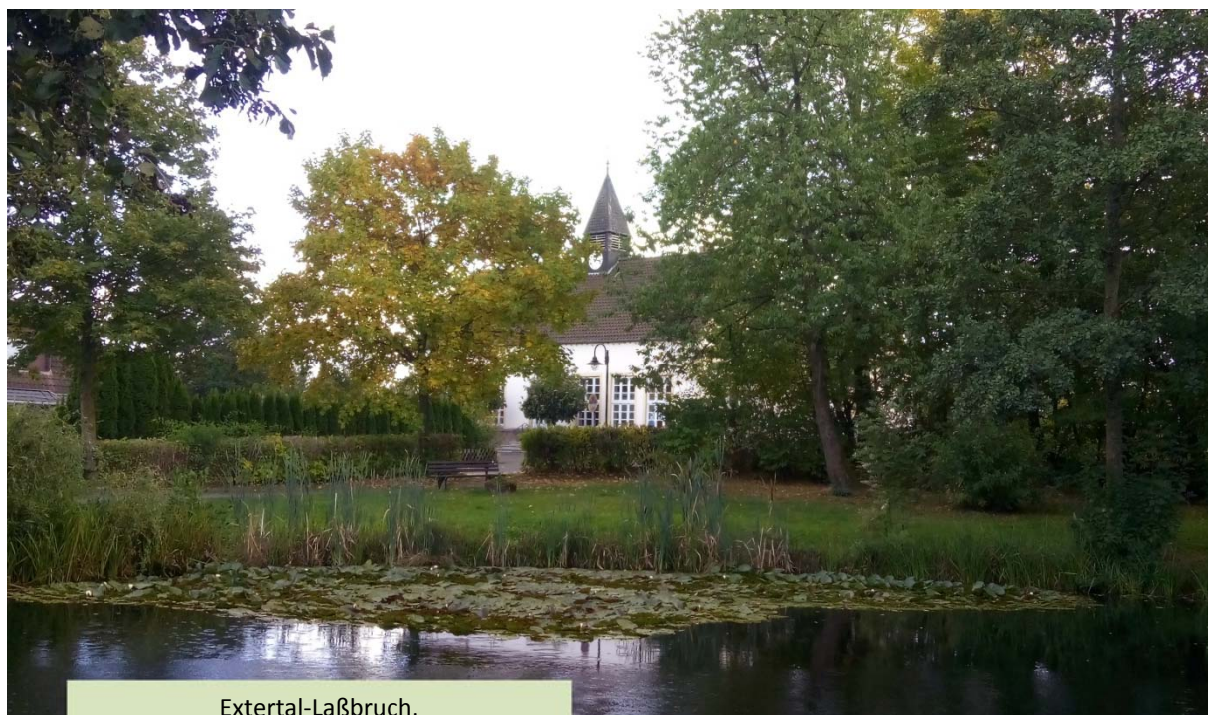


Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Extertäl

(Beschlussfassung vom 20.12.2018)



Extertäl-Laßbruch,
Dorfgemeinschaftshaus und Dorfteich
Foto: H. Fricke

Inhaltsverzeichnis

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
1. Haushaltssatzung 2019	2
2. Produktverzeichnis	6
3. Vorbericht	9
4. Kommunalprofil	31
5. Gesamtpläne	57
5.1 Gesamtergebnisplan	58
5.2 Gesamtfinanzplan	66
5.3 Haushalt nach Produktbereichen	77
5.4 Produkthaushalt 2019	109
Die Erläuterungen zum Haushalt befinden sich jeweils am Ende des Produkts	
6 Anlagen zum Haushaltsplan	309
6.1 Bilanz zum 31.12.2016	210
6.2 Übersicht über Verbindlichkeiten	214
6.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	317
6.4 Gemeindedarlehen und Derivate	318
6.5 Darlehn der Wirtschaftsbetriebe	320
6.6 Zuwendungen an Fraktionen (Übersicht)	321
6.7 Aufstellung über Mitgliedschaften	322
6.8 Aufstellung über Zuschüsse an Dritte	323
6.9 Berechnung der Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsbedarf Schulen	324
6.10 Prioritätenliste der Schulen	325
6.11 Interne Leistungsverrechnungen	329
6.12 Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	330
6.13 Investitionen Bauhof	331
6.14 Investitionen Feuerwehr	333
6.15 Investitionen Extertaler Schulen	334
6.16 Investitionen Wasserwerk	335
6.17 Investitionen Abwasser	336
6.18 Investitionen Straßen	338
7. Stellenplan 2019	339

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2019
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Extertal, den 04. Oktober 2018



(Hubertus Fricke)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2019
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Extertal, den 05. Oktober 2018



(Monika Rehmert)
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Extertäl für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV NRW S. 474), hat der Rat der Gemeinde Extertäl am 20. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2019
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.896.151 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.212.876 €
im Finanzplan mit	2019
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.135.076 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.312.926 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.292.555 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.235.391 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.573.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.085.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.573.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.051.334 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

13.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

(nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 ff. wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern

a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)

250 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

495 v.H.

2. Gewerbesteuer

485 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
entfällt

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktgruppen, mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel,
- der Kosten der Personalbewirtschaftung,
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb kostenrechnender Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb des Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den "Produktsachkonten".

Gegenseitig deckungsfähig sind Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises.

Deckungskreise sind Produktsachkonten in folgenden Sachkonten:

- 50... Personalaufwendungen (produktübergreifend)
- 521... Unterhaltung der Grundstücke und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
- 524... Bewirtschaftung der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens
- 5339... Sonstige Soziale Leistungen
- aus 53.. Umlagen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage in Abhängigkeit von den korrespondierenden Einnahmen.

Unecht deckungsfähig sind Ausgaben der Gruppe 53, sofern korrespondierende Einnahmen zur Verfügung stehen.

§ 9

Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

Eine Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird zunächst nicht festgelegt. Es werden alle Investitionsmaßnahmen in Produktsachkonten ausgewiesen.

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens 50.000 € betragen und im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanziellen Abschreibungen. Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumshiftungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturveränderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 €.

32699 Extertäl, den 20.12.2018

(Bürgermeisterin)

(Schriftführer)

Produktverzeichnis

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Seite
001	Innere Verwaltung	001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	111
		002	Gleichstellung von Frau u. Mann	001	Gleichstellung von Frau u. Mann	115
		005	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Wahlen, Statistiken	117
		007	Personalmanagement	001	Personalsteuerung u. -entwicklung	119
		007	Personalmanagement	002	Personalbetreuung	121
		008	Zentrale Dienste	001	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	125
		008	Zentrale Dienste	002	Bauhof	127
		008	Zentrale Dienste	003	Dienstleistungen für Dritte, Eigenbetriebe	131
		009	Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	001	Haushaltsplanung, Jahresrechnung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	133
		009	Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	002	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	137
		009	Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung komm. Steuern	003	Vollstreckung	139
		010	Organisationsangelegenheiten und TUIV	001	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (zentrale Beschaffung)	141
		010	Organisationsangelegenheiten und TUIV	002	Dienstleistungen im Bereich der TUIV	145
		011	Recht	001	Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)	149
		012	Grundstücks- und Gebäudemanagement	001	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung ohne Gebäude	151
		012	Grundstücks- und Gebäudemanagement	002	Zentrales Gebäudemanagement	155
002	Sicherheit und Ordnung	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001	Allgemeine Gefahrenabwehr	159
		002	Gewerbewesen	001	Gewerbebetriebe und -veranstaltungen, Märkte	163
		002	Gewerbewesen	002	Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen	165
		003	Verkehrsangelegenheiten	001	Verkehrsangelegenheiten und Verkehrslenkung	167
		004	Bürgerservice	001	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonst. Dokumente	169
		005	Personenstandswesen	001	Personenstandsangelegenheiten	173
		007	Gefahrenabwehr	001	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte	175

003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	000	Allgemeine Schulangelegenheiten	181
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	001	Grundschule Bösingfeld	183
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	002	Grundschule Silixen	189
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	003	Hauptschule	195
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	004	Realschule	197
		001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	006	Sekundarschule Nordlippe	199
004	Kultur und Wissenschaft	001	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderungen	001	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	205
		002	Musikschule Extertäl	001	Musikschule Extertäl	211
		003	Bücherei	001	Bereitstellung der Bücherei	213
		004	Gemeindearchiv	001	Bereitstellung des Gemeindearchivs	215
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und and. Unterstützung	001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege und sonst. Unterstützung, Leistung nach dem SGB XII	217
		001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und and. Unterstützung	002	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege und sonst. Unterstützung, HLU nach dem AsylBewLG	221
		004	Sozialversicherungsangelegenheiten	001	Rentenversicherungsangelegenheiten	227
006	Kinder-, Jugend- und Familien	001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	001	Förderung von Kindern innerhalb u. außerhalb v. Tageseinrichtungen	229
		002	Kinder- und Jugendarbeit	001	Bereitstellung von Kinderspielflächen	235
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände	237
009	Räumliche Planung und Entwicklung	001	Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	001	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung, Bebauungspläne und Satzungen, städtebauliche Entwicklung	245
010	Bauen und Wohnen	001	Maßnahmen der Bauordnung	001	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	249
		002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	251
		003	Hilfen bei Wohnungsproblemen,	001	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften	253
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallentsorgung u. Abfallwirtschaft	001	Abfallvermeidung und -entsorgung	255
		002	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	001	Wasserversorgung	259
		003	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	001	Abwasserbeseitigung	269
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung	001	Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur	279

013	Natur- und Landschaftspflege	001	Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer	001	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz	285
		002	Öffentliches Grün	001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	287
		003	Friedhöfe	001	Friedhöfe	291
014	Umweltschutz	001	Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten	001	Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten	295
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung und Tourismus	297
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Beteiligungen	301
		001	Allgemeine Finanzwirtschaft	002	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	305

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Extert für das Haushaltsjahr 2019

1) Allgemeines

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Nach § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Rechnung und Planung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn ein etwaiger Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Gemäß § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Gemeinde darf sich nach § 75 Abs. 7 GO NRW nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

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

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

Das Haushaltssicherungskonzept dient nach § 76 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

2) Struktur des Haushaltsplanes 2019

Der Haushaltsplan 2019 ist in 15 Produktbereiche mit insgesamt 55 Produkten gegliedert. Eine Übersicht der Produkte (Produktverzeichnis) ist eingangs abgebildet.

50 Produkte werden aktuell bewirtschaftet. Infolge von Umstrukturierungen werden künftig 5 Produkte entfallen.

Mit der Rückführung der Wirtschaftsbetriebe in den Kernhaushalt sind erstmals im Jahr 2016 die beiden neuen Produkte 011 002 001 (Wasserversorgung) und 011 003 001 (Abwasserbeseitigung) gebildet worden. Mit dem Beschluss des Gemeinderates über den Jahresabschluss zum 31.12.2016 hat diese Umstrukturierung ihren verbindlichen Abschluss gefunden. Das Produkt 001 008 003 (Dienstleistungen für Dritte – Eigenbetriebe) ist damit obsolet geworden.

Mit der Veränderung der Schulstruktur – die Förderschule Pestalozzischule besteht seit dem Jahr 2016 nicht mehr als eigenständige Schulform; die Hauptschule und die Realschule wurden zum Ende des Jahrganges 2016/2017 aufgelöst – werden sämtliche Mittelplanungen für die Schüler der Sekundarstufe ausschließlich dem Produkt 003 001 006 (Sekundarschule Nordlippe) zugeordnet. Die Produkte 003 001 003, 003 001 004 und 003 001 005 werden daher künftig entfallen.

Sämtliche Mittelplanungen für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge erfolgen seit dem Jahr 2016 im Produkt 005 001 002. Weitere Hilfen für Wohnungslose können ebenfalls mittels dieses Produktes vorgenommen werden. Das Produkt 010 003 001 (Einrichtungen für Wohnungslose) wird daher ebenfalls künftig entfallen. Die Planansätze für die Gewährung von Wohngeld finden sich unter dem Produkt 005 001 001 (Soziale Leistungen, Allgemein).

Die Tätigkeiten des gemeindlichen Bauhofes werden seit dem Jahr 2016 stundenmäßig erfasst. Das gilt sowohl für die Mitarbeiterstunden als auch für den Einsatz von Fahrzeugen und Geräten. Ziel ist es, den Sach- und Personalaufwand als *Interne Leistungsbeziehungen* (ILV) den jeweils anderen Produkten des Haushalts zuzuordnen. Grundlage der ILV im vorliegenden Haushalt 2019 bildet die Stundenerfassung des Jahres 2017. Auf die Umlage eines Gemeinkostenanteils wurde zunächst verzichtet, weil die Aufwendungen lediglich gemeindeintern verrechnet werden. Eine Anlage zum Haushaltsplan enthält eine übersichtliche Darstellung.

Die wesentlichen Investitionen sind - geordnet nach Produkten - in verschiedenen Anlagen zum Haushaltsplan einschließlich des Finanzplanungszeitraums in Übersichten dargestellt. Der daraus resultierende Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind in den Mittelansätzen der einzelnen Produkte abgebildet.

3) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An

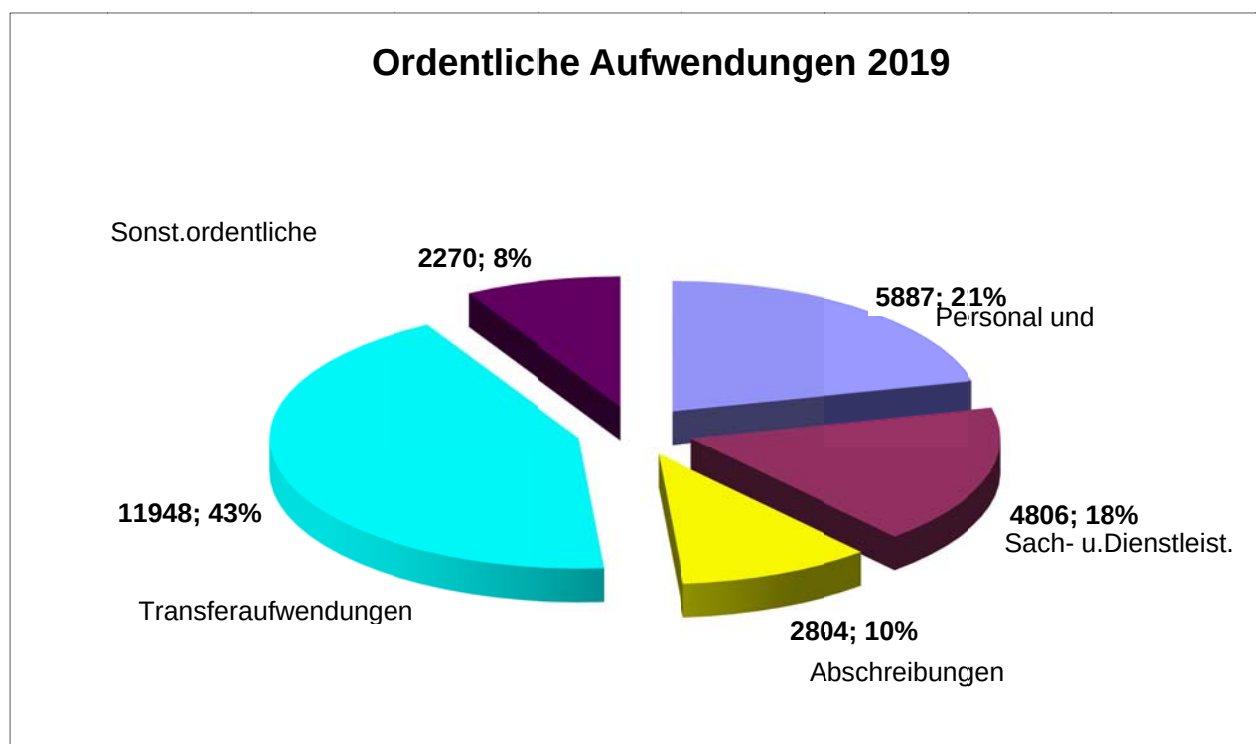
dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich, der dann erreicht ist, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen mindestens decken.

Die im Ergebnisplan enthaltenen Mittel (Aufwandsposten) dienen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in konsumtiver Hinsicht. Hierzu gehört im Wesentlichen die Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien. Erhebliche Sach-, Energie- und Fremdlohnkosten sind zur Bewirtschaftung und Substanzerhaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude, der Kindergärten und der weiteren Gemeinschaftseinrichtungen erforderlich. Weiterhin rechnen auch die Verkehrsinfrastruktur, welche im Wesentlichen aus den Straßenkörpern und den Beleuchtungseinrichtungen besteht, sowie die Grünflächen hierzu.

Auch der regelmäßig entstehende Werteverzehr in Form der Abschreibungsaufwendungen ist aufzufangen.

Zusätzlich sind im schulischen und sozialen Bereich erhebliche Aufwendungen zu leisten. Es reicht nicht nur eine Bewirtschaftung der Schulgebäude aus, die Schüler und Lehrenden sind auch mit entsprechenden Lehr- und Lernmitteln auszustatten, um eine adäquate Ausbildung und Erziehung der jungen Generation zu gewährleisten. Nur so ist eine den gesellschaftlichen und beruflichen Anforderungen entsprechende Ausbildung möglich.



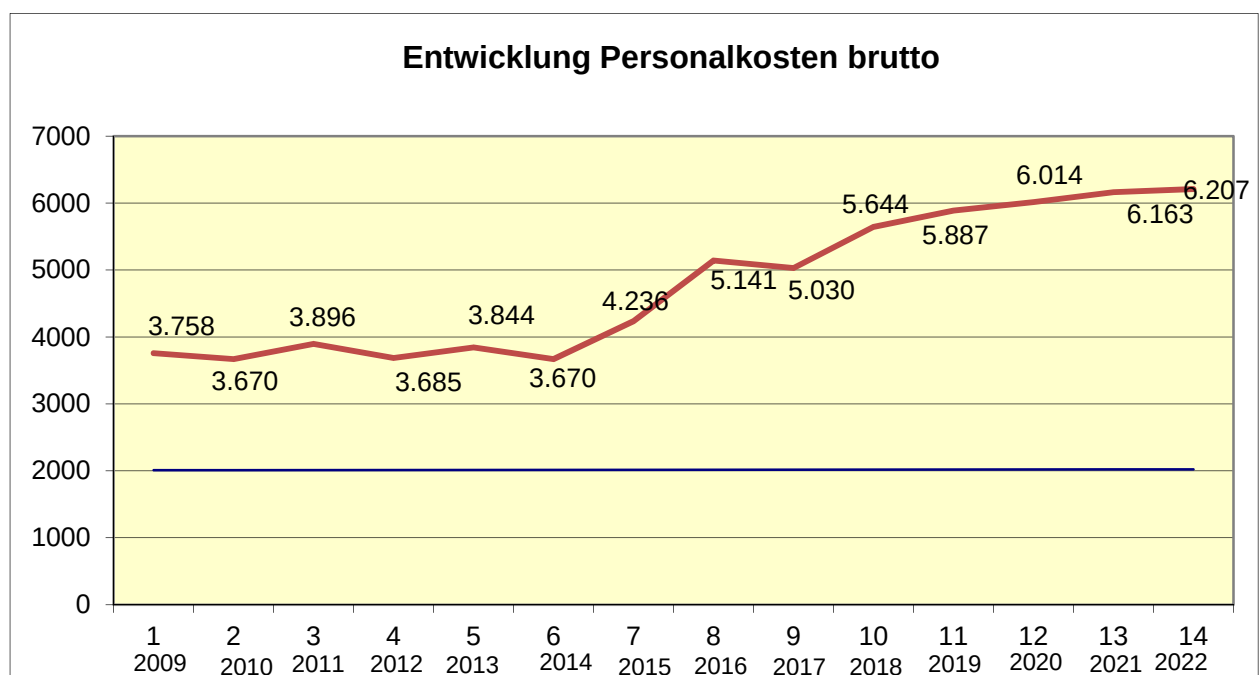
Eine große Bedeutung kommt den Personalaufwendungen der Gemeinde zu. Zur verlässlichen Erfüllung der kommunalen Aufgaben ist selbstverständlich eine ausreichende Ausstattung mit kompetentem Personal unumgänglich. Erhebliche Mehrarbeiten im Bereich der sozialen Aufgaben führten in den Vorjahren zu einer Ausweitung der Planstellen. Die zusätzlichen Stellen wurden mit befristet beschäftigten Mitarbeitern/innen besetzt. Teilweise wurden Möglichkeiten einer öffentlichen Förderung in Anspruch genommen. Aktuell weisen die Landesbehörden der Gemeinde Extertäl nur noch sehr wenige Flüchtlinge zu. Dem damit verbundenen Arbeitsrückgang wurde mit einer Stellenreduzierung Rechnung getragen.

In vielen Bereichen der Verwaltung hat eine starke Arbeitsverdichtung stattgefunden. Diese resultiert einerseits aus einer jahrelangen Stellenreduzierung und andererseits aus tendenziell komplizierter werdenden Arbeitszusammenhängen (rechtliche Situation, Umweltanforderungen, aufsichtsbehördliche Anforderungen). Eine weitere Stellenreduzierung ist - ohne eine Reduzierung der Arbeitsquantität oder -qualität - nicht möglich.

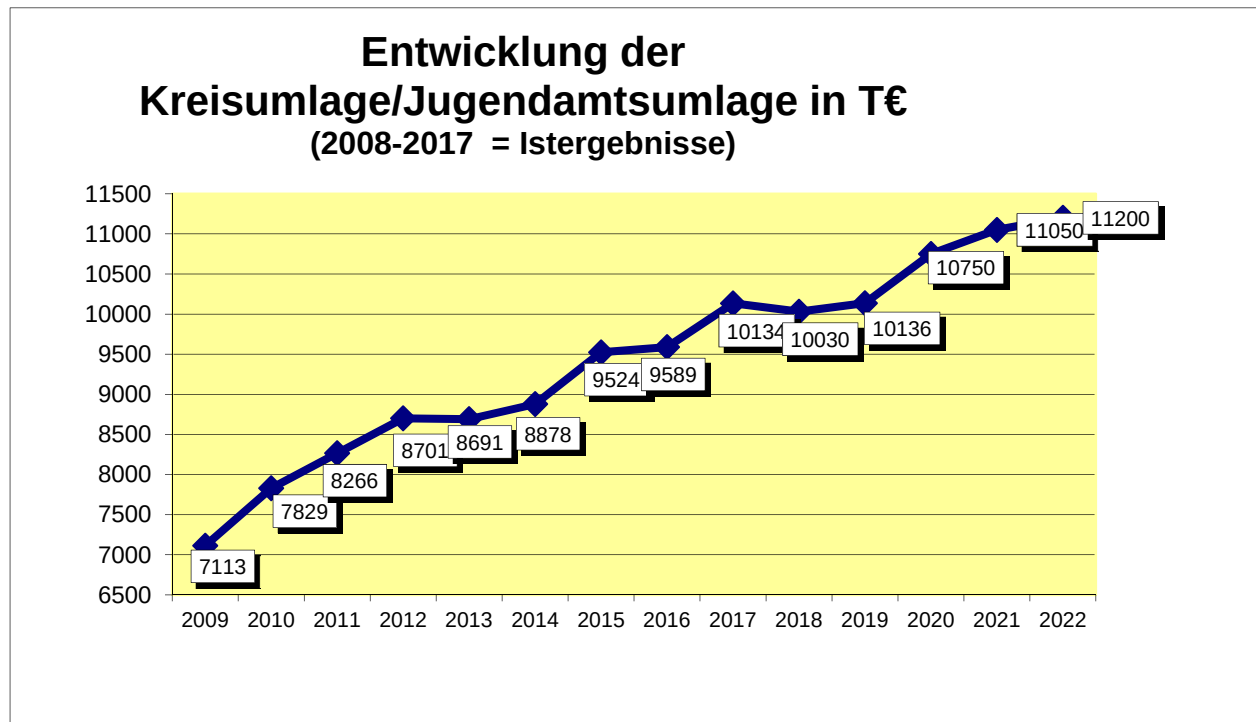
Im Grundschulbereich wurde erstmalig eine 0,5-Stelle zur Einstellung eines/r Schulsozialarbeiters/in geschaffen. Mit einer Landesförderung in Höhe von 50 % des entstehenden Personalaufwandes ist zu rechnen. Zudem wurde der Stellenanteil der Schulsekretärin erhöht. Nur so kann dem steigenden Bedarf einer Betreuung der Grundschüler/innen Rechnung getragen werden, der zunehmend auch Bestandteile einer integrativen Arbeit aufweist.

In vier Fällen wurden vorhandene Verwaltungsstellen einer höheren Vergütungsstufe zugordnet, um die Attraktivität des Arbeitgebers *Gemeinde Extertäl* zu erhalten. Nur mit kompetentem Personal lassen sich die steigenden Anforderungen im öffentlichen Dienst erfüllen. Die Gemeinde Extertäl befindet sich hier auch im Wettbewerb mit anderen Behörden.

Durch die Rückführung der Wirtschaftsbetriebe in den Kernhaushalt erhöht sich der Gesamtpersonalaufwand nur scheinbar. Während der Aufwand bisher in den Wirtschaftsplänen dargestellt wurde, werden die Buchungen nun auf den entsprechenden Sachkonten der neu eingerichteten Produkte vorgenommen.



Weiterhin ist der Ergebnisplan im Aufwandsbereich deutlich gekennzeichnet durch die Beträge der Kreisumlage, der Jugendamtsumlage und der Gesamtschulumlage, durch die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie durch die Krankenhausumlage. Mangels einer exakten Grundlage beruhen die Planansätze für die Kreisumlage zunächst auf der Finanzplanung des Kreises Lippe.

