14	Lippischer Heimatbund	122,71	150	150
15	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. -DWA-	273,00	250	250
16	Arbeitsgemeinschaft "Trinkwasserschutz Lippe"	720,16	750	750
17	DWA Landesverband NRW	270,00	200	200
18	Kommunal-und Abwasserberatung NRW	2.062,94	2.100	2.100
19	Fachverband Westfalen-Lippe	120,00	150	150
	Gesamt	14.387,99	14.200,00	14.200,00

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