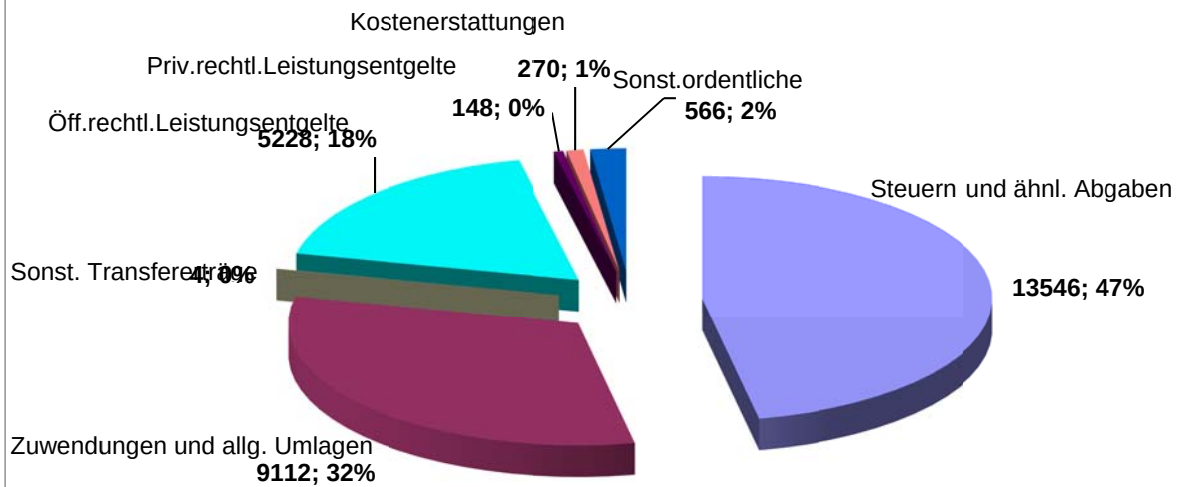


Auf der Ertragseite sind im Wesentlichen die Erträge aus dem Aufkommen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Konzessionsabgabe zu finden.

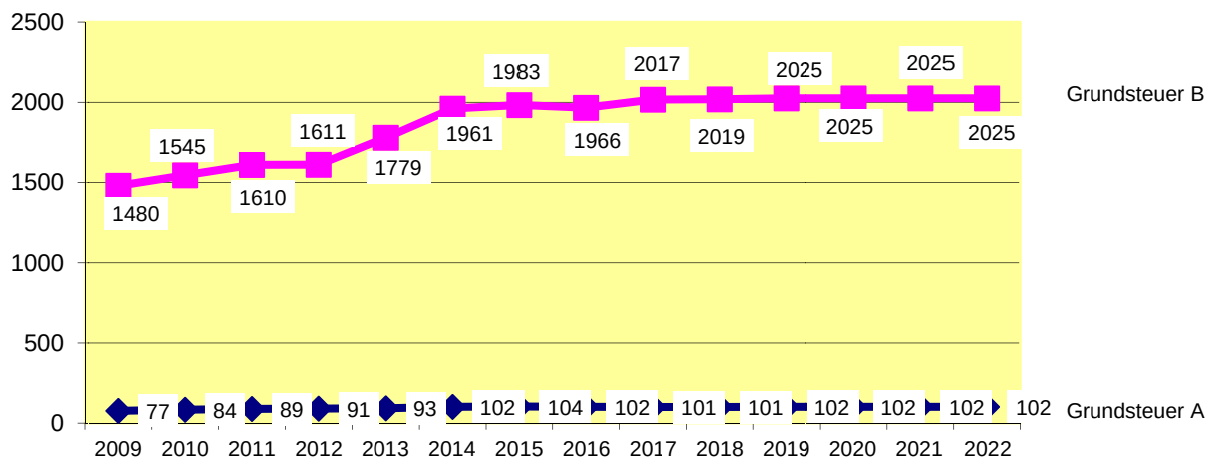
Eine Erhöhung der Abgabensätze ist für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. Die Regenwassergebühr kann voraussichtlich um 0,10 €/qm/Jahr auf 0,80 €/qm/Jahr reduziert werden.

Als Leistungen des Landes sind im Ergebnisplan auch die sog. Transferleistungen abgebildet, welche aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen bestehen (s. Grafik unten ‚Steuern und ähnliche Abgaben‘).

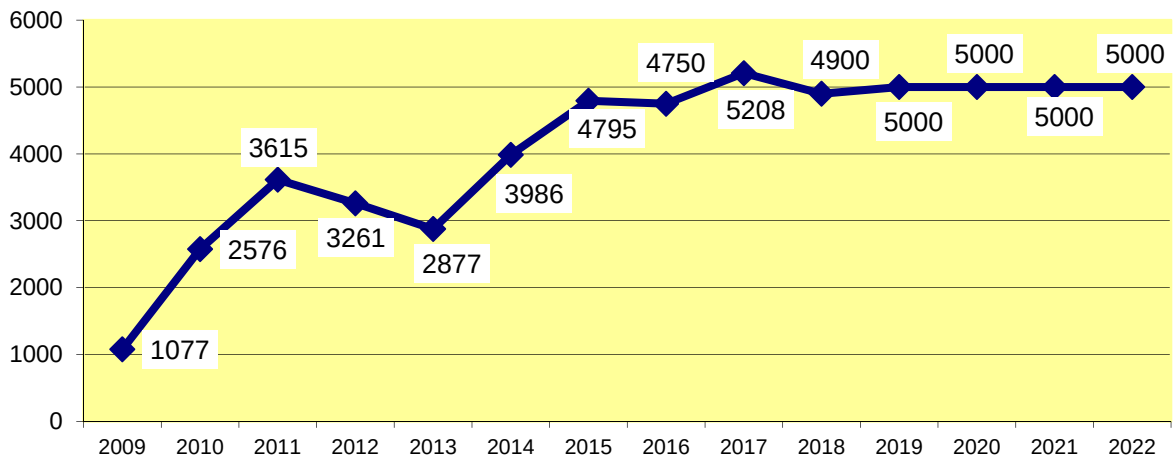
Ordentliche Erträge 2019



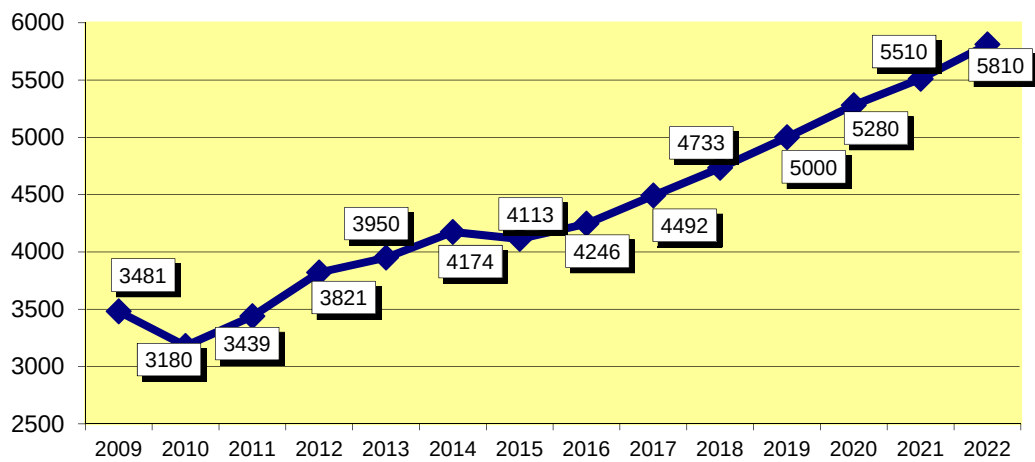
Entwicklung der Grundsteuern A und B in T€ (2008-2017 = Istergebnisse)



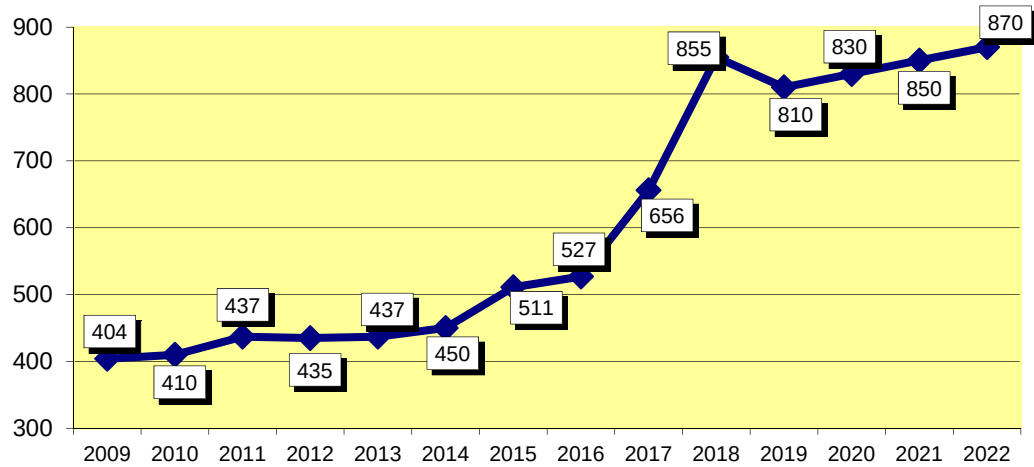
Entwicklung der Gewerbesteuer in T€ (2008-2017 = Istergebnisse)



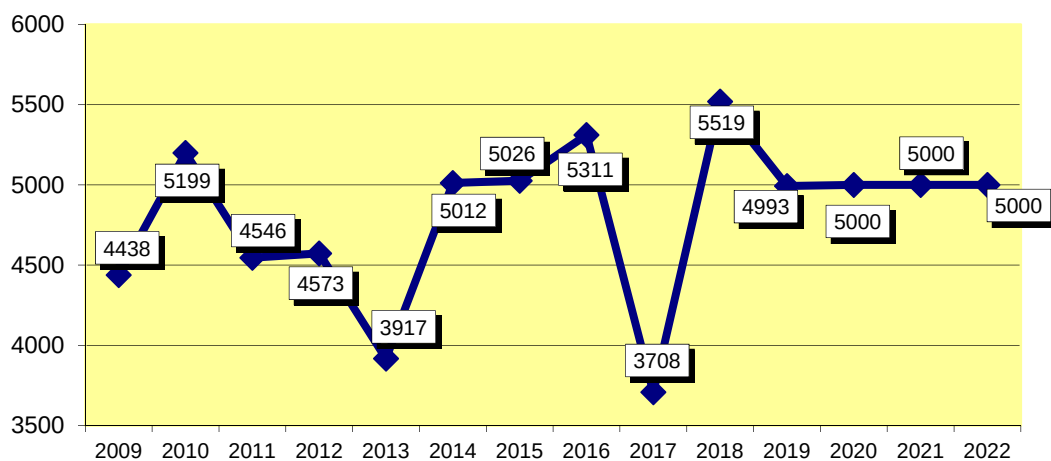
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (2008-2017 = Istergebnisse)



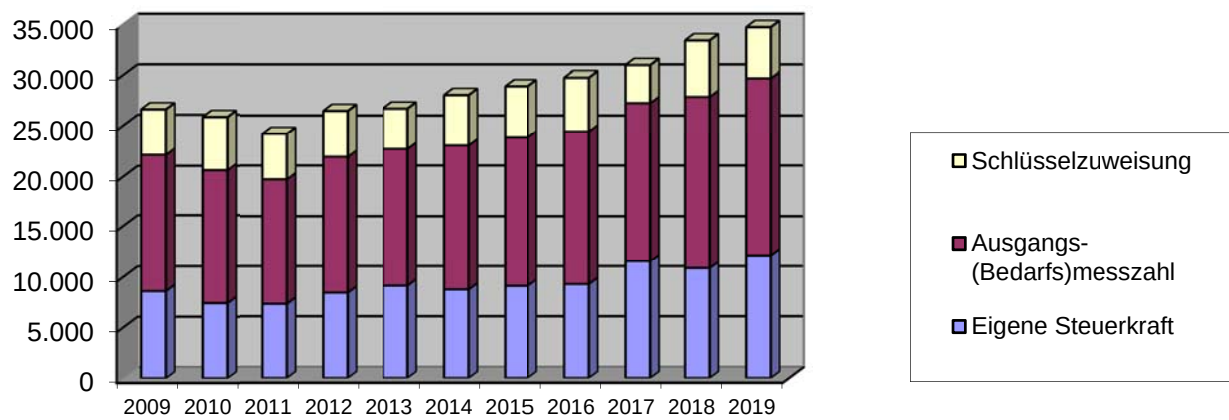
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2008-2017 = Istergebnisse)



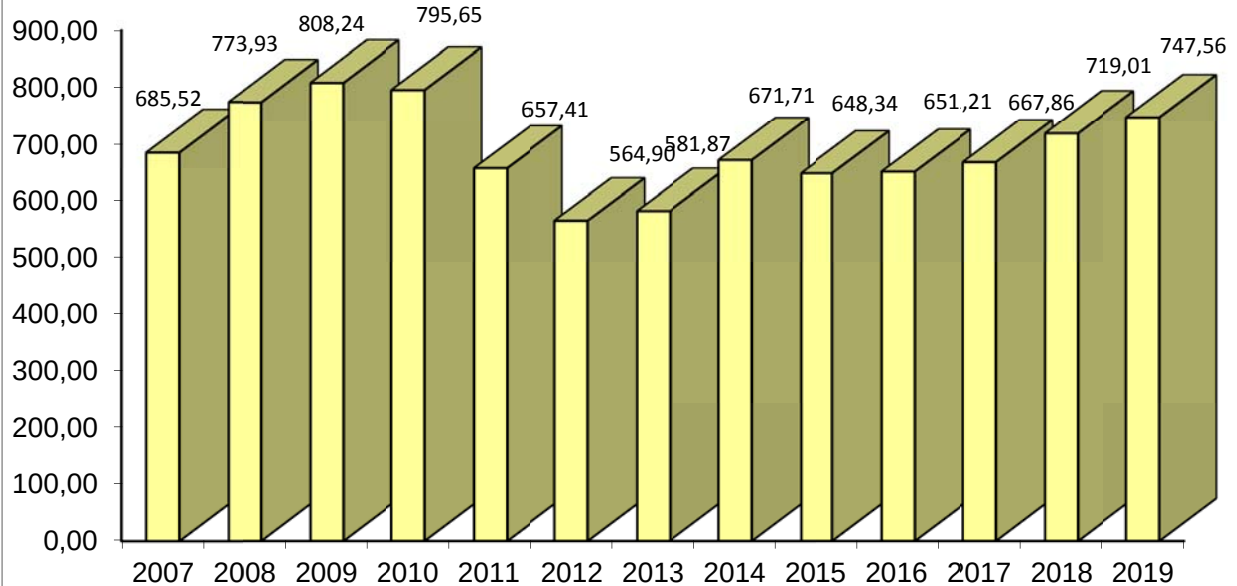
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ (2008-2017 = Istergebnisse)



Finanzkraft (eigene Steuern und Zuweisungen)



Kopfbeträge Schlüsselzuweisungen



Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Gemeinderat am 11.10.2018 lag eine sog. Arbeitskreisrechnung GFG 2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW vor. Der Städte- und Gemeindebund hat ausdrücklich auf die Unsicherheit des übermittelten Zahlenwerkes hingewiesen.

Der Gesamtergebnisplan 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 683.275 € aus. Auch die Folgejahre 2020 bis 2022 schließen jeweils mit einem Überschuss ab. Die Überschüsse werden dringend zum weiteren Aufbau des gemeindlichen Eigenkapitals benötigt.

Die nach dem Abschluss eines Haushaltsjahres jeweils aufzustellende **Ergebnisrechnung** entspricht in den Grundzügen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

4) Finanzplan

Der **Finanzplan** ist ein weiterer wesentlicher Haushaltsplanbestandteil. Er beinhaltet alle Einnahmen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Darüber hinaus weist er die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und in den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Der Finanzplan 2019 weist insbesondere die investiven Ausgaben zur Erhaltung der gemeindlichen Hochbauimmobilien und der Verkehrsinfrastruktur aus.

Soweit Straßenbaumaßnahmen betroffen sind, sind die Eigentümer der von den Anlagen erschlossenen Grundstücke nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes NRW beitragspflichtig.

Die in den Vorjahren begonnenen Städtebauförderungsmaßnahmen werden im zugrunde liegenden Planungsjahr weiter geführt.

Der Schwerpunkt der Investitionen des Haushaltsjahres 2019 liegt im Bereich der Schulen. Hier sind umfangreiche Sanierungsarbeiten im Dach-, Fassaden- und Fundamentbereich geplant. Außerdem sollen viele Fenster- und Türelemente ausgetauscht, die Sanitäranlagen erneuert und weitere Innenbereiche renoviert werden. Darüber hinaus werden die umfangreichen Anforderungen des Brand- und Arbeitsschutzes erfüllt. Eine Übersicht der geplanten Arbeiten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Damit wird für die Schüler/innen und Lehrer/innen sowie für die sämtlichen weiteren Nutzer ein gesundes Lern- und Arbeitsumfeld geschaffen. Zudem ist mit den energetischen Maßnah-

men eine Reduzierung der Energiekosten beabsichtigt. Letztendlich geht es auch um den *Standort Extertal*, denn junge Familien wollen nur dort leben, wo auch die Kinder in ansprechenden Schulen gut versorgt werden.

Bereits seit dem Jahr 2016 gewährt das Land NRW Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (I) in Höhe von rund 774.000 €. Zuzüglich eines kommunalen Eigenanteils in Höhe von 10 % stehen insgesamt rund 852.000 € zur Schulsanierung zur Verfügung.

Daneben stellt das Land NRW der Gemeinde im Rahmen des Förderprogramms *Gute Schule 2020* in den Jahren 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent in Höhe von jährlich 273.700 € (gesamt: 1.094.700 €) zur Verfügung. Die Verzinsung und Tilgung des Kredites übernimmt vollständig das Land NRW. Auch diese Mittel sollen in den Extertaler Schulen zur baulichen Verbesserung eingesetzt werden.

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (II) werden zusätzlich ab dem Jahr 2017 Landesmittel in Höhe von 643.000 bereitgestellt. Auch diese sind mit einem kommunalen Eigenanteil von 10 % zu ergänzen, so dass insgesamt weitere 714.000 € in die Extertaler Schulen investiert werden können.

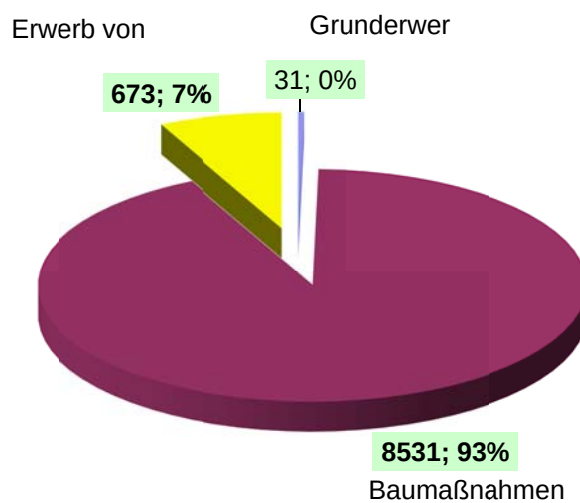
Im Interesse der Brandsicherheit ist im Haushaltsjahr 2019 die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HTLF 4000 für den Löschzug Bösingfeld vorgesehen. Weitere Feuerwehrfahrzeuge sollen in den Folgejahren beschafft werden.

Der gemeindliche Bauhof benötigt dringend weitere Ersatzfahrzeuge, um die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten zu können und den Reparaturaufwand für vorhandene abgängige Altfahrzeuge zu reduzieren. Die vorgesehenen Beschaffungen sind im Haushaltsplan dargestellt.

Auch zur Verbesserung der Breitbandversorgung sind im Finanzplan 2019 erhebliche Mittel vorgesehen. Von 2017 bis 2019 sollen insgesamt rd. 2.800.000 € in diese wichtige Infrastruktur investiert werden. Der größte Anteil dieser Summe zur Verbesserung der Internetanbindung in Gewerbe- und in anderen unterversorgten Gebieten wird aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst.

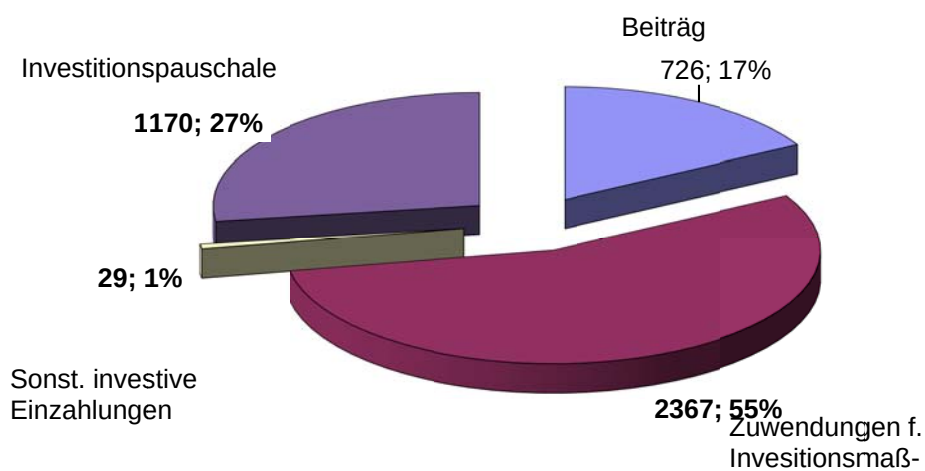
Die sichere Versorgung der Bevölkerung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser sowie die gesundheits- und umweltgerechte Beseitigung des Abwassers genießt eine der höchsten Prioritäten unter den Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. Daher sind im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung umfassende Investitionen im Planjahr und in den Folgejahren vorgesehen. Die Investitionen im Abwasserbereich orientieren sich an dem vom Gemeinderat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept. Das noch aufzustellende Wasserversorgungskonzept entspricht ebenfalls diesem Ziel.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019



Als investive Einnahmen stehen weiterhin die Investitionspauschale, die Schulpauschale, die Sportpauschale und die Beiträge der Grundstückseigentümer zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

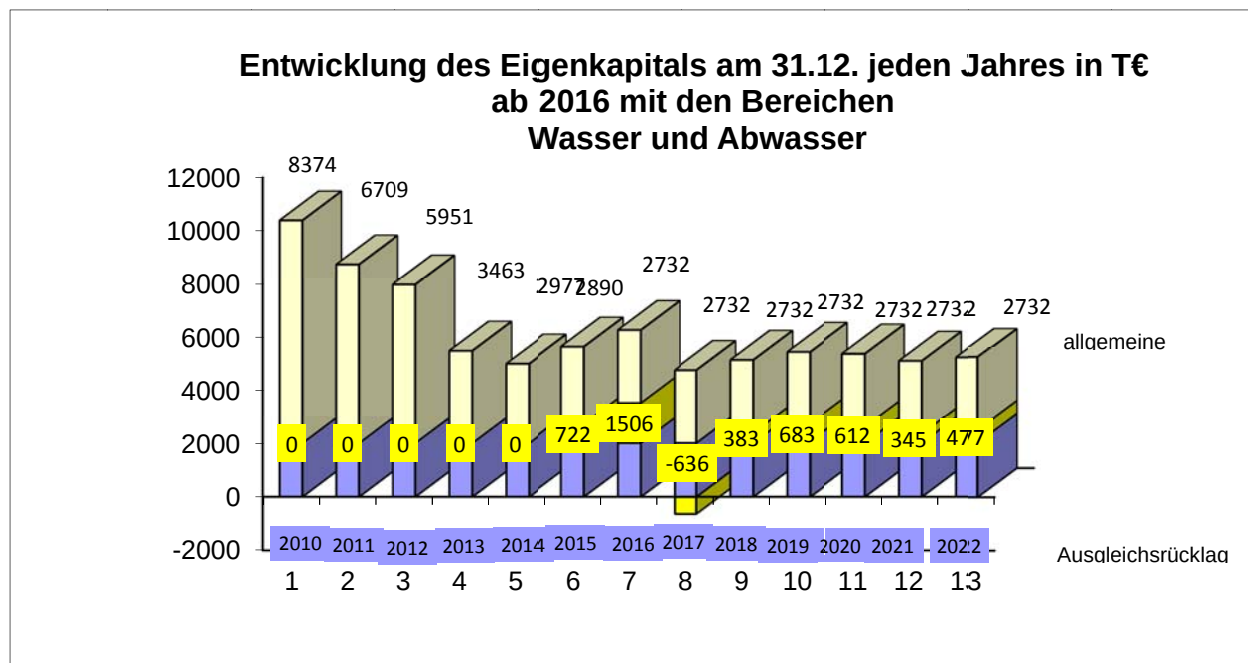


Der **Finanzplan** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Finanzplanung 2019 schließt ab mit minus 2.631.986 €. Auch die Ergebnisse der Planjahre 2020 und 2021 werden voraussichtlich negativ sein.

5) Eigenkapital

Besondere Beachtung verdient die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals. Nach dem Erreichen eines Tiefststandes zum 31.12.2014 (2.977.268 €) ist infolge der Jahresüberschüsse 2015 (721.850 €) und 2016 (1.506.637 €) eine deutliche Erholung eingetreten. Zum 31.12.2016 beläuft sich das Eigenkapital auf 4.960.944 €. Wünschenswert ist mittel- und langfristig eine weitere Aufstockung des Eigenkapitals, um die Gemeinde Extertal zukunftsfähig zu erhalten. Nur so kann dauerhaft eine Überschuldung im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW vermieden werden.



Eigenkapital

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2008	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.625.566		0	0	8.625.566
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.312.783	-288.881	-288.881	0	4.023.902
	Summe Eigenkapital	12.938.349	-288.881	-288.881	0	12.649.468
2009	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.625.566		0	162.426	8.787.992
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.023.902	-2.584.287	-2.584.287	0	1.439.615
	Summe Eigenkapital	12.649.468	-2.584.287	-2.584.287	0	10.227.607
2010	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.787.992	0	-414.717	520	8.373.796
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.439.615	-1.854.332	-1.439.615		0
	Summe Eigenkapital	10.227.607	-1.854.332		0	8.373.796
2011	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	8.373.796	-1.664.452	-1.664.452	0	6.709.344
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0		0
	Summe Eigenkapital	8.373.796	-1.664.452	-1.664.452	0	6.709.344
2012	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	6.709.344	-760.619	-760.619	2.466	5.951.191
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	6.709.344	-760.619	-760.619	2.466	5.951.191
2013	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	5.951.191	-2.488.111	-2.488.111		3.463.080
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	5.951.191	-2.488.111	-2.488.111	0	3.463.080
2014	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	3.463.080				
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	31.555				
	1.1 Allg. Rücklage	3.494.635	-517.366	-517.366		2.977.268
	1.3 Ausgleichsrücklage	0		0	0	0
2015	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.977.268	0	0	0	2.977.268
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	-86.941	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.890.327	0	0	0	2.890.327
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	721.850		721.850	721.850
	Summe Eigenkapital	2.890.327	721.850		721.850	3.612.177

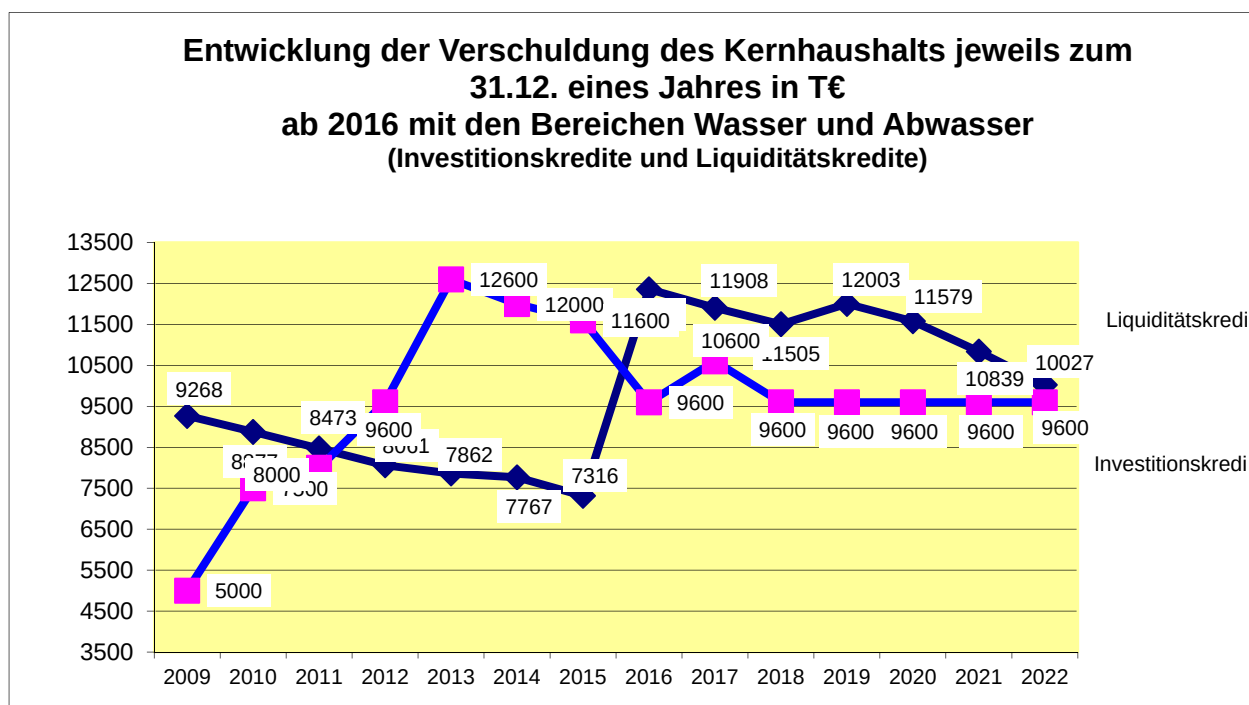
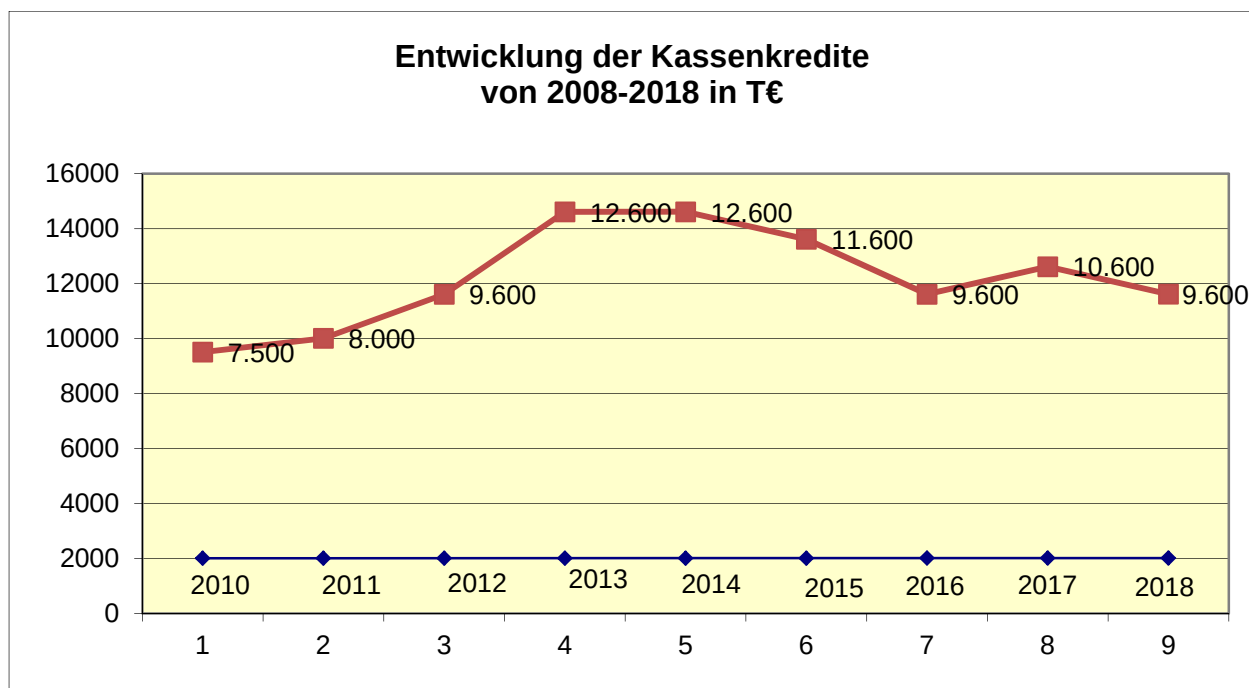
Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2016	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.890.327	0	0		2.890.327
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	-157.869	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.732.458	0	0	0	2.732.458
	1.3 Ausgleichsrücklage	721.850	1.506.636	0	1.506.636	2.228.486
	Summe Eigenkapital	3.454.308	1.506.636	0	1.506.636	4.960.944
2017	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.732.458		0		2.732.458
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.732.458	0	0	0	2.732.458
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.228.486	-635.891	-635.891		1.592.595
	Summe Eigenkapital	4.960.944	-635.891	-635.891	0	4.325.053
2018	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.732.458	0	0		2.732.458
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.732.458		0	0	2.732.458
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.592.595	383.024		383.024	1.975.619
	Summe Eigenkapital	4.325.053	383.024	0	383.024	4.708.077
2019	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.732.458	0	0		2.732.458
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.732.458	0	0	0	2.732.458
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.975.619	683.275		683.275	2.658.894
	Summe Eigenkapital	4.708.077	683.275	0	683.275	5.391.352
2020	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.732.458	0	0		2.732.458
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.732.458				2.732.458
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.658.894	612.436	0	612.436	3.271.330
	Summe Eigenkapital	5.391.352	612.436	0	612.436	6.003.788
2021	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.732.458	0	0		2.732.458
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.732.458				2.732.458
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.271.330	345.041	0	345.041	3.616.371
	Summe Eigenkapital	6.003.788	345.041	0	345.041	6.348.829

lt. Plan

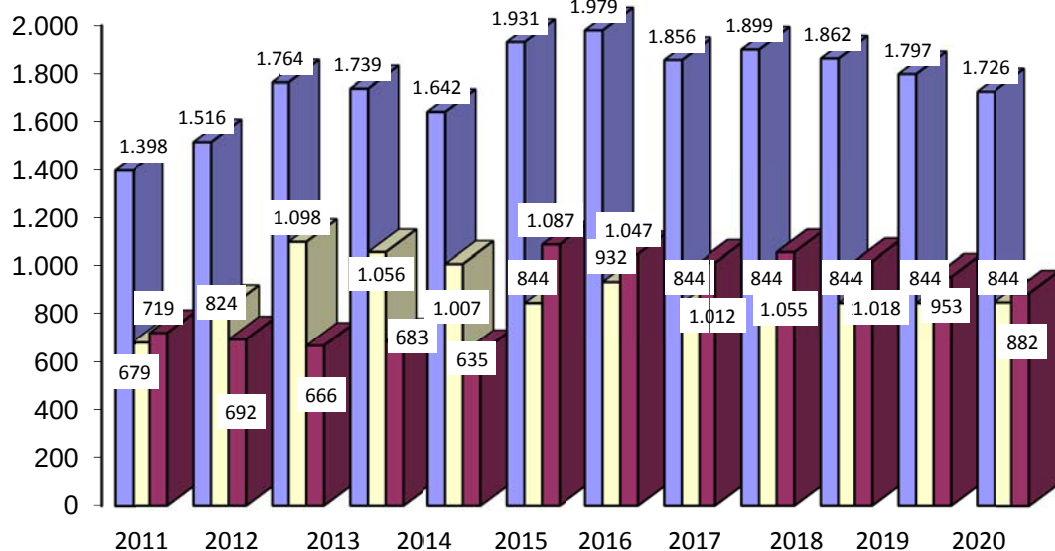
Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2022	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg. Rücklage	2.732.458	0	0		2.732.458
	1.1.1 Verr. Verkauf m. Rück.	0	0	0	0	0
	1.1 Allg. Rücklage	2.732.458				2.732.458
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.616.371	476.498	0	476.498	4.092.869
	Summe Eigenkapital	6.348.829	476.498	0	476.498	6.825.327

6) Kredite

Die Entwicklung der Kassenkredite zeigt in aller Deutlichkeit auf, welche hohen Risiken die Gemeinde ausgesetzt ist. Glücklicherweise ist der Kreditmarkt schon seit einigen Jahren durch eine Niedrigzinsphase geprägt. Eine weitere Erhöhung der zur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse zwingend benötigten Kontokorrentkredite sollte vermieden werden. Infolge relativ hoher Gewerbesteuererträge in den Vorjahren beläuft sich das Volumen der Kassenkredite derzeit auf 9.600.000 €. Die für die künftigen Jahre geplanten Investitionen lassen jedoch voraussichtlich einen Wiederanstieg des Kreditvolumens erwarten.



Verschuldung pro Einwohner jeweils am 31.12. jeden Jahres in € ab 2016 mit Wasser- und Abwasserbereich



7) Ausblick und Risiken

Oberstes Ziel sämtlicher Aktivitäten der Politik und der Verwaltung der Gemeinde Extertal sollte die Erhaltung der selbstständigen gemeindlichen Handlungsfähigkeit sein. Dieses Ziel schien im Jahr 2014 aufgrund des sich bis dahin stetig verringernden Eigenkapitals konkret gefährdet zu sein. Nach dem seit dem Jahr 2010 bestehenden Haushaltssicherungskonzept (HSK) sollte die Gemeinde spätestens im Jahr 2014 wieder über einen ausgeglichenen Haushalt verfügen. Das Ziel konnte nicht erreicht werden. Mit dem Haushaltsplan 2015 musste somit beim Kreis Lippe zunächst eine Verlängerung des HSK im Sinne des § 76 GO NRW beantragt werden. Mit dem erfreulich positiven Jahresergebnis 2015 konnte die Gemeinde Extertal schließlich die Haushaltssicherung verlassen.

Die positiven Ergebnisse der Jahre 2015 und 2016 konnten erreicht werden, weil ab dem Jahr 2015 im Abwasserbereich eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens eingeführt wurde. Auf diesem Weg konnte dem Kernhaushalt jährlich ein Betrag von 800.000 € übertragen werden.

Zusätzlich waren die Jahre 2015 und 2016 durch erfreulich hohe Gewerbesteuererträge geprägt. Dies betraf/betrifft auch die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie voraussichtlich auch das vorliegende Planjahr. Allerdings führten die hohen Gewerbesteuererträge in den Haushaltsjahren 2017 ff zu entsprechend geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes NRW.

Bezogen auf das Jahr 2019 kann zunächst von einer gewissen Entspannung im finanziellen Sinn ausgegangen werden. Immerhin ist das Eigenkapital der Gemeinde im Hinblick auf den Tiefpunkt (31.12.2014) signifikant erhöht worden.

Die finanzielle Zukunft der Gemeinde wird aber auch weiterhin stark geprägt werden von der Höhe der Gewerbesteuererträge und den davon abhängigen Schlüsselzuweisungen des Landes. Von einer *nachhaltigen Gesundheit* kann in dem Zusammenhang nicht gesprochen werden.

Die notwendige Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, OGS, Straßen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) verlangt nach wie vor einen hohen personellen und sachlichen Unterhaltungsaufwand. Mit dem zunehmenden Alter der Einrichtungen steigt tendenziell auch der Erhaltungsaufwand. Weitere Investitionen zur Substanzerhaltung sind künftig dringend erforderlich.

In diesem Zusammenhang benötigte Investitions- oder Kassenkredite bergen als weiteres Risiko die Gefahr des Zinsanstieges.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass kleinere Kommunen nicht die für ihre Belange erforderlichen qualifizierten Mitarbeiter gewinnen können.

Eine wirkliche Entspannung liegt somit nicht vor.

Es bleibt noch der Bereich der freiwilligen Leistungen zu betrachten. Diese bewegen sich vorwiegend im Bereich der kulturellen und sportlichen Angebote. Einerseits könnten hier Einsparungen erfolgen, weil keine Pflichtaufgaben vorliegen. Andererseits müssen gerade kleinere Kommunen große Anstrengungen unternehmen, um auch für junge Familien attraktiv zu sein. Ein pauschaler Hinweis auf günstiges Baugelände und ein ruhiges Wohnumfeld, die klassischen Vorteile kleinerer ländlicher Kommunen, reicht hier häufig nicht aus.

Diesbezüglich sollten die politischen Vertreter und die Verwaltung der Gemeinde Extertäl sämtliche Kräfte bündeln, um die Gemeinde wirklich zukunftsfähig aufzustellen.

Investive Einzahlungen 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
001 008 002	10000 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001 012 001	10000 6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.000,00	0,00	0,00	0,00
002 007 001	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
002 007 001	10000 6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
003 001 001	10000 6811011	Zuweisung Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	45.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 6811502	Zuweisung Land für Glasfaseranschluss	54.900,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 6921300	Einzahlung aus Krediten vom Land für "Gute Schule 2020"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 6811502	Zuweisung Land für Glasfaseranschluss	26.100,00	0,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 6921300	Einzahlung aus Krediten vom Land für "Gute Schule 2020"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 6811011	Zuweisung Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	162.862,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 6811502	Zuweisung Land für Glasfaseranschluss	48.600,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 6921300	Einzahlung aus Krediten vom Land für "Gute Schule 2020"	173.700,00	173.700,00	0,00	0,00
004 001 001	10000 6811100	Investitionszuweisungen vom Land für DGH Laßbruch	0,00	0,00	0,00	15.000,00
008 001 001	10000 6811000	Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Freibad Laßbruch	0,00	0,00	0,00	50.000,00
008 001 001	10000 6811012	Zuweisung Land zum Kunstrasenplatz	0,00	350.000,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 6811000	Zuweisungen Städtebauförderung	0,00	14.640,00	43.920,00	0,00
011 002 001	10000 6881000	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
011 002 001	10000 6881600	Aufwandersatz für Baugrundstücke	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
011 002 001	10000 6937300	Einzahlungen aus Krediten vom Kreditmarkt über 5 Jahre Laufzeit mit fes	300.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
011 003 001	10000 6811010	Zuweisung Land für Bodenfilter Almena	300.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 6881000	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke -Freigefällekanal-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
011 003 001	10000 6881600	Aufwandersatz für Baugrundstücke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
011 003 001	10000 6881700	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke -Druckentwässerung-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
011 003 001	10000 6937300	Einzahlung aus Krediten vom Kreditmarkt über 5 Jahre, fester Zins	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6810001	Investitionszuweisung vom Bund für Breitbandversorgung für unterversorgt	556.144,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6811006	Zuweisung Land für barrierefreie Bushaltestellen	260.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6811400	Zuweisung Land aus dem Programm Kommunalen Straßen- und Radwegebau	0,00	260.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6811500	Zuweisung Land für Breitbandversorgung Gewerbegebiete	108.200,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6811501	Zuweisung Land für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete	444.915,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881112	Beiträge Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	0,00	72.000,00	0,00
012 001 001	10000 6881116	Beiträge BauGB Elisabeth-Belling-Straße	90.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881312	Beiträge Hackemackweg KAG	113.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 6881313	Beiträge KAG für Straßenbaumaßnahme	450.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
016 001 001	10000 6811000	Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	1.116.400,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
016 001 001	10000 6811100	Investitionszuweisungen vom Land (Schulpauschale)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
016 001 001	10000 6811200	Investitionszuweisungen vom Land (Sportpauschale)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
016 001 002	10000 6868300	Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehn	325,00	325,00	325,00	325,00
016 001 002	10000 6868310	Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbau Lemgo	109,00	109,00	109,00	109,00
Summe			5.866.255,00	3.145.774,00	2.316.354,00	2.212.434,00

Investive Auszahlungen 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
001 008 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 :	308.000,00	90.000,00	110.000,00	115.000,00
001 010 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 :	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001 010 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 :	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001 012 001	10000 7821000	Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001 012 002	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	10.000,00	0,00	0,00	0,00
002 007 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 :	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
002 007 001	10000 7831130	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	265.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
002 007 001	10000 7851003	Planungskosten Feuerwehrhäuser	400.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 :	2.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003 001 001	10000 7831100	Auszahlungen für Vermögenserwerb über 410 € netto (OGS)	500,00	500,00	500,00	500,00
003 001 001	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Bösingfeld	50.333,00	120.334,00	130.000,00	100.000,00
003 001 001	10000 7851011	Baukosten nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	45.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7851012	Eigenanteil nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7851500	Baukosten "Gute Schule 2020"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7852201	Eigenanteil Gemeinde -soziale Integration im Quartier Stadtteiltr	235.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7853105	Auszahlung für Glasfaseranschluss	61.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 :	2.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 001 002	10000 7831100	Auszahlung für Vermögenserwerb über 410 € netto (OGS)	500,00	500,00	500,00	500,00
003 001 002	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Silixen	90.000,00	56.000,00	190.000,00	100.000,00
003 001 002	10000 7851500	Baukosten "Gute Schule 2020"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
003 001 002	10000 7853105	Auszahlung für Glasfaseranschluss	29.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 :	4.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
003 001 006	10000 7851008	Baukosten allgemein	612.338,00	731.300,00	1.007.000,00	200.000,00
003 001 006	10000 7851011	Baukosten nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	162.862,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 7851012	Eigenanteil nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	19.100,00	0,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 7851500	Baukosten "Gute Schule 2020"	173.700,00	173.700,00	0,00	0,00
003 001 006	10000 7853105	Auszahlung für Glasfaseranschluss	54.000,00	0,00	0,00	0,00
004 001 001	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser (K	0,00	0,00	0,00	30.000,00
005 001 002	10000 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Brandschutz und Umbau Me	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
006 001 001	10000 7831100	Auszahlungen für den Erwerb von VG über 410 € netto für Familienzer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
006 001 001	10000 7851013	Baukosten Anbau/Umbau KiTa Friedrich-Linnemann-Stiftung -Gemeind	65.000,00	0,00	0,00	0,00
006 002 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Kinderspielgeräten über 410 € nett	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
008 001 001	10000 7851000	Auszahlungen für Baumaßnahme Kanalisation Freibad Laßbruch	0,00	0,00	0,00	100.000,00
008 001 001	10000 7851200	Baukosten Kunstrasenplatz	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00
009 001 001	10000 7851000	Auszahlungen Zuweisungen an Treuhandkonto	0,00	14.640,00	43.920,00	0,00
009 001 001	10000 7851300	Auszahlungen Eigenanteile Treuhandkonto Städtebauförd. DSK	0,00	3.660,00	10.980,00	0,00
011 002 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011 002 001	10000 7831001	Erwerb von Großwasserzählern, Luftentfeuchtern u.a.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011 002 001	10000 7851015	Baukosten Hochbehälter	125.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
011 002 001	10000 7852600	Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen und Hausanschlussleit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
011 002 001	10000 7852601	Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen für abgängige Leitung	240.000,00	320.000,00	260.000,00	400.000,00
011 002 001	10000 7852606	Anlage von Ausgleichsflächen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
011 002 001	10000 7852700	Ertüchtigung von Elektroanlagen in Druckerhöhungsstationen	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
011 002 001	10000 7852701	Ertüchtigung der Wasserwerksanlagen im Rahmen der Arbeitssicherhe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011 002 001	10000 7927000	Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
011 003 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverr	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011 003 001	10000 7851901	Aufrüstung von Sonderbauwerken	30.500,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
011 003 001	10000 7852700	Neuverlegung von Kanalsammelleitungen und Hausanschlussleitungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011 003 001	10000 7852701	Baukosten Druckentwässerung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
011 003 001	10000 7852702	Neuverlegung/Sanierung von Sammelkanälen Hauptsammler Bösingfel	450.000,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00
011 003 001	10000 7852703	Verlegung einer Trennkanalisation	590.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
011 003 001	10000 7852704	Verlegung einer Trennkanalisation Hackemackweg	730.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7852705	Inlinern von Mischwasserkanälen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
011 003 001	10000 7852706	Neubeantragung von Wasserrechten	30.000,00	6.000,00	13.000,00	20.000,00
011 003 001	10000 7852708	Herstellung von Hausanschlüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
011 003 001	10000 7852709	Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage	122.500,00	115.000,00	145.000,00	100.000,00
011 003 001	10000 7852710	Hochwasserschutzmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7852715	Anlage von Ausgleichsflächen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7852717	Baukosten Bodenfilterbecken Almena	600.000,00	0,00	0,00	0,00
011 003 001	10000 7927000	Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	510.000,00	520.000,00	500.000,00	510.000,00
012 001 001	10000 7821200	Auszahlung Grunderwerb Straßenflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012 001 001	10000 7851009	Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7851010	Baukosten barrierefreie Bushaltestellen Anteil Land	260.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7851016	Eigenanteil barrierefreie Bushaltestellen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7851017	Auszahlung Ausbau Elisabeth-Belling-Straße	100.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7851670	Auszahlungen für Bauausgaben Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012 001 001	10000 7852112	Ausz.Ausb. Th.-Storm-Str.BauGB	0,00	0,00	80.000,00	0,00
012 001 001	10000 7852302	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahme nach KAG	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
012 001 001	10000 7852312	Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	670.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandversorgung Internet Gew	108.200,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7853101	Auszahlung für Breitbandversorgung Gewerbegebiete Eigenanteil	27.050,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7853102	Auszahlung für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete -Bund	556.144,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7853103	Auszahlung für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete -Land	444.915,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7853104	Auszahlung für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete -Eigen	111.229,00	0,00	0,00	0,00

013 003 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 :	1.100,00	0,00	0,00	0,00
016 001 002	10000 7924000	Auszahlungen für Tilgungen (sonstig. öffentl. Bereich)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
016 001 002	10000 7927000	Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
Summe			10.320.391,00	5.448.734,00	4.667.000,00	3.764.100,00

Kommunalprofil

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

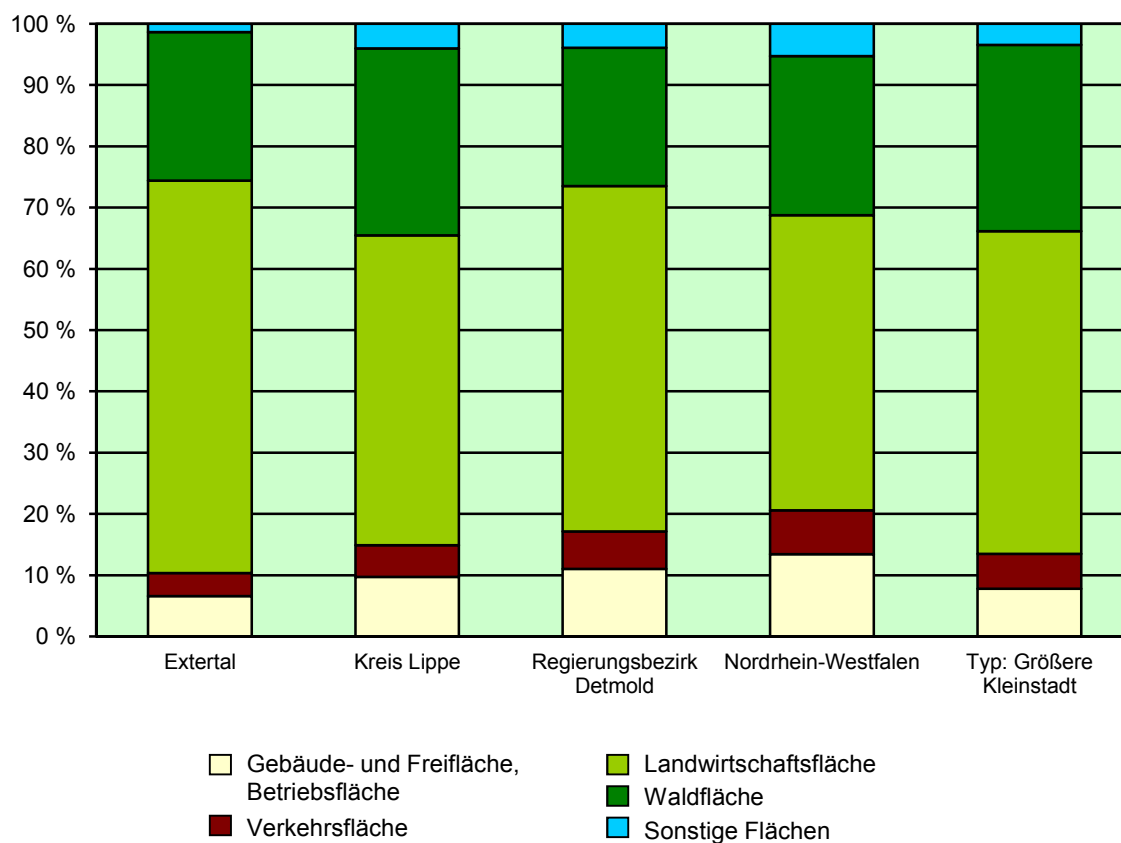
Dem Gemeindetyp „Größere Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Aldenhoven	Hille	Olfen, Stadt
Alpen	Holzwickede	Olsberg, Stadt
Altena, Stadt	Horn-Bad Meinberg, Stadt	Ostbevern
Altenberge	Hörstel, Stadt	Preußisch Oldendorf, Stadt
Anröchte	Hövelhof	Raesfeld
Ascheberg	Hückeswagen, Stadt	Rahden, Stadt
Bad Berleburg, Stadt	Hüllhorst	Recke
Bad Driburg, Stadt	Hünxe	Reichshof
Bad Laasphe, Stadt	Isselburg, Stadt	Reken
Bad Lippspringe, Stadt	Issum	Rhede, Stadt
Bad Münterl, Stadt	Kalkar, Stadt	Rommerskirchen
Bad Sassendorf	Kall	Rosendahl
Bad Wünnenberg, Stadt	Kalletal	Ruppichterath
Balve, Stadt	Kerken	Rüthen, Stadt
Bedburg-Hau	Kierspe, Stadt	Sassenberg, Stadt
Bergneustadt, Stadt	Kirchhundem	Schalksmühle
Bestwig	Kirchlengern	Schermbach
Beverungen, Stadt	Kranenburg	Schleiden, Stadt
Billerbeck, Stadt	Kreuzau	Schwalmtal
Blomberg, Stadt	Kürten	Sendenhorst, Stadt
Bönen	Langerwehe	Simmerath
Borchen	Leopoldshöhe	Spence, Stadt
Brakel, Stadt	Lichtenau, Stadt	Steinheim, Stadt
Brüggen	Linnich, Stadt	Sternwedde
Burbach	Lippetal	Straelen, Stadt
Burscheid, Stadt	Lotte	Swisttal
Drensteinfurt, Stadt	Marienheide	Telgte, Stadt
Drolshagen, Stadt	Mettingen	Velen, Stadt
Eitorf	Möhnesee	Vlotho, Stadt
Engelskirchen	Monschau, Stadt	Wachtberg
Ennigerloh, Stadt	Morsbach	Wadersloh
Ense	Much	Waldbröl, Stadt
Erwitte, Stadt	Neuenkirchen	Wassenberg, Stadt
Extertal	Neuenrade, Stadt	Weeze
Finnentrop	Neunkirchen	Weilerswist
Freudenberg, Stadt	Neunkirchen-Seelscheid	Welter
Gangelt	Niederkrüchten	Wenden
Gescher, Stadt	Niederzier	Werdohl, Stadt
Grefrath	Nörvenich	Werther (Westf.), Stadt
Halver, Stadt	Nottuln	Westerkappeln
Havixbeck	Nümbrecht	Wickede (Ruhr)
Herzebrock-Clarholz	Ochtrup, Stadt	Windeck
Hiddenhausen	Odenthal	Winterberg, Stadt
Hilchenbach, Stadt	Oerlinghausen, Stadt	Zülpich, Stadt

Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten

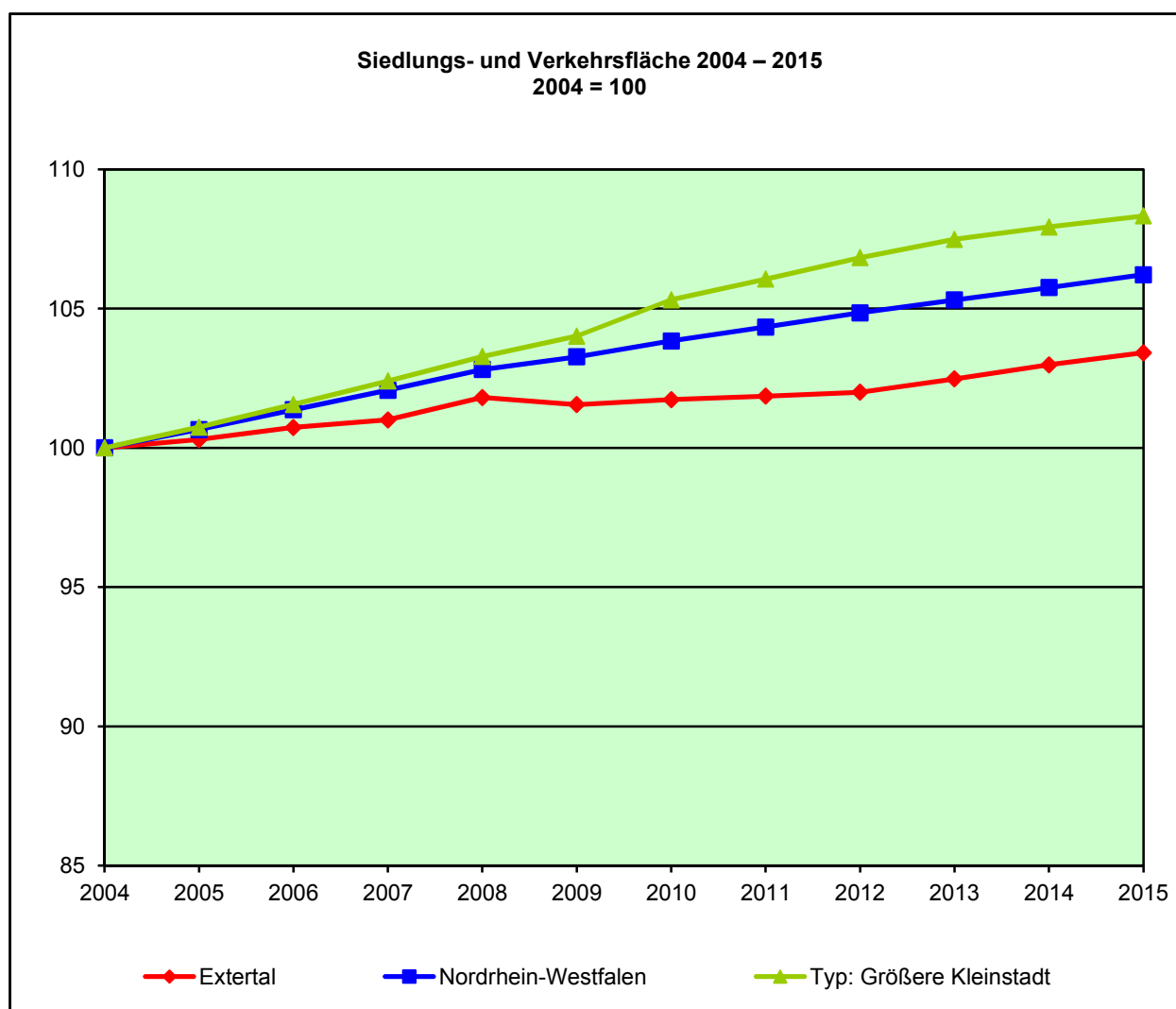
Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	9 249	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1 021	11,0	16,9	18,8	22,9	14,6
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	607	6,6	9,8	11,1	13,4	7,8
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	64	0,7	1,8	1,5	2,3	1,1
Verkehrsfläche	350	3,8	5,2	6,1	7,2	5,7
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	8 228	89,0	83,1	81,2	77,1	85,4
Landwirtschaftsfläche	5 924	64,0	50,1	56,2	48,1	52,6
Waldfläche	2 240	24,2	30,8	22,7	26,0	30,4
Wasserfläche	46	0,5	0,9	1,5	1,9	1,5
Moor, Heide, Unland	6	0,1	1,1	0,6	0,4	0,4
Abbauland	10	0,1	0,2	0,2	0,6	0,4
Flächen anderer Nutzung	2	0	0,1	0	0,1	0

Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten
in Prozent



Fläche nach Nutzungsarten 2004 – 2015

Nutzungsart	2004	2008		2012		2015	
	ha		2004=100	ha	2004=100	ha	2004=100
Fläche insgesamt	9 253	9 251	100,0	9 249	100,0	9 249	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	988	1 005	101,8	1 007	102,0	1 021	103,4
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	584	598	102,4	598	102,4	607	104,0
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	59	60	101,7	61	102,7	64	108,0
Verkehrsfläche	344	347	100,8	348	101,2	350	101,7
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	8 265	8 246	99,8	8 242	99,7	8 228	99,6
Landwirtschaftsfläche	5 958	5 944	99,8	5 934	99,6	5 924	99,4
Waldfläche	2 228	2 229	100,0	2 230	100,1	2 240	100,6
Sonstige Flächen	79	73	92,2	78	97,9	64	80,3



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2016

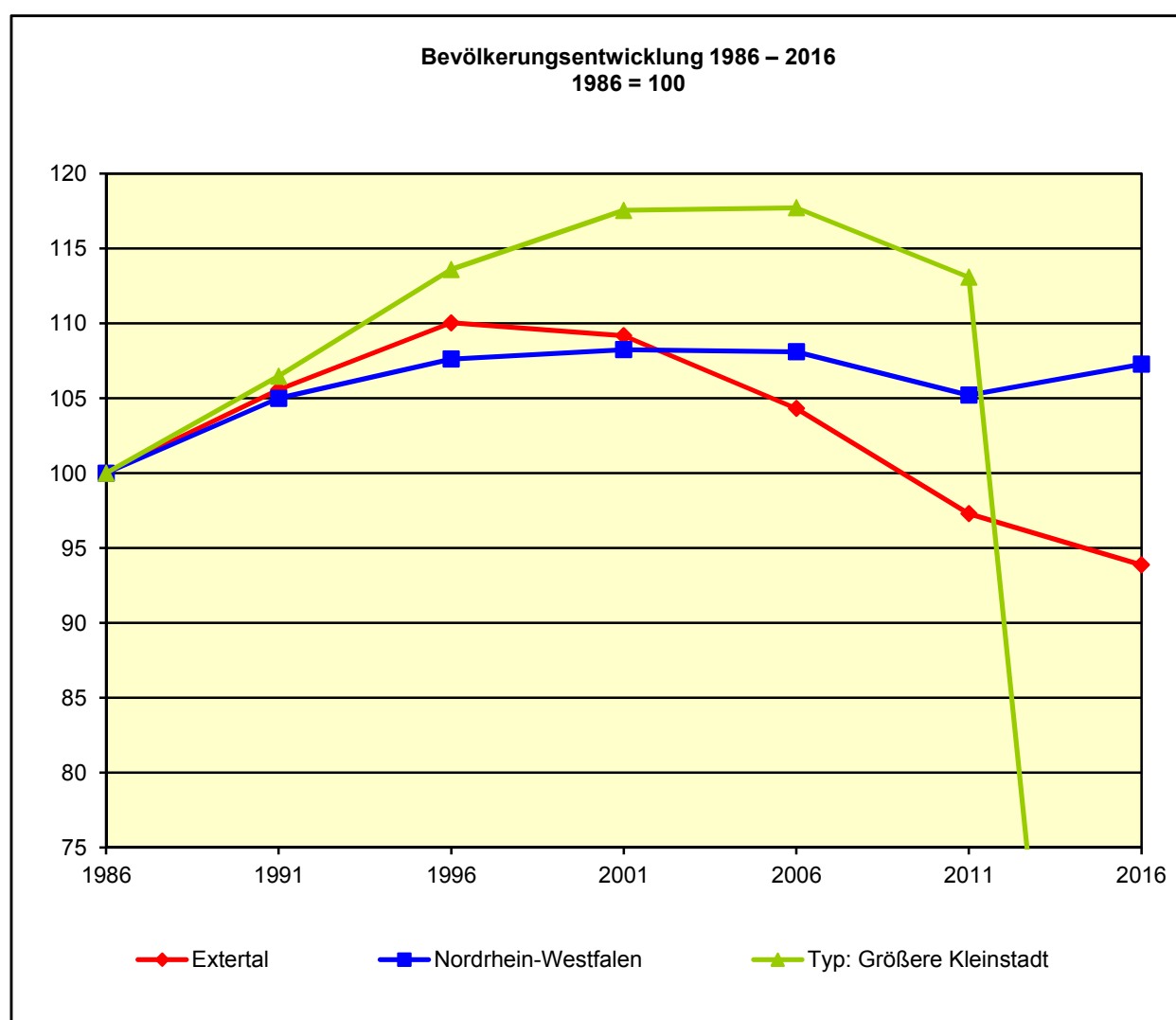
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	123,0	280,0	314,8	524,4	/
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 113,6	1 659,3	1 676,4	2 285,4	/

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1986 – 31.12.2016

Bevölkerungsgruppe	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2016
Bevölkerung insgesamt	12 115	12 790	13 331	13 227	12 638	11 787	11 373
Weiblich	6 268	6 584	6 822	6 707	6 381	5 959	5 669
Nichtdeutsche ¹⁾	441	623	798	706	607	377	582

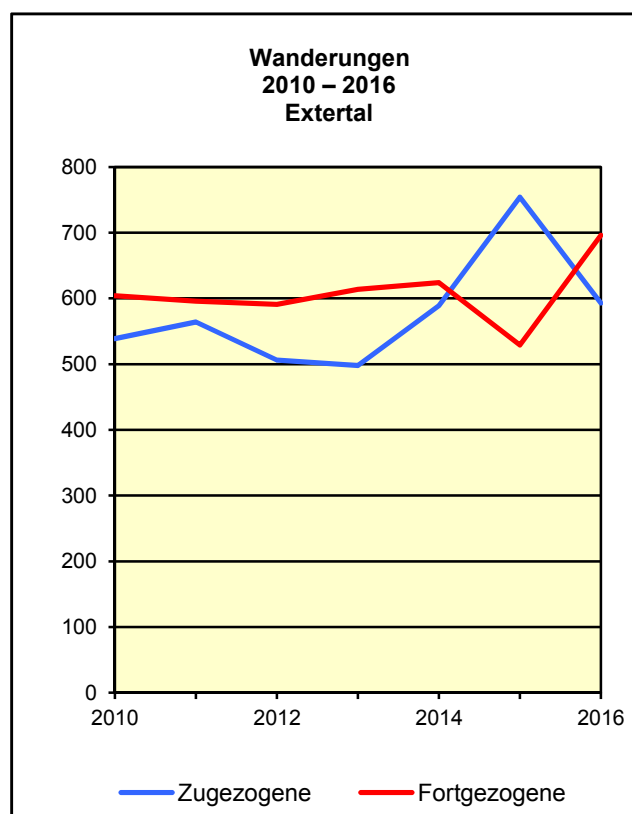
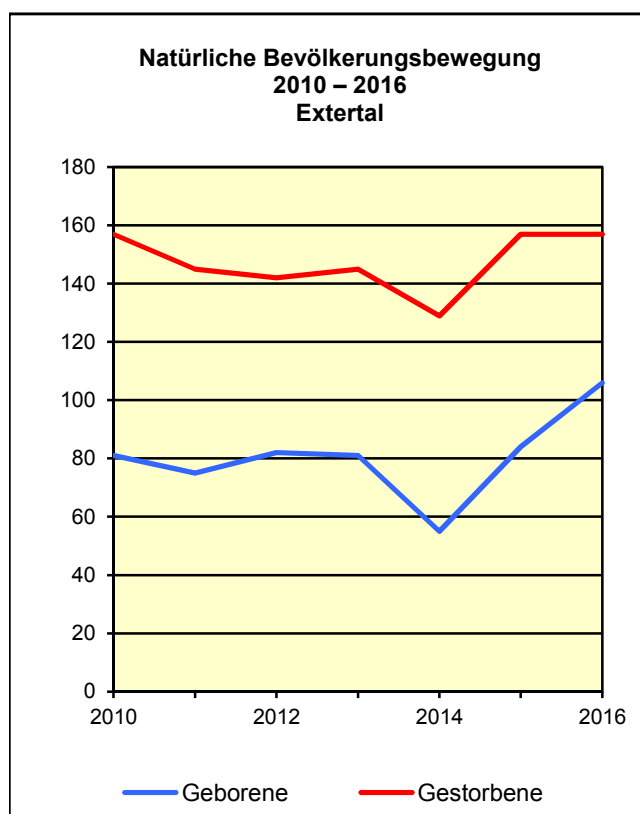
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2010 – 2016

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bevölkerung am 31.12.	a	12 081	11 787	11 653	11 477	11 369	11 522	11 373
	b	567	377	382	381	438	628	582
Lebendgeborene	a	81	75	82	81	55	84	106
	b	–	2	2	–	3	5	6
Gestorbene	a	157	145	142	145	129	157	157
	b	3	1	3	2	3	2	1
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 76	– 70	– 60	– 64	– 74	– 73	– 51
	b	– 3	+ 1	– 1	– 2	–	+ 3	+ 5
Zugezogene	a	539	564	506	498	589	754	593
	b	73	84	72	68	127	293	163
Fortgezogene	a	604	596	591	614	624	529	696
	b	48	76	61	64	70	105	213
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 65	– 32	– 85	– 116	– 35	+ 225	– 103
	b	+ 25	+ 8	+ 11	+ 4	+ 57	+ 188	– 50
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 141	– 294	– 134	– 176	– 108	+ 153	– 149
	b	+ 18	– 190	+ 5	– 1	+ 57	+ 190	– 46
	c	– 11,7	– 24,9	– 11,5	– 15,3	– 9,5	+ 13,3	– 13,1

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2012 – 2016

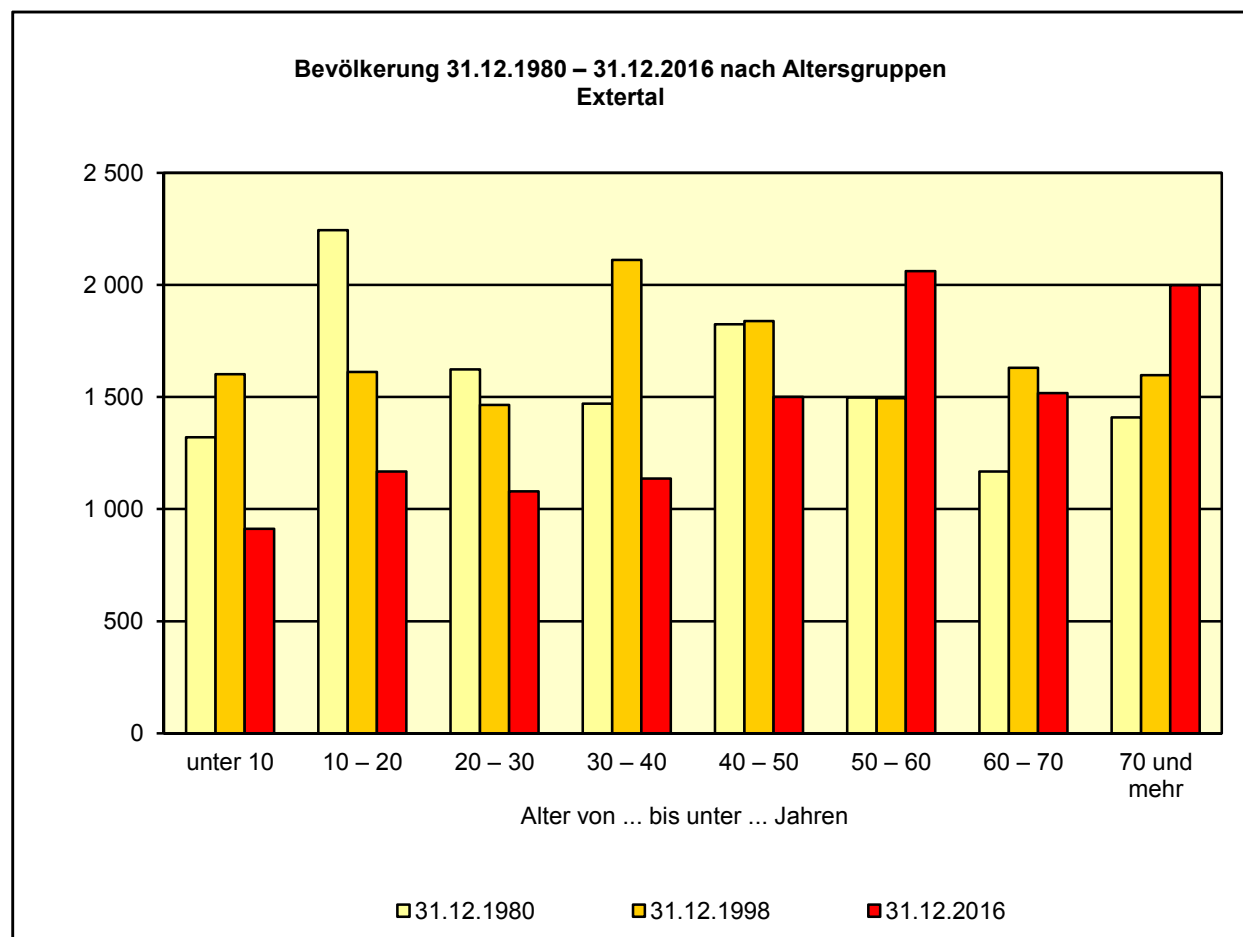
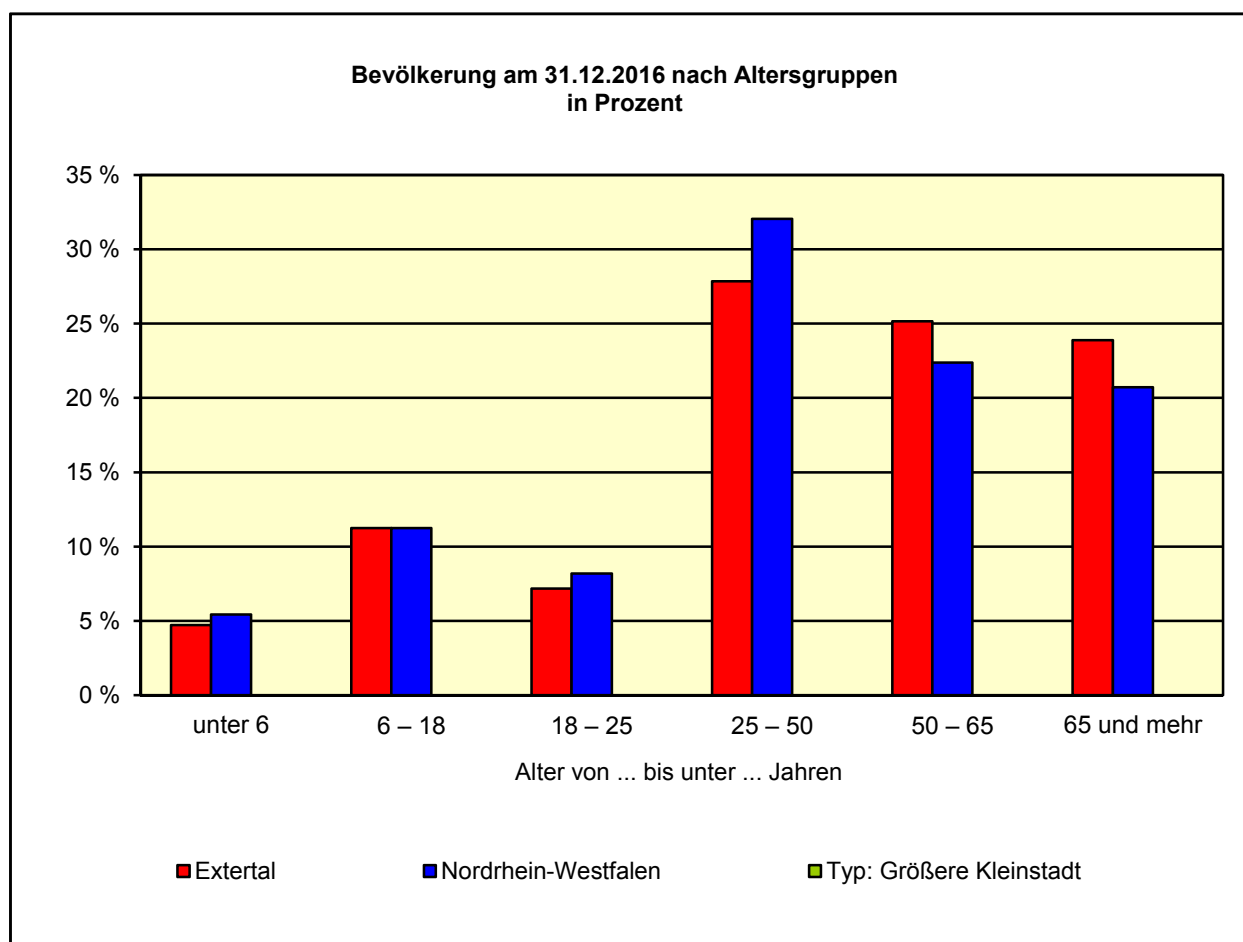
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	7,1	8,8	9,0	8,8	10,2
	b	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6
Gestorbene	a	12,7	11,8	10,9	11,2	13,8
	b	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 5,6	– 3,0	– 1,8	– 2,4	– 3,6
	b	+ 0,1	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,4
Zugezogene	a	51,2	66,3	61,5	60,5	83,8
	b	12,6	26,7	25,4	25,9	32,4
Fortgezogene	a	53,2	62,8	57,1	54,5	78,1
	b	8,9	20,4	18,4	18,3	25,0
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 2,0	+ 3,5	+ 4,4	+ 6,0	+ 5,7
	b	+ 3,7	+ 6,2	+ 7,0	+ 7,6	+ 7,4
Gesamtsaldo²⁾	a	– 7,2	+ 0,7	+ 2,7	+ 3,9	/
	b	+ 3,6	+ 5,7	+ 6,1	+ 6,6	/

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldedfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2016 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	11 373	100	100	100	100	/
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	536	4,7	5,6	5,6	5,4	/
6 bis unter 18	1 278	11,2	12,2	12,0	11,2	/
18 bis unter 25	816	7,2	8,0	8,4	8,2	/
25 bis unter 30	529	4,7	5,7	6,3	6,5	/
30 bis unter 40	1 136	10,0	10,7	11,7	12,0	/
40 bis unter 50	1 501	13,2	12,9	13,4	13,6	/
50 bis unter 60	2 062	18,1	16,2	16,0	16,1	/
60 bis unter 65	799	7,0	6,4	6,2	6,3	/
65 und mehr	2 716	23,9	22,2	20,4	20,7	/
18 bis unter 65	6 843	60,2	60,0	62,0	62,6	/
Weiblich	5 669	49,8	50,9	50,7	50,9	/
Nichtdeutsche ¹⁾	582	5,1	7,9	9,5	12,4	/

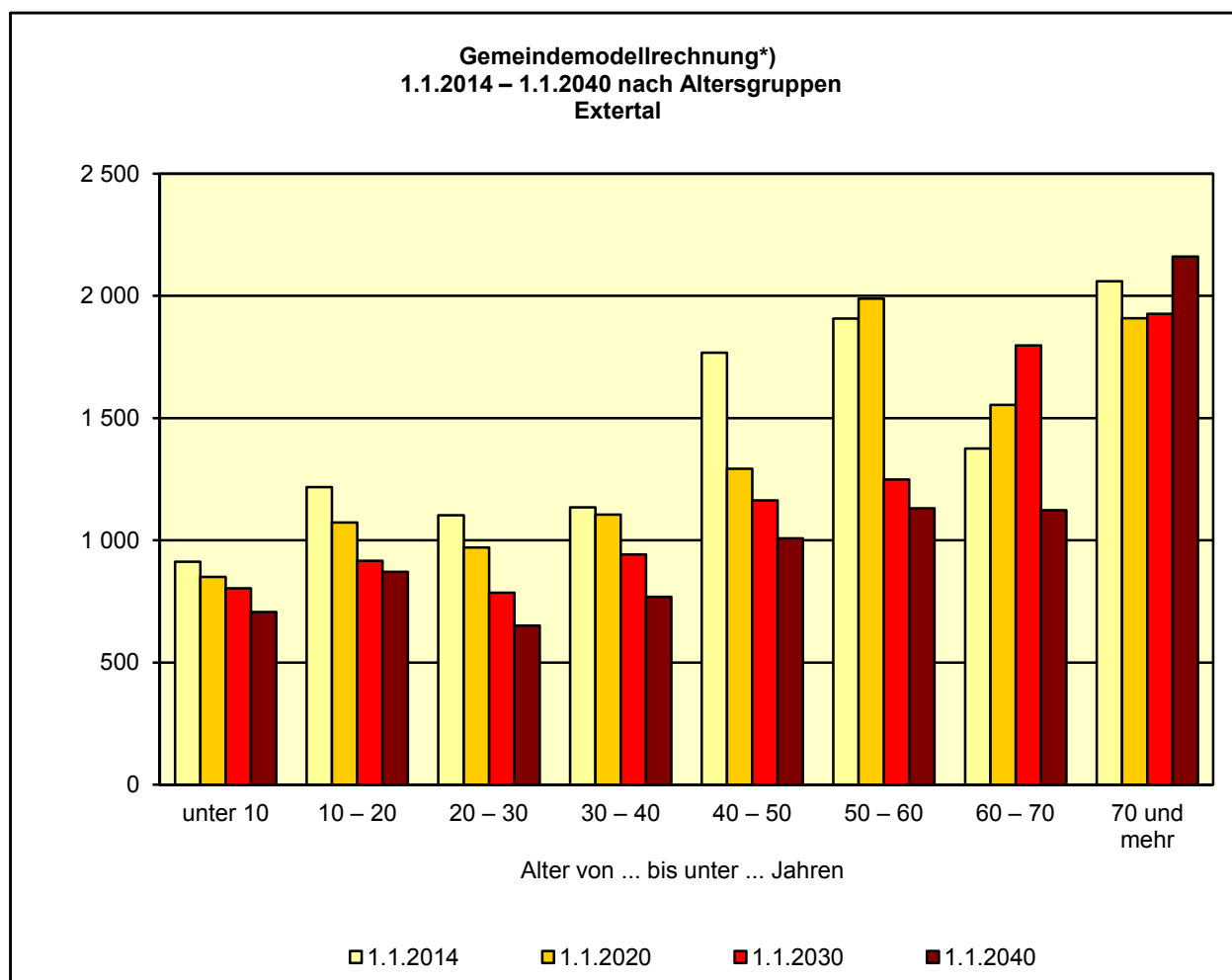
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2014 – 1.1.2040 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Extertal				Nordrhein-Westfalen		
	1.1.2014	1.1.2025		1.1.2040		1.1.2025	1.1.2040
	Anzahl		2014=100	Anzahl	2014=100	2014=100	
Bevölkerung insgesamt	11 477	10 162	88,5	8 421	73,4	100,9	99,5
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	524	481	91,8	399	76,1	103,3	90,5
6 bis unter 18	1 364	1 115	81,7	1 003	73,5	92,5	90,8
18 bis unter 25	826	665	80,5	532	64,4	86,2	83,1
25 bis unter 30	518	421	81,3	295	56,9	101,1	86,7
30 bis unter 40	1 135	1 039	91,5	769	67,8	115,0	98,3
40 bis unter 50	1 768	1 201	67,9	1 008	57,0	78,8	87,2
50 bis unter 60	1 907	1 575	82,6	1 131	59,3	96,5	84,9
60 bis unter 65	776	1 001	129,0	554	71,4	131,3	92,5
65 und mehr	2 659	2 664	100,2	2 730	102,7	114,0	140,1
18 bis unter 65	6 930	5 902	85,2	4 289	61,9	98,0	88,6
Männlich	5 711	5 045	88,3	4 150	72,7	102,1	101,5
Weiblich	5 766	5 117	88,7	4 271	74,1	99,9	97,7

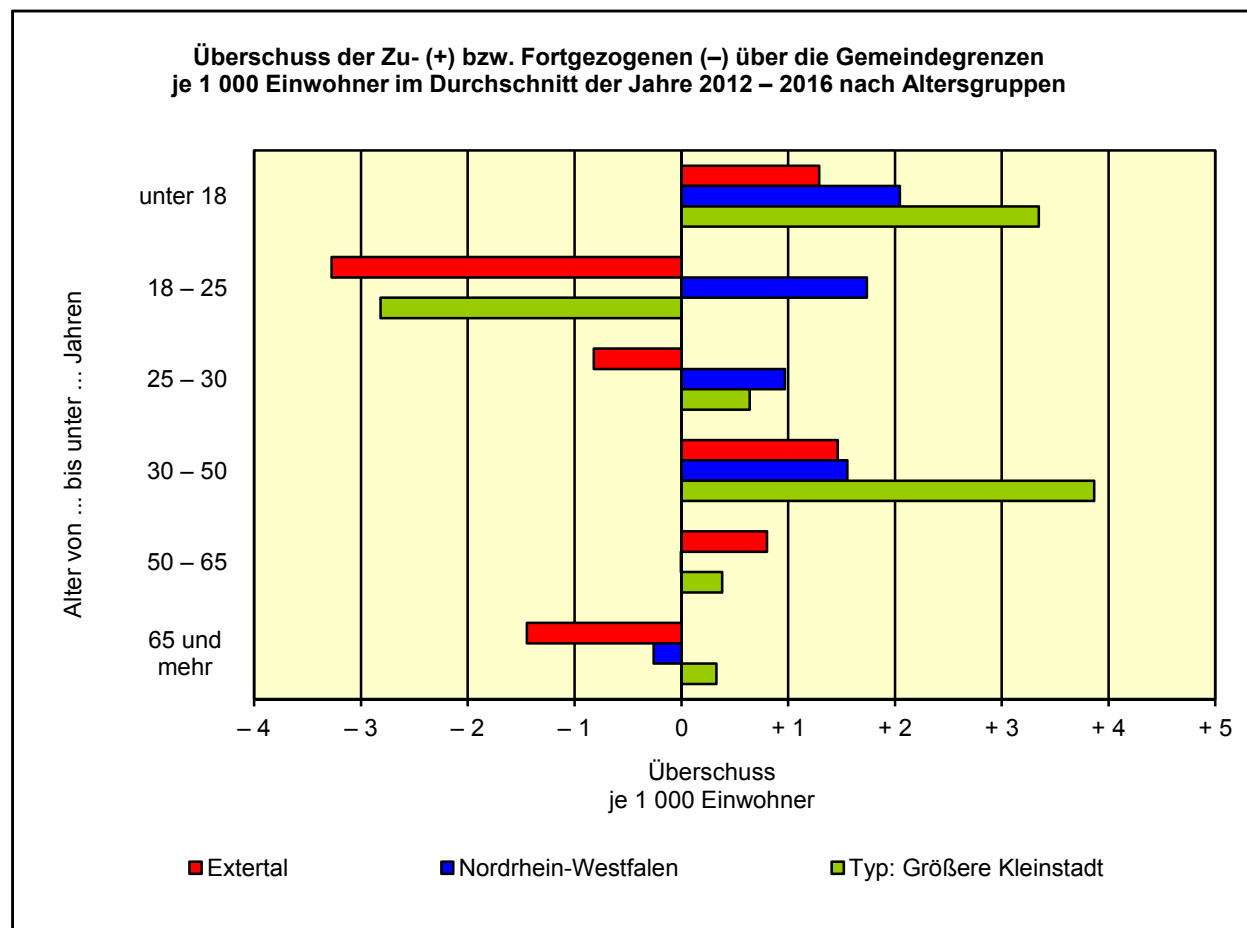
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2012 – 2016

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	588	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	109	18,5	19,4	16,6	16,0	18,0
18 bis unter 25	119	20,2	21,2	22,4	21,8	18,7
25 bis unter 30	87	14,8	17,1	18,1	17,8	16,2
30 bis unter 50	177	30,1	28,9	30,6	31,4	31,5
50 bis unter 65	65	11,1	8,2	7,9	8,5	9,9
65 und mehr	32	5,4	5,1	4,4	4,4	5,7
18 bis unter 65	448	76,1	75,4	79,0	79,6	76,3
Nichtdeutsche	145	24,6	40,2	41,3	42,7	38,7
Fortgezogene insgesamt	611	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	94	15,4	16,7	14,2	14,0	15,0
18 bis unter 25	156	25,6	23,8	23,1	21,1	23,7
25 bis unter 30	96	15,7	17,9	18,7	18,0	16,6
30 bis unter 50	160	26,2	27,6	30,5	32,1	28,8
50 bis unter 65	56	9,2	8,5	8,4	9,5	10,1
65 und mehr	48	7,9	5,6	5,1	5,4	5,7
18 bis unter 65	469	76,7	77,8	80,7	80,7	79,3
Nichtdeutsche	103	16,8	32,5	32,3	33,6	32,0



Größte Zuwanderungsströme 2016

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Barntrup, Stadt	52	6,0	37	3	+ 18
2	Dörentrup	29	3,7	21	1	+ 16
3	Lemgo, Stadt	23	0,6	19	1	–
4	Kalletal	22	1,6	20	–	+ 2
5	Porta Westfalica, Stadt	14	0,4	8	–	+ 11
6	Blomberg, Stadt	13	0,9	10	–	+ 2
7	Herne, krfr. Stadt	12	0,1	6	10	+ 10
8	Kerpen, Stadt	8	0,1	6	8	+ 8
9	Bielefeld, krfr. Stadt	8	0	8	1	– 13
10	Salzkotten, Stadt	7	0,3	3	–	+ 6
11	Schieder-Schwalenberg, Stadt	7	0,8	6	1	+ 2
12	Leverkusen, krfr. Stadt	6	0	1	6	+ 6
13	Ahaus, Stadt	6	0,2	6	6	+ 6
14	Rheinberg, Stadt	5	0,2	5	5	+ 5
15	Rüthen, Stadt	5	0,5	4	5	+ 5
16	Bad Oeynhausen, Stadt	5	0,1	4	–	+ 3
17	Köln, krfr. Stadt	5	0	3	–	+ 2
18	Detmold, Stadt	5	0,1	4	1	– 31
19	Meerbusch, Stadt	4	0,1	2	–	+ 4
20	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	4	0,1	3	–	+ 4
21	Brilon, Stadt	4	0,2	2	–	+ 4
22	Horn-Bad Meinberg, Stadt	4	0,2	3	–	–
23	Werther (Westf.), Stadt	3	0,3	3	1	+ 3
24	Borgentreich, Stadt	3	/	2	–	+ 2
25	Oerlinghausen, Stadt	3	0,2	1	–	+ 2
26	Minden, Stadt	3	0	3	–	+ 1
27	Herford, Stadt	3	0	3	–	– 2
28	Vlotho, Stadt	3	0,2	3	–	– 2
29	Siegen, Stadt	3	0	3	–	– 3
30	Erkrath, Stadt	2	0	2	–	+ 2

Größte positive Wanderungssalden 2016

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Barntrup, Stadt	+ 18	+ 2,1	+ 15	–	52
2	Dörentrup	+ 16	+ 2,1	+ 12	–	29
3	Porta Westfalica, Stadt	+ 11	+ 0,3	+ 6	–	14
4	Herne, krfr. Stadt	+ 10	+ 0,1	+ 4	+ 8	12
5	Kerpen, Stadt	+ 8	+ 0,1	+ 6	+ 8	8
6	Salzkotten, Stadt	+ 6	+ 0,2	+ 2	–	7
7	Leverkusen, krfr. Stadt	+ 6	+ 0	+ 1	+ 6	6
8	Ahaus, Stadt	+ 6	+ 0,2	+ 6	+ 6	6
9	Rheinberg, Stadt	+ 5	+ 0,2	+ 5	+ 5	5
10	Rüthen, Stadt	+ 5	+ 0,5	+ 4	+ 5	5
11	Meerbusch, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 2	–	4
12	Rheda-Wiedenbrück, Stadt	+ 4	+ 0,1	+ 3	–	4
13	Brilon, Stadt	+ 4	+ 0,2	+ 2	–	4
14	Bad Oeynhausen, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 2	–	5
15	Werther (Westf.), Stadt	+ 3	+ 0,3	+ 3	+ 1	3

Größte Fortwanderungsströme 2016

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Detmold, Stadt	36	0,5	23	16	- 31
2	Barntrup, Stadt	34	3,9	22	3	+ 18
3	Lemgo, Stadt	23	0,6	20	1	-
4	Bielefeld, krfr. Stadt	21	0,1	17	2	- 13
5	Kalletal	20	1,4	17	-	+ 2
6	Dörentrup	13	1,7	9	1	+ 16
7	Blomberg, Stadt	11	0,7	9	1	+ 2
8	Lage, Stadt	7	0,2	4	-	- 5
9	Dortmund, krfr. Stadt	7	0	5	3	- 5
10	Paderborn, Stadt	6	0	6	-	- 4
11	Siegen, Stadt	6	0,1	4	5	- 3
12	Düsseldorf, krfr. Stadt	5	0	3	2	- 5
13	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	5	0	5	4	- 3
14	Bad Salzuflen, Stadt	5	0,1	4	4	- 3
15	Bergkamen, Stadt	5	0,1	2	-	- 3
16	Herford, Stadt	5	0,1	4	1	- 2
17	Vlotho, Stadt	5	0,3	3	-	- 2
18	Schieder-Schwalenberg, Stadt	5	0,6	3	-	+ 2
19	Duisburg, krfr. Stadt	4	0	2	-	- 4
20	Brühl, Stadt	4	0,1	2	-	- 4
21	Rosendahl	4	0,4	1	-	- 4
22	Lüdenscheid, Stadt	4	0,1	1	4	- 4
23	Horn-Bad Meinberg, Stadt	4	0,2	4	-	-
24	Bonn, krfr. Stadt	3	0	3	2	- 3
25	Steinheim, Stadt	3	0,2	1	-	- 2
26	Gütersloh, Stadt	3	0	2	1	- 1
27	Köln, krfr. Stadt	3	0	3	2	+ 2
28	Porta Westfalica, Stadt	3	0,1	2	-	+ 11
29	Essen, krfr. Stadt	2	0	2	2	- 2
30	Oberhausen, krfr. Stadt	2	0	2	1	- 2

Größte negative Wanderungssalden 2016

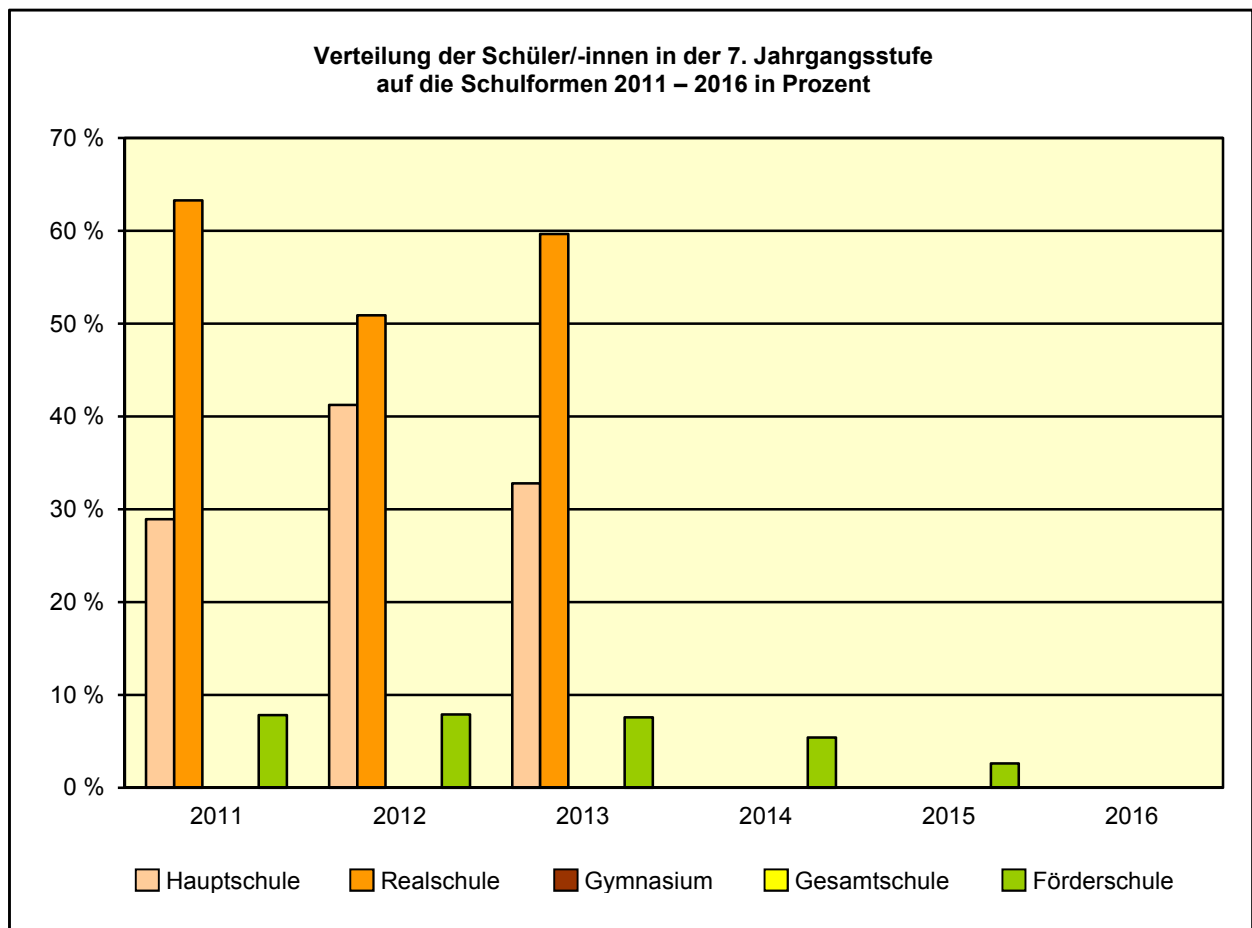
Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Detmold, Stadt	- 31	- 0,4	- 19	- 15	36
2	Bielefeld, krfr. Stadt	- 13	- 0	- 9	- 1	21
3	Lage, Stadt	- 5	- 0,1	- 2	-	7
4	Dortmund, krfr. Stadt	- 5	- 0	- 4	- 2	7
5	Düsseldorf, krfr. Stadt	- 5	- 0	- 3	- 2	5
6	Paderborn, Stadt	- 4	- 0	- 5	-	6
7	Duisburg, krfr. Stadt	- 4	- 0	- 2	-	4
8	Brühl, Stadt	- 4	- 0,1	- 2	-	4
9	Rosendahl	- 4	- 0,4	- 1	-	4
10	Lüdenscheid, Stadt	- 4	- 0,1	- 1	- 4	4
11	Siegen, Stadt	- 3	- 0	- 1	- 5	6
12	Gelsenkirchen, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	- 2	5
13	Bad Salzuflen, Stadt	- 3	- 0,1	- 2	- 4	5
14	Bergkamen, Stadt	- 3	- 0,1	-	-	5
15	Bonn, krfr. Stadt	- 3	- 0	- 3	- 2	3

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	5	2	1	1	–	–	–
Schüler/-innen	1 011	385	35	60	–	–	–
Ausländeranteil in %	3,7	4,7	–	3,3	–	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100,0	x	–	–	–	–	0
Schüler/-innen je Klasse ²⁾	22,0	21,4	17,5	20,0	–	–	–
Schulentlassungen	97	–	34	57	–	–	6
ohne Hauptschulabschluss	2	–	–	–	–	–	2
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9	9	–	5	–	–	–	4
mit Qualifikationsvermerk	–	–	–	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	15	–	14	1	–	–	–
mit Fachoberschulreife	71	–	15	56	–	–	–
mit Qualifikationsvermerk	44	–	11	33	–	–	–
mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)	–	–	–	–	–	–	–
mit Hochschulreife	–	–	–	–	–	–	–
Lehrer/-innen³⁾	79	25	6	4	–	–	–
weiblich in %	77,2	92,0	33,3	100,0	–	–	–
vollzeitbeschäftigt in %	65,8	48,0	66,7	25,0	–	–	–

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, PRIMUS-Schulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II

3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte



Berufskollegs am 15.10.2016

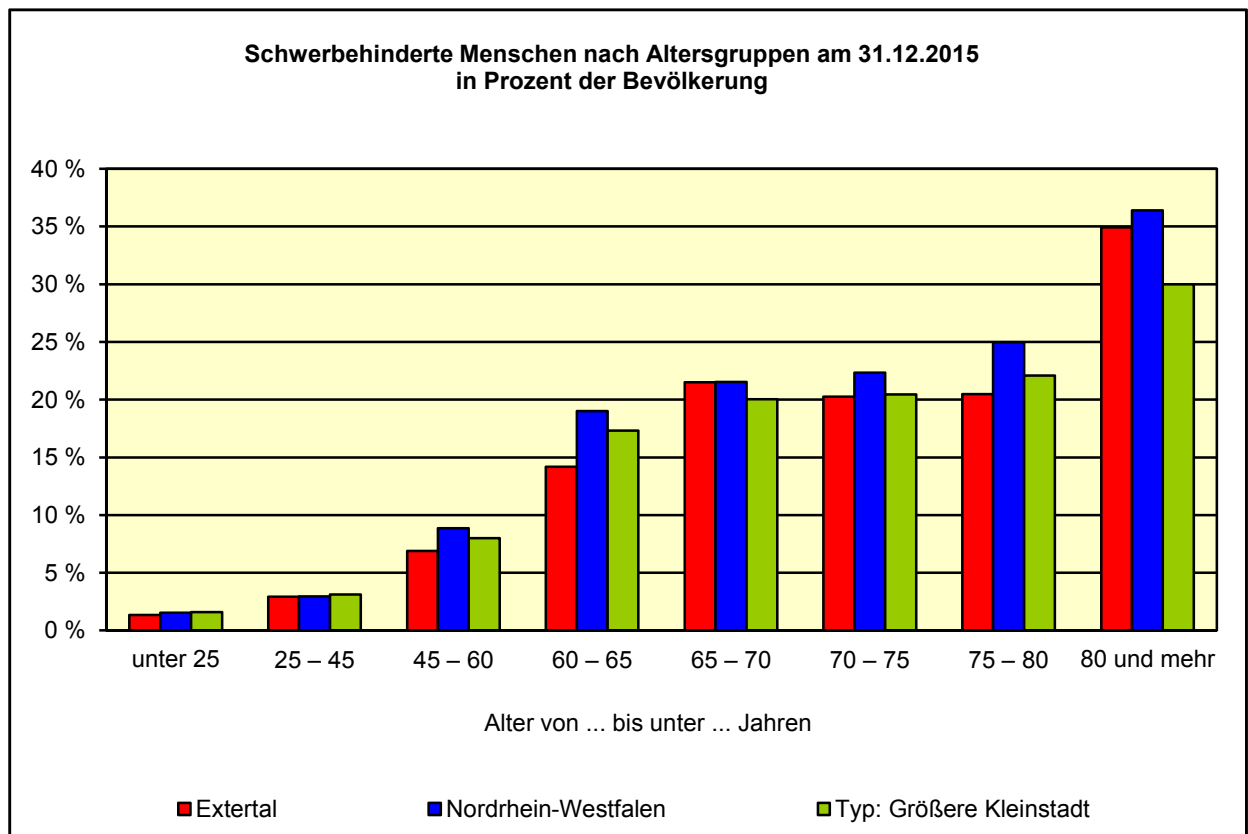
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Berufs- schule	Berufs- fach- schule	Berufliche Gymna- sien	Fachober- schule	Fach- schule
Schulen	–	–	–	–	–	–
Schüler/-innen	–	–	–	–	–	–
Ausländeranteil in %	–	–	–	–	–	–
Lehrer/-innen ²⁾	–	–	–	–	–	–

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen

2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2015

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	1 096	603	493
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	6	4	2
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	138	80	58
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	78	43	35
Blindheit und Sehbehinderung	57	23	34
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	40	17	23
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	37	1	36
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	264	171	93
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	159	85	74
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	317	179	138

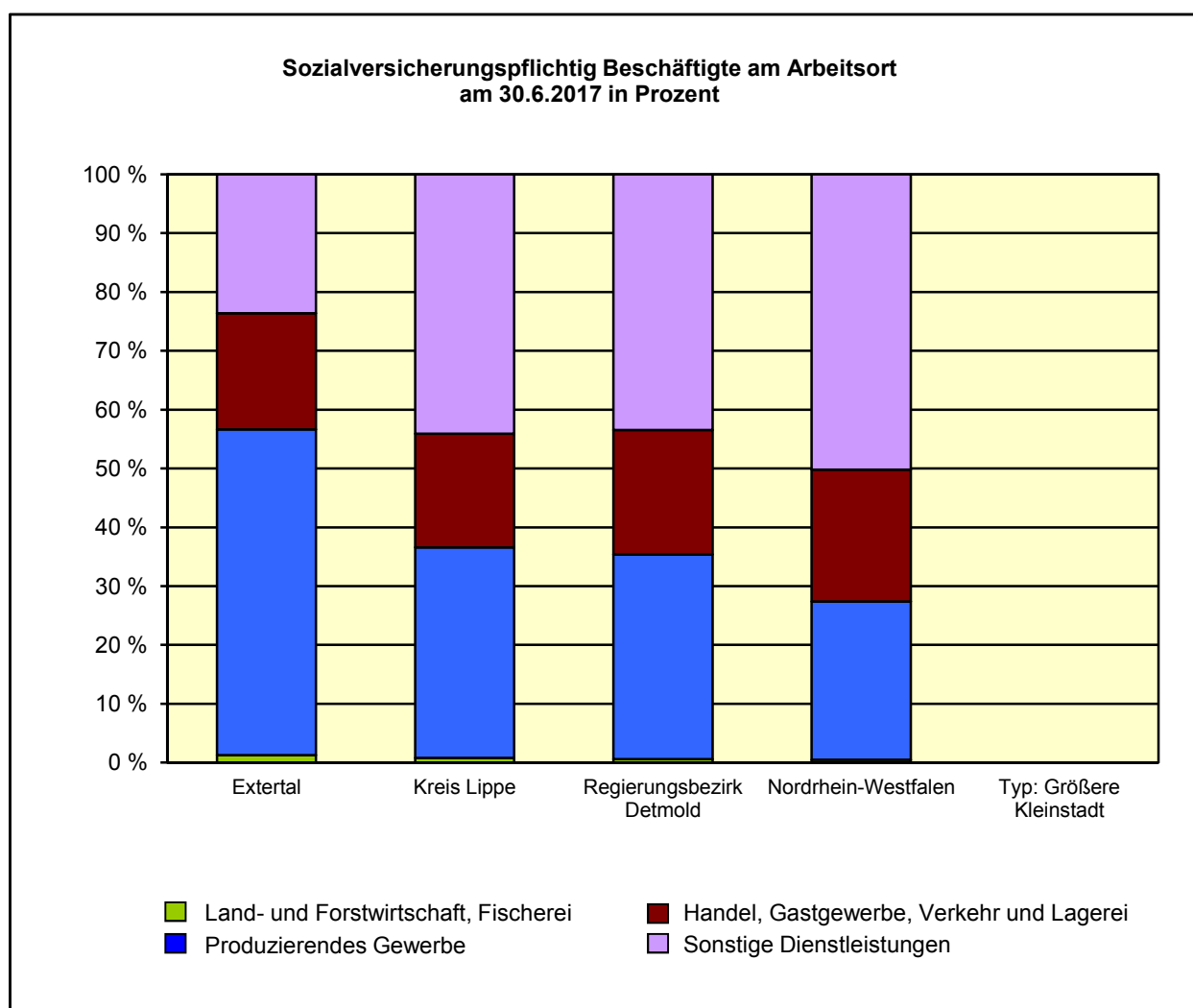


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	2 998	1 973	1 025	116	93	23
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	38	27	11	.	–	.
Produzierendes Gewerbe	1 660	1 352	308	66	59	7
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	592	378	214	.	14	.
Sonstige Dienstleistungen	708	216	492	30	20	10

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,3	0,8	0,6	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	55,4	35,8	34,8	26,9	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	19,7	19,3	21,2	22,4	.
Sonstige Dienstleistungen	23,6	44,1	43,4	50,2	.



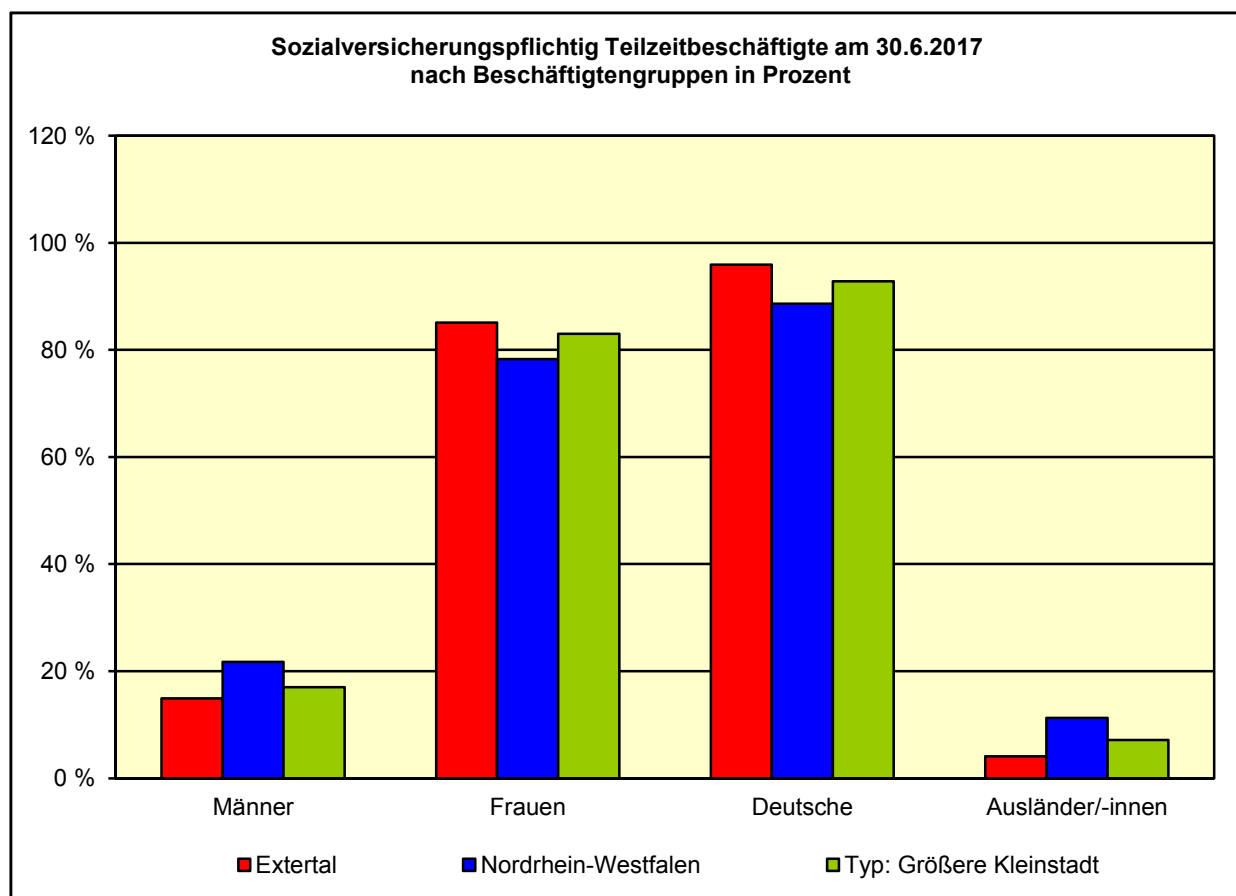
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2017 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 998	1 654	4 528	3 184	-1 530
Männlich	1 973	1 229	2 503	1 759	- 530
Weiblich	1 025	425	2 025	1 425	-1 000

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter

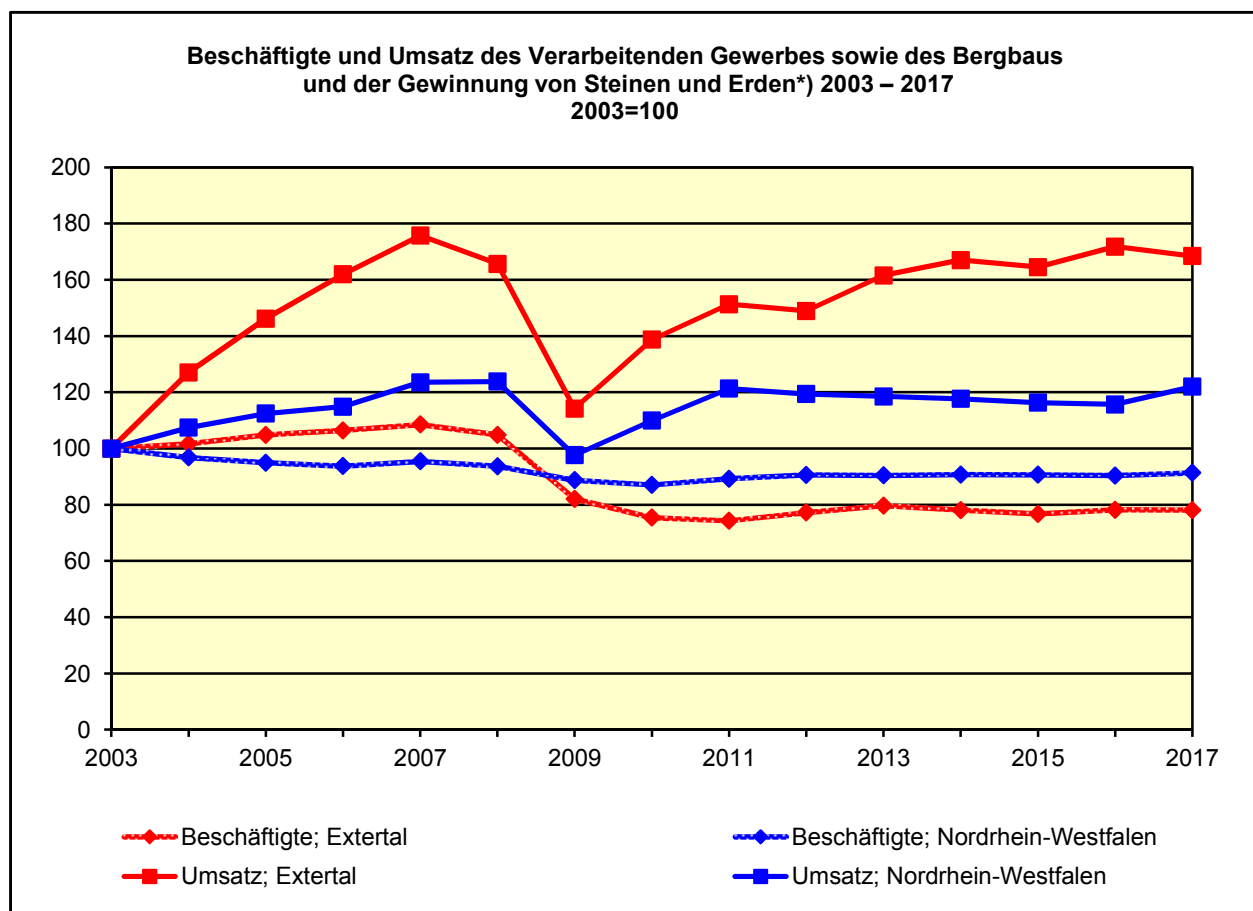
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	2 998	116	1 973	93	1 025	23
unter 25 Jahre	217	7	169	7	48	0
25 bis unter 45 Jahre	983	63	662	50	321	13
45 Jahre und mehr	1 798	46	1 142	36	656	10
Vollzeitbeschäftigte	2 362	90	1 878	78	484	12
unter 25 Jahre	204	.	163	.	41	0
25 bis unter 45 Jahre	774	.	623	.	151	6
45 Jahre und mehr	1 384	36	1 092	30	292	6
Teilzeitbeschäftigte	636	26	95	15	541	11
unter 25 Jahre	13	.	6	.	7	0
25 bis unter 45 Jahre	209	.	39	.	170	7
45 Jahre und mehr	414	10	50	6	364	4



Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2017 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Extertal			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	11	1 302	257 806	273	30 070	6 867 915
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	1	.	.	27	1 265	300 826
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	3	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	16	1 485	505 262
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	2	.	.	36	4 257	728 085
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	13	.	.
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	1	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	3	111	7 701	42	2 086	290 440
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	3	.	66 649
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	–	–	–	18	8 912	2 595 730
Maschinenbau	1	.	.	35	2 754	625 071
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	1	.	.	5	1 885	371 441
Herstellung von Möbeln	1	.	.	28	2 310	353 867
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	1	.	.	7	506	83 510

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

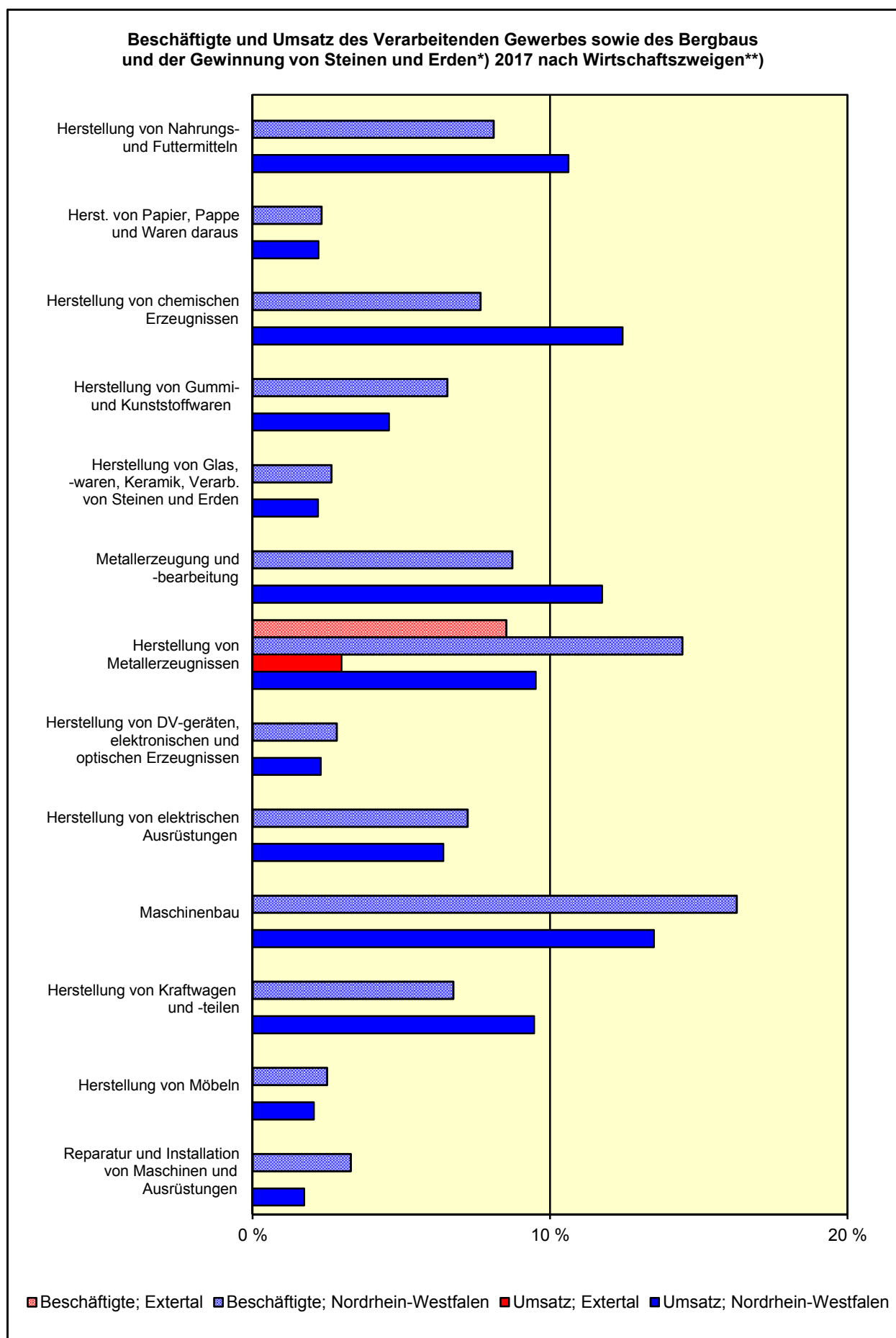


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2017 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	9,1	9,9	11,0	9,7
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,1	2,5	2,0
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,9	3,0	4,4
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	18,2	13,2	9,5	7,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	4,8	5,1	5,6
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	0,4	1,6	4,4
Herstellung von Metallerzeugnissen	27,3	15,4	16,0	20,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,1	2,4	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	6,6	5,2	4,7
Maschinenbau	9,1	12,8	15,5	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	9,1	1,8	1,9	2,3
Herstellung von Möbeln	9,1	10,3	9,1	2,7
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	9,1	2,6	2,8	5,2
Beschäftigte insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,2	11,2	8,1
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,4	2,3
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	4,9	2,5	7,7
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	14,2	7,8	6,5
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	.	2,0	2,6
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	.	8,7
Herstellung von Metallerzeugnissen	8,5	6,9	11,1	14,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	.	.	2,8
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	29,6	13,6	7,2
Maschinenbau	.	9,2	15,9	16,3
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	6,3	5,7	6,7
Herstellung von Möbeln	.	7,7	9,5	2,5
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,7	2,0	3,3
Umsatz insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,4	19,1	10,6
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,7	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	7,4	3,5	12,4
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	10,6	5,8	4,6
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	.	1,6	2,2
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	.	2,6	11,7
Herstellung von Metallerzeugnissen	3,0	4,2	7,9	9,5
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	1,0	.	2,3
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	–	37,8	14,0	6,4
Maschinenbau	.	9,1	14,4	13,5
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	5,4	5,2	9,5
Herstellung von Möbeln	.	5,2	9,5	2,1
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,2	0,8	1,7

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

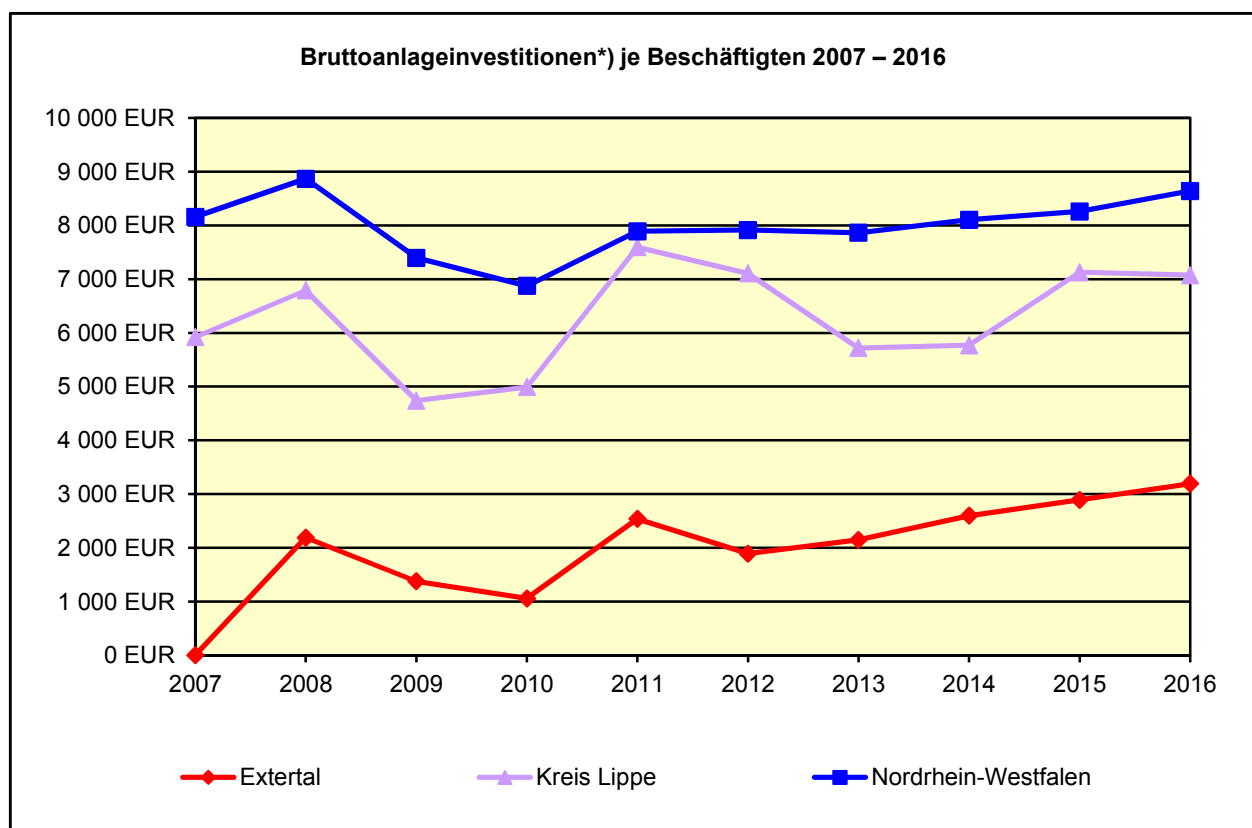


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2016

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	11	262	1 690	10 048
mit Investitionen	.	220	1 423	8 441
Beschäftigte (am 30.9.)	1 304	29 005	205 647	1 206 469
in Betrieben mit Investitionen	.	27 667	190 917	1 113 513
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	262 933	6 442 182	51 619 170	327 257 141
der Betriebe mit Investitionen	232 045	6 273 057	47 318 247	302 856 051
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	4 164	205 154	1 516 619	10 427 173
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	.	169 424	.	9 102 865
je Beschäftigten in EUR	3 193	7 073	7 375	8 643
in Prozent am Umsatz	1,6	3,2	2,9	3,2

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer



*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 2001 – 2016

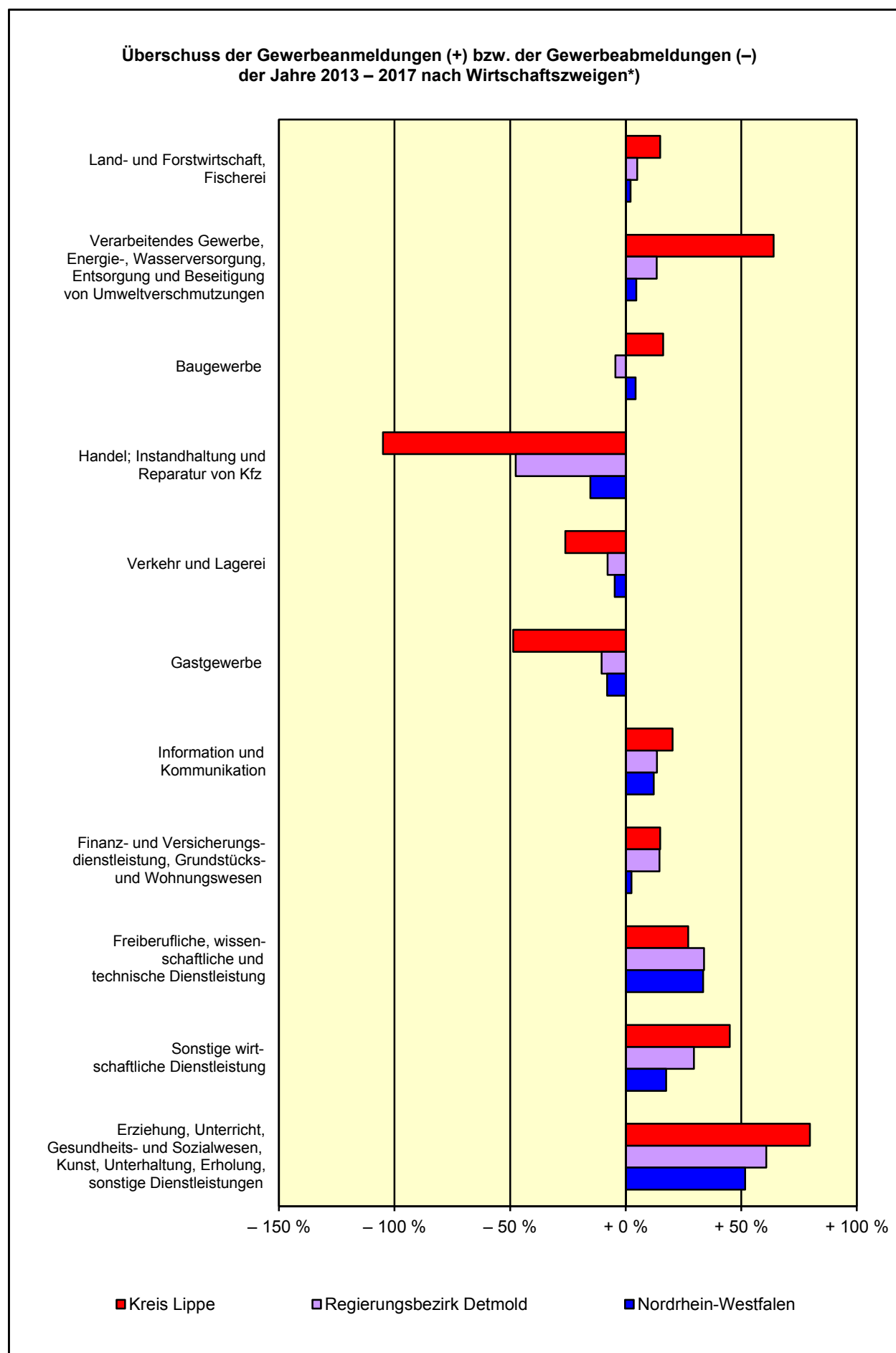
Merkmal	2001	2006		2011		2016	
	Anzahl		2001=100	Anzahl	2001=100	Anzahl	2001=100
Betriebe am 30. Juni	7	8	114,3	8	114,3	10	142,9
Beschäftigte am 30. Juni	.	56	.	58	.	49	.
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	5 526	4 339	78,5	5 516	99,8	4 845	87,7

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2017 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	92	2 765	16 111	147 911
Grund der Anmeldung				
Neugründung	90	2 299	13 269	123 671
Umwandlung	–	10	79	738
Zuzug	2	332	1 600	14 344
Übernahme	–	124	1 163	9 158
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	23	128	695
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	147	840	6 002
Baugewerbe	.	399	1 770	18 314
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	753	4 271	36 809
Verkehr und Lagerei	.	50	314	3 852
Gastgewerbe	.	164	1 076	11 396
Information und Kommunikation	.	104	657	6 346
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	177	1 107	8 787
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	253	1 763	16 022
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	305	1 724	16 114
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	390	2 460	23 559
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	1	15
Abmeldungen insgesamt	105	2 677	15 401	140 763
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	103	2 252	12 446	115 467
Umwandlung	–	10	96	1 028
Fortzug	1	280	1 707	14 917
Übergabe	1	135	1 152	9 351
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	20	112	556
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	139	822	5 853
Baugewerbe	.	342	1 739	18 930
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	790	4 429	37 187
Verkehr und Lagerei	.	73	376	4 066
Gastgewerbe	.	174	1 046	11 616
Information und Kommunikation	.	89	551	5 443
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	173	986	8 205
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	259	1 634	13 873
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	273	1 555	14 813
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	344	2 149	20 204
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	1	2	17

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

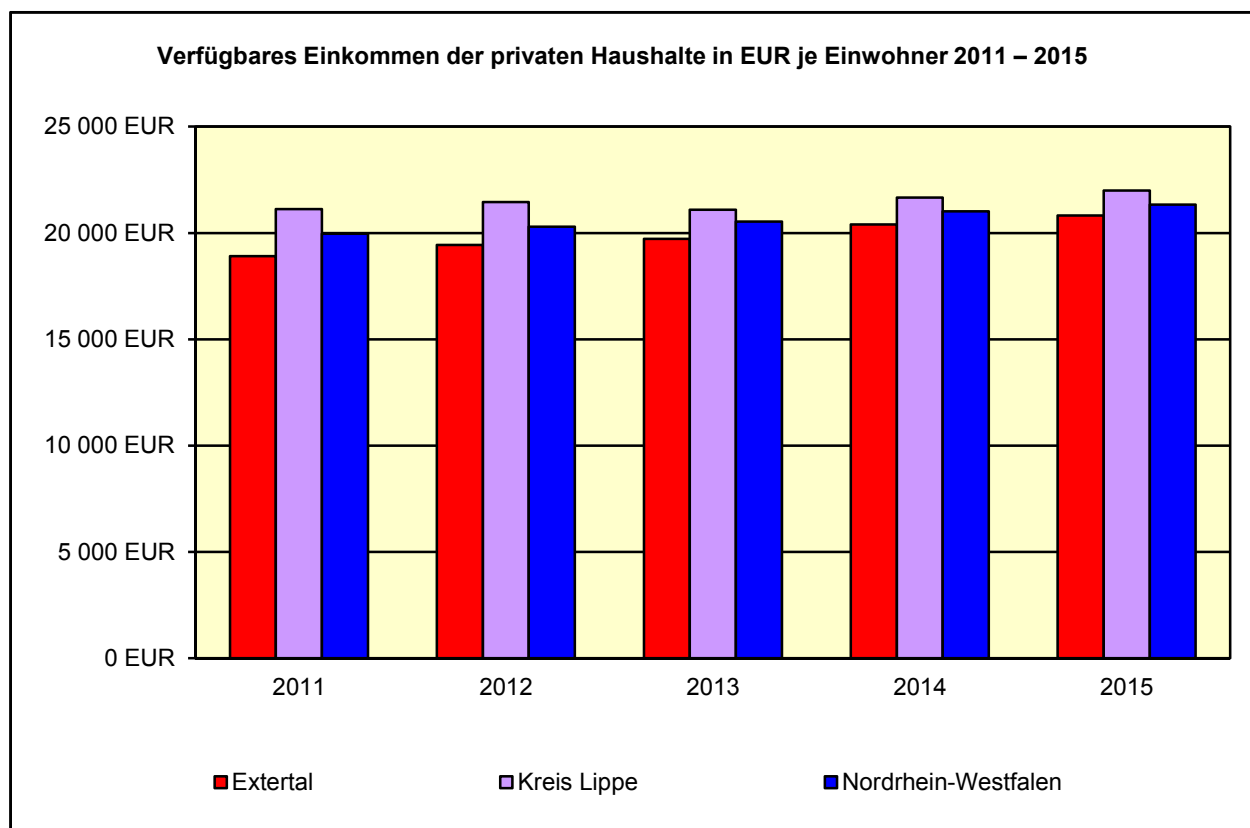
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

Merkmal	1994	2000	2008	2009
Umsatzsteuerpflichtige	403	425	413	388
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	249 680	280 443	296 862	252 846
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	244 206	272 318	285 957	243 502
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	32 703	39 082	48 621	41 618
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	.	.	46 618	39 903
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	21 811	26 760	37 065	30 109
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	10 893	12 357	11 557	11 791

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 12 782 EUR (1994), 16 617 EUR (2000) und ab 2007 von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2015

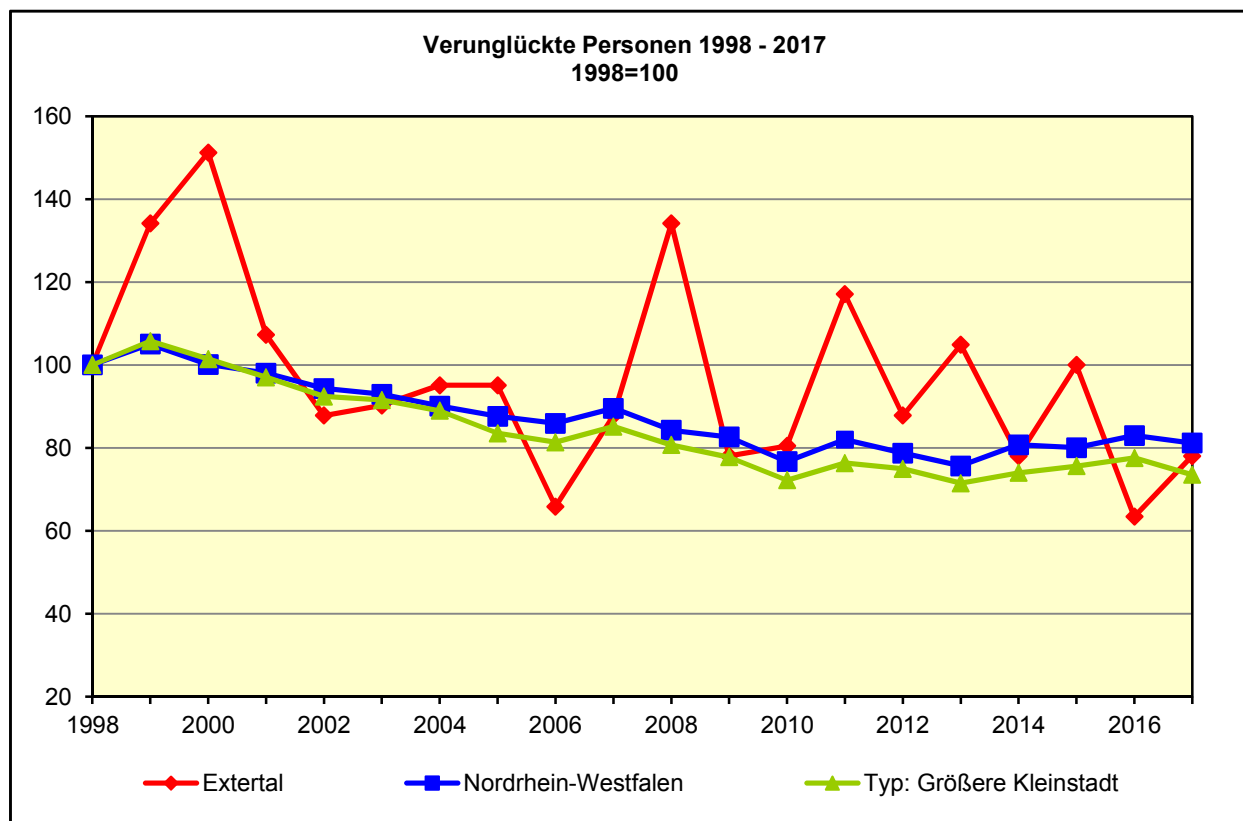
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	269	8 739	52 784	456 181	51 276
EUR je Einwohner	23 494	25 118	25 826	25 698	26 476
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	238	7 653	44 931	378 759	42 775
EUR je Einwohner	20 823	21 995	21 984	21 336	22 086
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	266	x	x	x	x



Unfälle und Kfz Bestand von 2002 bis 2017

Merkmal	2002	2007		2012		2017	
	Anzahl		2002=100	Anzahl	2002=100	Anzahl	2002=100
Polizeilich erfasste Unfälle	45	36	80,0	33	73,3	30	66,7
Unfälle mit Personenschaden	28	30	107,1	25	89,3	25	89,3
Ortslage							
innerorts	8	9	112,5	7	87,5	12	150,0
außerorts (ohne Autobahnen)	20	21	105,0	18	90,0	13	65,0
auf Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Straßenklasse							
Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Bundesstraßen	–	–	–	–	–	–	–
Landesstraßen	15	19	126,7	15	100,0	15	100,0
Kreisstraßen	7	7	100,0	6	85,7	7	100,0
andere Straßen	6	4	66,7	4	66,7	3	50,0
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	16	5	31,3	7	43,8	5	31,3
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	1	1	100,0	1	100,0	–	–
Verunglückte Personen	36	36	100,0	36	100,0	32	88,9
Verletzte Personen	34	35	102,9	36	105,9	31	91,2
Schwerverletzte Personen	10	12	120,0	10	100,0	8	80,0
Getötete Personen	2	1	50,0	–	–	1	50,0
Kfz*) Bestand je 1 000 Einwohner	716	668	93,3	762	106,4	813	113,5
Pkw*) Bestand je 1 000 Einwohner	593	553	93,3	619	104,5	657	110,9

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar.

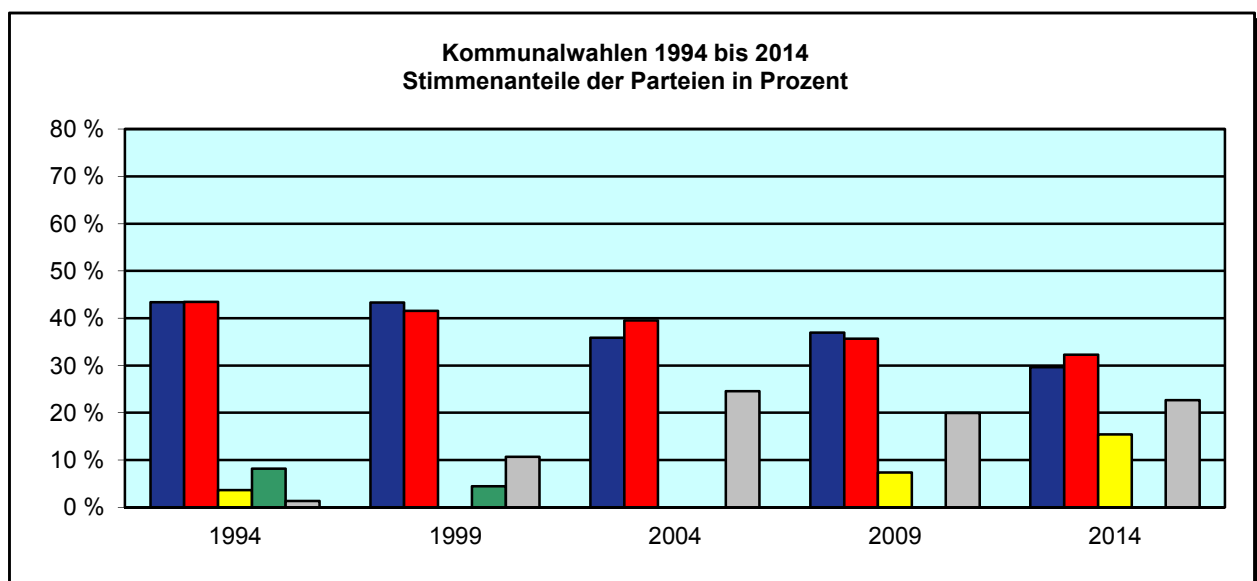


Wahlergebnisse 2014 bis 2017

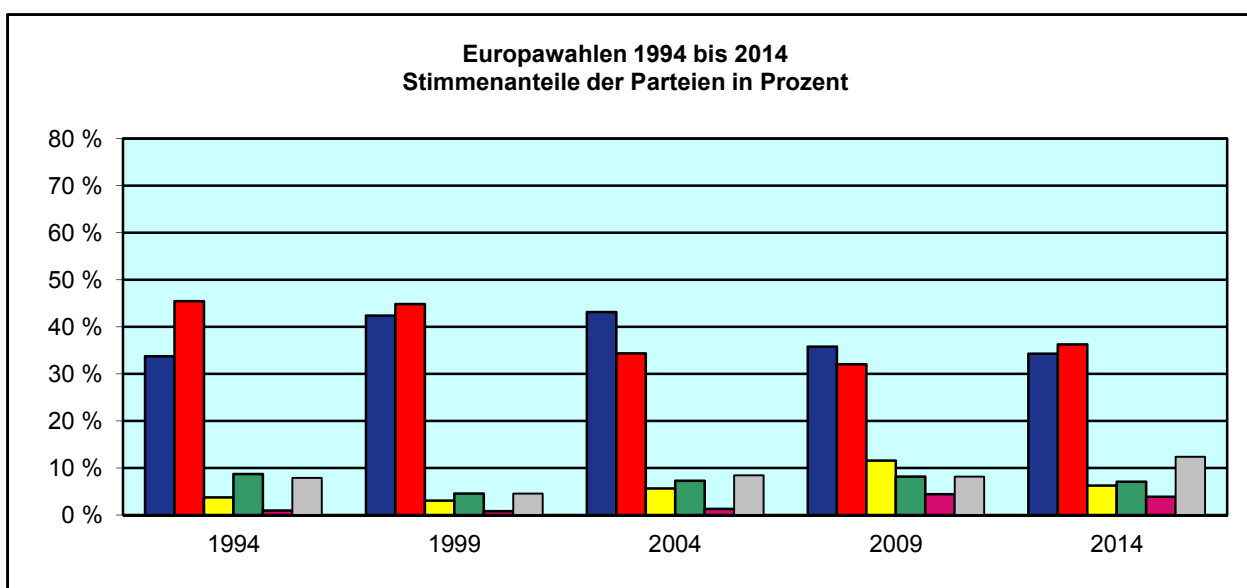
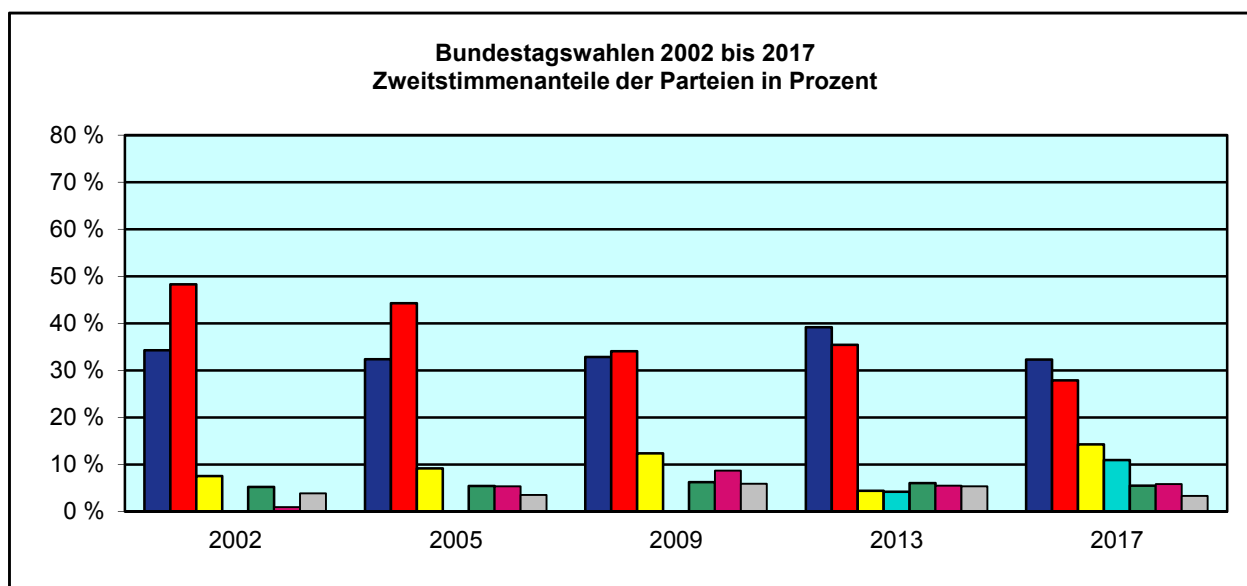
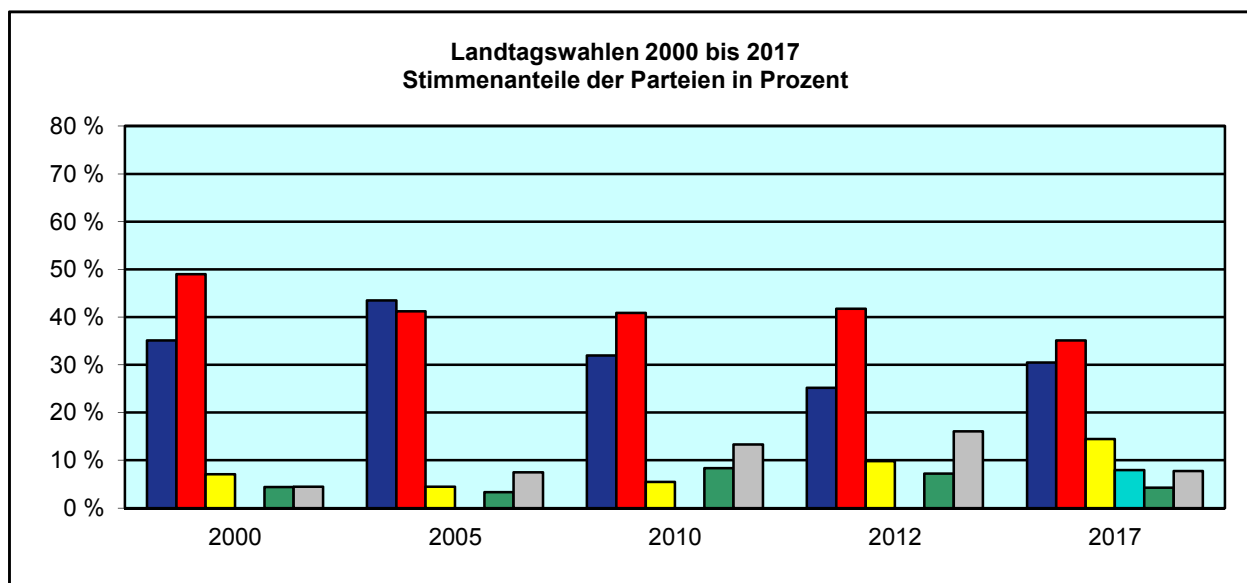
Wahl		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Wahlbeteiligung in %						
Kommunalwahlen*) 2014		50,7	52,6	51,4	50,0	55,7
Landtagswahl 2017		59,5	63,6	63,5	65,2	67,6
Bundestagswahl 2017		72,5	75,3	75,0	75,4	77,8
Europawahl 2014		51,8	53,9	53,3	52,3	57,5
Stimmenanteile der Parteien in %						
Kommunalwahlen*) 2014	CDU	29,6	34,2	39,8	37,5	44,3
	SPD	32,3	38,1	31,4	31,4	29,2
	FDP	15,4	5,1	4,0	4,7	5,8
	GRÜNE	–	10,7	11,5	11,7	9,1
	Sonstige	22,7	11,8	13,3	14,6	11,5
Landtagswahl 2017	CDU	30,5	29,6	34,5	33,0	39,9
	SPD	35,1	35,4	31,7	31,2	29,1
	FDP	14,4	11,5	11,2	12,6	12,3
	AfD	8,0	7,4	6,9	7,4	6,4
	GRÜNE	4,3	6,0	6,6	6,4	5,1
	Sonstige	7,8	10,2	9,1	9,5	7,2
Bundestagswahl 2017	CDU	32,3	31,4	34,4	32,6	39,0
	SPD	27,8	27,8	25,1	26,0	24,1
	FDP	14,3	12,3	12,3	13,1	13,4
	AfD	11,0	10,8	9,9	9,4	8,7
	GRÜNE	5,5	7,2	7,7	7,6	6,1
	DIE LINKE	5,8	6,9	7,2	7,5	5,6
	Sonstige	3,3	3,6	3,4	3,8	3,1
Europawahl 2014	CDU	34,3	33,5	38,9	35,6	43,4
	SPD	36,2	36,4	32,4	33,7	30,8
	FDP	6,3	3,6	3,2	4,0	3,9
	GRÜNE	7,0	9,6	9,9	10,1	8,1
	DIE LINKE	3,8	3,6	4,6	4,7	3,3
	Sonstige	12,4	12,4	11,0	11,9	10,4

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU ■ SPD ■ FDP ■ GRÜNE ■ Sonstige



■ CDU
 ■ SPD
 ■ FDP
 ■ AFD
 ■ GRÜNE
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.036.481,49	13.194.815	13.545.500	13.845.000	14.095.000	14.415.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.565.072,92	8.791.808	9.111.496	7.998.445	7.944.185	7.927.265
+ Sonstige Transfererträge	10.277,70	5.250	4.150	4.250	4.250	4.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.974.750,59	5.624.520	5.227.932	5.223.750	5.198.700	5.170.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.085,38	151.678	147.978	148.478	149.978	151.478
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.027,65	198.875	270.025	272.025	274.575	280.535
+ Sonstige ordentliche Erträge	564.351,63	537.000	565.800	535.800	535.800	535.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	24.570.047,36	28.525.946	28.894.881	28.049.748	28.224.488	28.507.028
- Personalaufwendungen	4.501.339,05	5.033.960	5.201.810	5.319.540	5.460.700	5.496.873
- Versorgungsaufwendungen	528.360,61	610.000	685.000	694.000	702.000	710.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301.982,48	5.330.261	4.805.518	4.586.188	4.573.238	4.573.848
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.824.062	2.803.550	2.837.189	2.868.189	2.908.489
- Transferaufwendungen	12.032.560,82	12.127.392	11.947.975	12.114.075	12.368.575	12.519.075
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.215,86	1.686.470	2.269.723	1.427.290	1.463.715	1.385.215
Ordentliche Aufwendungen	22.975.458,82	27.612.145	27.713.576	26.978.282	27.436.417	27.593.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.594.588,54	913.801	1.181.305	1.071.466	788.071	913.528
+ Finanzerträge	1.664,24	623	1.270	1.270	1.270	1.270
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536.464,83	531.400	499.300	460.300	444.300	438.300
Finanzergebnis	-534.800,59	-530.777	-498.030	-459.030	-443.030	-437.030
Ordentliches Ergebnis	1.059.787,95	383.024	683.275	612.436	345.041	476.498
= Ergebnis	1.059.787,95	383.024	683.275	612.436	345.041	476.498
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4011000	Grundsteuer A	101.107,63	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4012000	Grundsteuer B	2.016.612,55	2.019.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
4013000	Gewerbesteuer	5.207.836,83	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4013001	Verspätungszuschlag Gewerbeste	155,00	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	4.491.799,00	4.732.900	5.000.000	5.280.000	5.510.000	5.810.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	655.718,24	855.200	810.000	830.000	850.000	870.000
4031000	Vergnügungssteuer	50.448,83	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	75.154,36	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4051000	Leistungen nach dem Familienle	437.649,05	446.715	460.500	460.000	460.000	460.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.036.481,49	13.194.815	13.545.500	13.845.000	14.095.000	14.415.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.476,00	5.519.350	4.993.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4111100	Ertrag aus Solidarbeitrag Fond	0,00	264.620	54.500	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	1.051.829,40	703.300	629.403	511.800	413.300	414.800
4131001	Zuweisung Land zu den Personal	15.580,80	15.580	15.580	15.580	0	0
4131002	Zuweisung Land aus Städtebaufö	203.500,00	140.800	661.360	14.640	43.920	0
4131003	Zuweisung Land für Konnexitäts	15.080,00	0	0	0	0	0
4131004	Zuweisung vom Land für Kriegsg	0,00	150	150	150	150	150
4131005	Zuweisung Land aus dem Kita-Re	0,00	45.000	56.890	0	0	0
4131006	Zuweisung Land Integrationspau	0,00	0	232.000	58.000	58.000	58.000
4131100	Zuweisungen vom Land für Fond	13.007,05	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
4131120	Zuwendungen Land für IKEK-Maßn	0,00	0	65.000	0	0	0
4131300	Zuweisungen Landesprogramm "Ku	2.440,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
4131400	Zuweisung Land für "VESUV"	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	166.700	116.200	116.200	116.200	116.200
4141100	Erträge aus lfd. Zuweisungen v	0,00	288.000	63.250	30.000	30.000	30.000
4141200	Zuweisung Land Aufwands-/Unter	0,00	0	200.400	200.400	200.400	200.400
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	510.813,67	491.570	495.500	505.500	515.500	515.500
4142120	Zuweisungen Landschaftsverband	17.346,00	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
4142200	Zuweisung vom Kreis für Famili	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von	0,00	954.821	1.354.443	1.372.455	1.392.995	1.418.495
4161002	Erträge aus der Auflösung von	0,00	28.197	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.565.072,92	8.791.808	9.111.496	7.998.445	7.944.185	7.927.265
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen	199,55	5.000	3.900	4.000	4.000	4.000
4211100	Ersatz von sonstigen sozialen	9.341,44	0	0	0	0	0
4211200	Ersatz von sozialen Leistungen	564,71	0	0	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transferertrag	172,00	250	250	250	250	250
+ Sonstige Transfererträge		10.277,70	5.250	4.150	4.250	4.250	4.250
4311000	Verwaltungsgebühren	32.024,16	29.050	30.050	30.050	30.050	30.050
4311100	Sondernutzungsgebühren	1.012,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311200	Gebühren für Ausweise und Päss	43.261,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4311300	Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
4311400	Besondere Entgelte für Brandsc	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311500	Besondere Entgelte für Leistun	59.618,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311800	Abfuhrerträge Müllsäcke	4.320,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	990.259,19	975.000	986.000	986.000	986.000	986.000
4321002	Benutzungsgebühren Straßenrein	5.102,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321003	Benutzungsgebühren Musikschule	56.987,51	63.000	64.500	66.200	66.200	66.200
4321004	Benutzungsgebühren Hauptstraße	-378,96	0	0	0	0	0
4321011	Benutzungsgebühren Weihnachtsm	1.230,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321500	Benutzungsgebühren Hauptstr.	1.661,36	500	0	0	0	0
4321501	Benutzungsgebühren Meiersfelde	36.212,88	36.000	25.200	25.000	25.000	25.000
4321502	Benutzungsgebühren Bachstelzen	5.948,48	5.000	0	0	0	0
4321506	Benutzungsgebühren Sternberger	9.613,54	0	0	0	0	0
4321600	Grundgebühren Wasser	294.494,38	700.000	294.500	295.000	295.000	295.000
4321601	Verbrauchsgebühren Wasser	711.003,84	2.506.650	893.000	890.000	885.000	880.000
4321602	Verbrauchsgebühren Bauwasser	654,34	605.500	500	500	500	500

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321603	Verbrauchsgebühren Stadtwerke	39.949,28	40.000	50.000	48.000	48.000	45.000
4321700	Kleineinleitergebühren	1.575,20	1.900	1.600	1.550	1.500	1.500
4321701	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäka	6.050,44	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4321702	Grundgebühren Schmutzwasser	408.800,10	0	405.000	405.000	403.000	400.000
4321703	Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.631.910,46	0	1.603.650	1.600.000	1.580.000	1.560.000
4321704	Regenwassergebühren	611.897,67	0	542.400	542.400	542.400	542.400
4321900	Sonstige öffentlich-rechtliche	1.704,90	0	0	0	0	0
4321999	Erstattung von Bewirtschaftung	19.236,05	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von	0,00	552.370	219.482	222.000	224.000	227.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.974.750,59	5.624.520	5.227.932	5.223.750	5.198.700	5.170.700
4411000	Miet- und Pachterträge	18.924,00	18.928	18.928	18.928	18.928	18.928
4411100	Pachterträge für landwirtschaf	12.952,19	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4411200	Erträge aus Jagdpachten	384,76	500	500	500	500	500
4411300	Erträge aus Erbbauzinsen	5.354,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4421000	Erträge aus Verkauf	17.099,85	16.100	19.400	18.900	18.900	18.900
4421100	Erträge nach § 13b UStG	1.326,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	26.925,29	4.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4461001	Kostenersatz -Veränderung der	966,37	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
4461100	Zahlungen für Schadenfälle für	213,70	200	200	200	200	200
4461200	Essensgeldanteil	78.939,00	82.000	78.000	80.000	81.500	83.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		163.085,38	151.678	147.978	148.478	149.978	151.478
4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	67.155,04	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattung,	23.791,35	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4484000	Erträge aus Kostenerstattung,	34.175,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4484100	Erträge aus Personalkostenerst	2.374,61	0	84.500	86.250	88.400	94.060
4487000	Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200	Erstattungen aus Altkleidersam	76,53	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	73.372,48	70.225	83.875	84.125	84.525	84.825
4488001	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	13.000	0	0	0	0
4488100	Erstattungen von Stromkosten	55.082,49	650	650	650	650	650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		256.027,65	198.875	270.025	272.025	274.575	280.535
4511000	Konzessionsabgaben	315.320,00	310.000	308.000	308.000	308.000	308.000
4511100	Konzessionsabgabe Gas	27.160,00	28.000	21.800	21.800	21.800	21.800
4541000	Erträge aus der Veräußerung vo	14.491,50	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung vo	23.080,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	1.179,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4562000	Nebenforderungen	58.843,45	74.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4562999	Säumniszuschläge	-8.104,00	0	0	0	0	0
4565000	Ertragskonto Bankrückläufer	440,30	400	400	400	400	400
4571000	Erträge aus der Auflösung von	0,00	0	30.000	0	0	0
4581000	Erträge aus Niederschlagung	692,59	500	500	500	500	500
4581100	Erträge aus Niederschlagung	12.083,72	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksam	0,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	13.818,63	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591002	Andere sonstige ordentliche Er	2.143,56	0	0	0	0	0
4591020	Andere sonstige ordentliche Er	7.201,66	0	0	0	0	0
4591040	Andere sonstige ordentliche Er	3.694,90	0	0	0	0	0
4591050	Andere sonst. ordentliche Ertr	191,04	0	0	0	0	0
4591051	Andere sonst. ordentliche Ertr	32,50	0	0	0	0	0
4591070	Andere sonst. ordentliche Ertr	1.825,65	0	0	0	0	0
4591100	Periodenfremde Erträge	43.949,78	0	0	0	0	0
4591101	Periodenfremde Erträge allgeme	1.664,35	0	0	0	0	0
4591102	Periodenfremder Ertrag	1.078,16	0	0	0	0	0
4591113	Periodenfremde Erträge aus Gew	67,50	0	0	0	0	0
4591402	Periodenfremde Erträge aus Bew	306,18	0	0	0	0	0
4591410	Periodenfremde Erträge aus Bew	43.190,96	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge		564.351,63	537.000	565.800	535.800	535.800	535.800
4711000	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Aktivierter Eigenleistungen		0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge		24.570.047,36	28.525.946	28.894.881	28.049.748	28.224.488	28.507.028
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	268.258,26	271.550	237.645	243.675	249.785	255.290
5011100	Aufwandsentschädigung Bürgerme	2.627,30	2.720	2.810	2.810	2.810	2.810
5011200	Aufwandsentschädigung allgemei	1.251,10	1.300	1.340	1.340	1.340	1.340
5011500	Leistungsorientierte Bezüge	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5011600	Leistungsentgelte tariflich Be	0,00	76.800	77.850	78.900	79.400	79.400
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich B	3.258.897,61	3.410.290	3.540.685	3.665.100	3.770.305	3.760.633
5012100	Entgelt für tariflich Beschäft	0,00	41.680	63.300	64.565	66.180	67.835
5019000	Aufwendungen für sonstige Besc	50.987,44	56.100	56.700	57.200	57.200	57.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	252.591,87	264.110	274.435	284.060	292.390	301.220
5022100	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.230	4.905	5.005	5.130	5.255
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	651.777,70	698.640	725.860	751.345	773.290	796.685
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	8.540	12.980	13.240	13.570	13.905
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.758,96	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	10.861,41	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
5041100	Gesundheitsüberwachung	1.327,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstell	0,00	120.000	112.000	69.000	65.000	70.000
5051200	Zuführung Urlaubsrückstellunge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5051400	Zuführung Jubiläumsrückstellun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051500	Zuführung Überstundenrückstell	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstell	0,00	30.000	43.000	35.000	36.000	37.000
- Personalaufwendungen		4.501.339,05	5.033.960	5.201.810	5.319.540	5.460.700	5.496.873
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	449.877,98	450.000	500.000	510.000	520.000	530.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	78.482,63	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückste	0,00	40.000	115.000	114.000	112.000	110.000
- Versorgungsaufwendungen		528.360,61	610.000	685.000	694.000	702.000	710.000
5212000	Aufwendungen für Löschwasserre	1.411,76	3.833	830	830	830	830
5215000	Instandhaltung der Grundstücke	126.181,52	177.200	179.700	127.700	127.700	127.700
5215001	Instandhaltung der Grundstücke	14.036,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5215002	Instandhaltung der Grundstücke	17.692,20	10.000	0	0	0	0
5215005	Instandhaltung Kindergarten Al	0,00	45.000	56.890	0	0	0
5215010	Instandhaltung Großturnhalle	15.582,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215011	Instandhaltung Turnhalle Almen	10.979,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215012	Instandhaltung Hallenbäder	3.577,63	0	0	0	0	0
5215013	Instandhaltung Freibäder	1.407,95	0	0	0	0	0
5215014	Instandhaltung Turnhalle Reals	1.884,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5215015	Instandhaltung Turnhalle Silix	0,00	84.000	0	0	0	0
5215016	Instandhaltung Großturnhalle a	0,00	144.000	0	0	0	0
5215100	Instandhaltung Friedhofskapell	3.291,53	21.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5215400	Instandhaltung Verkehrszeichen	3.370,82	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	97.182,12	295.000	245.000	180.000	150.000	150.000
5216001	Ausbildung Knotenpunkt L861/EI	0,00	180.000	0	0	0	0
5216002	Böschungssicherung Alte Dorfst	0,00	10.000	0	0	0	0
5216100	Instandhaltung Infrastruktur	3.031,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5216200	Instandhaltung Infrastruktur	4.152,44	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5216300	Instandhaltung Infrastruktur	15.786,90	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5216400	Instandhaltung Infrastruktur	513,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5216410	Instandhaltung Infrastruktur	123,55	200	0	0	0	0
5216420	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5216430	Aufwendungen aus der Sportpaus	1.182,15	60.000	63.250	30.000	30.000	30.000
5216500	Instandhaltung Infrastruktur	208,25	7.800	300	300	300	300
5216501	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	600	600	600	600	600

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5216502	Instandhaltung Infrastrukture	0,00	150	150	150	150	150
5216600	Instandhaltung Infrastrukture	79.198,85	72.000	68.000	69.000	69.000	64.000
5216700	Instandhaltung der Druckerhöhu	160.494,07	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5216701	Sanierungsaufwand nach der Süw	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5216800	Bauliche Unterhaltung des Leit	255.007,59	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
5216900	Instandhaltung der Sonderbauwe	6.251,12	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftu	490.154,44	486.000	460.000	472.500	472.500	472.500
5241001	Nebenkosten für angemietere FI	112.960,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftu	91.598,79	120.000	0	0	0	0
5241010	Bewirtschaftung Großturnhalle	22.187,51	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241011	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	13.415,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241012	Bewirtschaftung Hallenbäder	9.640,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241013	Bewirtschaftung Freibäder	33.288,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241014	Bewirtschaftung Turnhalle Real	8.049,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Versicherungen Gebäude und Inv	47.762,38	50.170	50.220	50.220	50.220	50.220
5241110	Versicherungen Großturnhalle	57,50	100	100	100	100	100
5241111	Versicherungen Turnhalle Almen	1.013,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5241112	Versicherungen Hallenbäder	8,16	300	300	300	300	300
5241113	Versicherungen Freibäder	1.630,40	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5241210	Unterhaltung und Bewirtschaftu	29.787,14	34.392	34.442	34.442	34.442	34.442
5241220	Unterhaltung und Bewirtschaftu	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241230	Unterhaltung und Bewirtschaftu	1.631,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241240	Unterhaltung und Bewirtschaftu	15.788,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241500	Bewirtschaftung der Grundstück	430,83	800	800	800	800	800
5241510	Bewirtschaftung und Unterhaltu	28.575,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241530	Bewirtschaftung und Unterhaltu	475,60	500	500	500	500	500
5241531	Bewirtschaftung und Unterhaltu	1.548,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241550	Bewirtschaftung und Unterhaltu	1.915,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241560	Bewirtschaftung und Unterhaltu	2.744,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241570	Bewirtschaftung und Unterhaltu	68,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241590	Bewirtschaftung und Unterhaltu	6.479,23	0	0	0	0	0
5241600	Unterhaltung und Bewirtschaftu	20.492,50	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5241601	Entsorgung Rechengut, Fettfang	14.120,20	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
5241610	Umweltschutzmaßnahmen	1.174,00	800	800	800	800	800
5241800	Entsorgung Klärschlamm, Transp	42.844,60	100.000	150.000	150.000	152.000	155.000
5241801	Boden- und Klärschlammuntersuc	3.220,89	5.000	750	750	750	750
5242030	Unterhaltung und Bewirtschaftu	29.170,59	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5242040	Unterhaltung und Bewirtschaftu	5.403,48	500	500	500	500	500
5242041	Unterhaltung und Bewirtschaftu	0,00	500	500	500	500	500
5242045	Versicherungen Sportplätze und	420,51	420	450	450	450	450
5242050	Unterhaltung und Bewirtschaftu	17.043,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242070	Unterhaltung und Bewirtschaftu	8.398,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5242080	Kosten des Winterdienstes	46.083,73	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242090	Unterhaltung und Bewirtschaftu	5.190,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242600	Stromkosten der Brunnen	172.114,12	172.000	175.000	178.000	181.000	181.000
5242601	Wasseruntersuchungen nach der	77.179,79	65.000	73.000	75.000	76.000	76.000
5242602	Betriebsstoffe Wassergewinnung	42.288,92	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5242700	Stromkosten für Hochbehälter	41.581,15	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5242701	Betriebs- und Reinigungsmittel	3.759,98	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5242702	Spülungen und TV-Untersuchunge	108.686,09	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5242703	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	4.305,37	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	120.132,06	128.500	127.000	127.000	127.000	127.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	126.460,21	124.000	129.450	99.750	99.750	99.750
5255001	Unterhaltung Maschinen Kläranl	30.045,11	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000
5255002	Unterhaltung Maschinen Sonderb	12.679,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255100	Unterhaltungsaufwand OGS	1.081,68	2.300	1.700	1.300	1.300	1.300

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	34.711,22	40.180	39.880	40.400	40.400	40.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	227.995,75	240.200	245.700	246.200	252.200	253.200
5281001	Beschäftigungsmaterial Integra	138,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281003	Kosten Schwimmunterricht	4.296,30	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5281004	Aufmaß des Leitungsnetzes für	0,00	5.000	0	0	0	0
5281100	Mitgliedsbeiträge	22.905,60	25.921	26.821	26.821	26.821	26.821
5281110	Verbrauchsmittel	2.148,37	3.625	5.125	5.125	5.125	5.125
5281200	Verbrauchsmittel	25.122,72	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5281201	Verbrauchsmittel Beschaffung	40.408,83	43.000	42.000	42.000	43.000	43.000
5281300	Betriebs- und Geschäftsbedarf	42.376,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281400	Unterrichtsmittel Musikschule	20,00	50	50	50	50	50
5281500	Betriebs- und Geschäftsbedarf	62.864,82	68.720	71.510	68.800	68.800	68.800
5281502	Betriebs- und Geschäftsbedarf	4.370,71	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5281520	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	460,82	400	400	400	400	400
5281600	Verbandstoffe	0,00	600	600	600	600	600
5281700	Kosten EDV/GIS/CAD	588,25	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5281900	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	340,00	0	5.500	5.600	5.750	5.900
5281902	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	890,62	0	0	0	0	0
5291000	Auszahlungen für sonstige Dien	659.547,77	706.500	741.500	741.500	741.500	741.500
5291100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.796,05	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5291200	Seuchenvorsorge, Impfkosten, D	0,00	500	500	500	500	500
5291400	Kosten der Brandschau	626,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291600	Schülerbeförderungskosten	484.463,25	505.600	506.000	507.400	507.400	507.400
5291900	Straßenentwässerungsanteil an	0,00	40.100	0	0	0	0
5291901	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	274,06	0	55.000	56.100	57.500	58.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.301.982,48	5.330.261	4.805.518	4.586.188	4.573.238	4.573.848
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.824.062	2.803.550	2.837.189	2.868.189	2.908.489
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.824.062	2.803.550	2.837.189	2.868.189	2.908.489
5313000	Entwicklungs- und Innovationsu	30.302,20	32.000	39.400	20.000	20.000	20.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für	24.021,78	22.500	47.500	23.000	23.000	23.000
5318000	Transferaufwendungen für Zuwei	38.738,95	33.372	33.225	28.225	28.225	28.225
5318001	Zuschüsse für Jugendliche in S	3.997,20	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5318100	Transferaufwendungen, Zuweisun	192.614,96	200.000	200.000	210.000	220.000	220.000
5318200	Betriebskostenzuschüsse für Do	2.790,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5318300	Zuschüsse für Jugendarbeit	25.781,00	25.800	31.800	31.800	25.800	25.800
5318400	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318410	Zuschuss an Schul- und Breiten	17.200,00	15.900	0	0	0	0
5318600	Zuschuss Beschäftigungsförderu	1.452,26	1.550	400	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen (U	0,00	100	100	100	100	100
5339100	Sonstige Soziale Leistungen	364.436,48	360.000	257.000	230.000	200.000	200.000
5339200	Sonstige Soziale Leistungen	115.995,77	310.000	147.000	120.000	100.000	100.000
5339400	Aufwandsentschädigungen für ge	6.578,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	372.422,10	353.610	360.000	360.000	360.000	360.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	356.461,12	343.510	350.000	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	71.239,51	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	6.590.713,76	6.425.000	6.597.000	6.750.000	6.900.000	7.000.000
5375000	Jugendamtumlage	3.543.536,03	3.605.000	3.539.200	4.000.000	4.150.000	4.200.000
5376000	Gesamtschulumlage	22.652,18	25.100	29.400	26.000	26.500	27.000
5379000	Umlage an Zweckverband VHS	53.921,13	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	137.164,00	213.000	165.000	174.000	174.000	174.000
5391100	Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391201	Besondere soziale Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
5391300	Sachausgaben Seniorenbeirat	500,00	500	500	500	500	500
5391600	Wasserentnahmeentgelt	29.642,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391800	Entschädigung für Flächenberei	0,00	5.000	0	0	0	0
5391801	Entschädigung für Dienstleistu	0,00	6.000	0	0	0	0

Gemeinde Extertall Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Transferaufwendungen		12.032.560,82	12.127.392	11.947.975	12.114.075	12.368.575	12.519.075
5411000	Sonstige Personal- und Versorg	0,00	5.500	0	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Bes	34.491,58	53.500	42.500	42.500	37.500	37.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung,	43.758,35	39.220	25.720	25.720	25.720	25.720
5412200	Aufwendungen für Arbeitsschutz	11.430,26	21.500	22.500	18.500	18.500	18.500
5412300	Stellenplanbewertungen	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	118.131,12	119.100	121.800	121.800	123.800	123.800
5421400	Aufwendungen für ehrenamtliche	2.490,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5422000	Mieten und Pachten	157.242,96	147.360	86.676	89.360	87.160	82.160
5423000	Leasing	16.153,45	21.600	26.400	26.400	26.400	26.400
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	25.161,49	53.060	42.710	27.710	27.710	27.710
5429300	Einsatzkosten Feuerwehr	54.312,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5429400	Aufwendungen an VHS Detmold/Le	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5429600	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	11.376,21	11.500	11.000	16.500	18.000	12.000
5429700	Nutzungsentschädigung -Abwasse	3.436,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431002	Aufwendungen für die Gewährung	0,00	0	5.000	0	0	0
5431100	Öffentliche Bekanntmachungen	3.909,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Sachverständigen- u.ä. Kosten,	5.675,74	16.500	14.500	8.500	8.500	8.500
5431300	Prüfungskosten Gemeindeprüfung	0,00	52.000	0	0	0	0
5431400	Geschäftsaufwendungen für Büro	326.083,90	350.830	352.684	352.400	353.900	355.400
5431401	Bücher und Zeitschriften	457,90	600	600	600	600	600
5431402	Prüfungskosten und Steuererklä	3.633,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431410	Geschäftsaufwendungen für Büch	5.976,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431500	Dienstreisen	7.781,85	8.115	7.115	7.115	7.115	7.115
5431600	Weitere Verwaltungs- und Betri	93.706,57	226.850	281.183	249.850	249.850	249.850
5431601	Geschäftsaufwendungen Städteba	203.500,00	140.800	661.360	14.640	43.920	0
5431602	Städtebauprojekte Eigenanteile	25.089,29	35.200	45.340	33.660	40.980	15.000
5431603	Zuschuss für Wirtschaftsförder	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431605	Aufwand für Standortkonzept Ge	0,00	0	30.000	0	0	0
5431606	Geschäftsaufwendungen IKEK-Pro	0,00	0	100.000	0	0	0
5431610	Kosten für Personalausweise un	34.991,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431620	Geschäftsausgaben Schiedsamt	201,00	200	200	200	200	200
5431640	Aufwand "Landesprogramm "Kultu	1.994,06	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5431650	Aufwand für verlässliche Schul	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431700	Post- und Fernmeldegebühren	37.527,43	45.200	44.575	44.575	46.000	46.000
5431800	Geschäftsaufwendungen für Plan	12.840,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	38.598,24	41.690	45.490	45.490	46.190	46.190
5441001	Grundsteuer	847,31	930	930	930	930	930
5441110	Beiträge zur gesetzlichen Unfa	110.306,20	124.900	115.400	115.900	116.700	116.700
5452000	Katastergebühren	555,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	4.481,30	0	0	0	0	0
5473100	Abschreibungskonto Forderungen	76.862,13	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5492100	Schulungs- u. Informationsmate	0,00	50	50	50	50	50
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	2.339,62	800	800	800	800	800
5499001	IS-U Aufwendungen für Bankgebü	191,04	0	0	0	0	0
5499002	IS-U Sonstige Aufwendungen	1.273,55	0	0	0	0	0
5499003	IS-U Sonstige Aufwendungen 7%	121,21	0	0	0	0	0
5499100	Repräsentationsmittel	6.247,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200	Jubiläumszuwendungen	500,00	875	500	500	500	500
5499300	Wahlkosten	20.158,10	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5499400	Periodenfremder Aufwand -Bewir	44.837,38	0	0	0	0	0
5499401	Periodenfremder Aufwand aus Be	111,92	0	0	0	0	0
5499500	Periodenfremder Aufwand -allge	32.474,33	0	0	0	0	0
5499600	Periodenfremder Aufwand -bauli	7.658,48	0	0	0	0	0
5499700	Tag des Ehrenamtes	0,00	900	0	900	0	900

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.215,86	1.686.470	2.269.723	1.427.290	1.463.715	1.385.215
Ordentliche Aufwendungen	22.975.458,82	27.612.145	27.713.576	26.978.282	27.436.417	27.593.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.594.588,54	913.801	1.181.305	1.071.466	788.071	913.528
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,04	450	100	100	100	100
4618000 Zinserträge vom inländischen B	77,08	80	80	80	80	80
4691000 Gewinnanteile Volksbank	6,31	13	10	10	10	10
4691200 Sonstige Finanzerträge (Divide	80,81	80	80	80	80	80
4691300 Gewinnausschüttungen aus Betei	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	1.664,24	623	1.270	1.270	1.270	1.270
5517000 Zinsaufwendungen für langfrist	410.826,47	416.100	379.000	340.000	324.000	318.000
5517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstat	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5517300 Zinsaufwendungen für kurzfrist	125.638,36	80.300	95.300	95.300	95.300	95.300
5517400 Zinsaufwendungen für Kreditzin	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536.464,83	531.400	499.300	460.300	444.300	438.300
Finanzergebnis	-534.800,59	-530.777	-498.030	-459.030	-443.030	-437.030
Ordentliches Ergebnis	1.059.787,95	383.024	683.275	612.436	345.041	476.498
= Ergebnis	1.059.787,95	383.024	683.275	612.436	345.041	476.498
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
4547000	0,00	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5477000	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertäl Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.987.395,80	13.194.815	13.545.500	13.845.000	14.095.000	14.415.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544.098,87	7.354.090	7.577.603	6.479.790	6.404.990	6.362.570
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.361,67	5.250	4.150	4.250	4.250	4.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933.559,12	5.072.150	5.008.450	5.001.750	4.974.700	4.943.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.403,12	151.678	147.978	148.478	149.978	151.478
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.576,23	198.875	270.025	272.025	274.575	280.535
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	578.906,07	583.300	580.100	580.100	580.100	580.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.785,07	623	1.270	1.270	1.270	1.270
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.511.085,95	26.560.781	27.135.076	26.332.663	26.484.863	26.738.903
- Personalauszahlungen	4.604.453,43	4.905.960	5.068.810	5.237.540	5.381.700	5.411.873
- Versorgungsauszahlungen	621.188,35	570.000	570.000	580.000	590.000	600.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266.246,15	5.327.261	4.802.518	4.583.188	4.570.238	4.570.848
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487.056,00	531.400	499.300	460.300	444.300	438.300
- Transferauszahlungen	12.120.361,77	12.167.392	11.987.975	12.154.075	12.408.575	12.559.075
- Sonstige Auszahlungen	1.738.174,32	1.831.270	2.384.323	1.541.890	1.578.315	1.514.815
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.837.480,02	25.333.283	25.312.926	24.556.993	24.973.128	25.094.911
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	673.605,93	1.227.498	1.822.150	1.775.670	1.511.735	1.643.992
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.213.266,21	4.848.491	3.537.121	2.118.640	1.537.920	1.559.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.200,75	10.000	29.000	0	3.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	51.986,11	357.200	726.000	353.000	425.000	353.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554,88	434	434	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305.007,95	5.216.125	4.292.555	2.472.074	1.966.354	1.912.434
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	332,40	15.000	31.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327.587,50	5.899.661	8.531.371	3.939.634	3.148.900	2.119.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	436.975,53	452.996	673.020	386.100	403.100	508.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.764.895,43	6.367.657	9.235.391	4.340.734	3.567.000	2.642.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-459.887,48	-1.151.532	-4.942.836	-1.868.660	-1.600.646	-729.666
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	213.718,45	75.966	-3.120.686	-92.990	-88.911	914.326
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.626.290,06	648.700	1.573.700	673.700	350.000	300.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.209.785,89	1.052.000	1.085.000	1.108.000	1.100.000	1.122.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	416.504,17	-403.300	488.700	-434.300	-750.000	-822.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	630.222,62	-327.334	-2.631.986	-527.290	-838.911	92.326
= Liquide Mittel	630.222,62	-327.334	-2.631.986	-527.290	-838.911	92.326

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6011000	Grundsteuer A	100.670,82	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6012000	Grundsteuer B	2.016.685,08	2.019.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
6013000	Gewerbesteuer	5.159.947,19	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6013001	Verspätungszuschlag Gewerbeste	95,00	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	4.484.132,76	4.732.900	5.000.000	5.280.000	5.510.000	5.810.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	662.328,35	855.200	810.000	830.000	850.000	870.000
6031000	Vergnügungssteuer	50.448,83	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6032000	Hundesteuer	71.590,84	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6051000	Leistungen nach dem Familienle	441.496,93	446.715	460.500	460.000	460.000	460.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		12.987.395,80	13.194.815	13.545.500	13.845.000	14.095.000	14.415.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.476,00	5.519.350	4.993.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6111100	Erstattung Solidarbeitrag Fond	0,00	264.620	54.500	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	997.271,40	703.300	629.403	511.800	413.300	414.800
6131001	Zuweisung Land zu den Personal	15.580,80	15.580	15.580	15.580	0	0
6131002	Zuweisung Land aus Städtebaufö	203.500,00	140.800	661.360	14.640	43.920	0
6131003	Zuweisung Land für Konnexitäts	15.080,00	0	0	0	0	0
6131004	Zuweisung vom Land für Kriegsg	0,00	150	150	150	150	150
6131005	Zuweisung Land aus dem Kita-Re	0,00	45.000	56.890	0	0	0
6131006	Zuweisung Land Integrationspau	0,00	0	232.000	58.000	58.000	58.000
6131100	Einzahlungen vom Land Fonds "K	13.007,05	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
6131120	Zuwendungen Land für IKEK-Maßn	0,00	0	65.000	0	0	0
6131300	Zuweisungen Landesprogramm "Ku	2.440,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
6131400	Zuweisung Land für "VESUV"	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141200	Zuweisung Land Aufwands-/Unter	0,00	0	200.400	200.400	200.400	200.400
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	544.397,62	491.570	495.500	505.500	515.500	515.500
6142120	Zuweisung Landschaftsverband f	17.346,00	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6142200	Zuweisung vom Kreis für Famili	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.544.098,87	7.354.090	7.577.603	6.479.790	6.404.990	6.362.570
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen	199,55	5.000	3.900	4.000	4.000	4.000
6211002	Kostenbeiträge-Reste 4001	900,33	0	0	0	0	0
6211004	Kostenbeiträge-Reste 4011	122,76	0	0	0	0	0
6211005	Rückzahlung gewährte Hilfen-Re	120,00	0	0	0	0	0
6211100	Ersatz von sonstigen sozialen	9.950,53	0	0	0	0	0
6291000	Andere sonstige Transfereinzah	68,50	250	250	250	250	250
+ Sonstige Transfereinzahlungen		11.361,67	5.250	4.150	4.250	4.250	4.250
6311000	Verwaltungsgebühren	29.742,96	29.050	30.050	30.050	30.050	30.050
6311100	Sondernutzungsgebühren	1.030,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311200	Gebühren für Ausweise und Päss	43.261,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6311300	Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	50	50	50
6311400	Besondere Entgelte für Brandsc	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311500	Besondere Entgelte für Leistun	59.446,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6311800	Abfuhrgebühren Müllsäcke	4.320,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	983.253,73	975.000	986.000	986.000	986.000	986.000
6321001	Benutzungsgebühren Abfall	65,44	0	0	0	0	0
6321002	Benutzungsgebühren Straßenrein	5.162,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6321003	Benutzungsgebühren Musikschule	56.257,59	63.000	64.500	66.200	66.200	66.200
6321004	Benutzungsgebühren Hauptstraße	88,12	0	0	0	0	0
6321011	Benutzungsgebühren Weihnachtsm	1.026,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6321500	Benutzungsgebühren Hauptstr.	1.557,24	500	0	0	0	0
6321501	Benutzungsgebühren Meiersfelde	31.469,86	36.000	25.200	25.000	25.000	25.000
6321502	Benutzungsgebühren Bachstelzen	5.831,04	5.000	0	0	0	0
6321506	Benutzungsgebühren Sternberger	9.813,54	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321599	Sammelkonto ISU-Gebühren	3.639.530,10	0	0	0	0	0
6321600	Grundgebühren Wasser	0,00	700.000	294.500	295.000	295.000	295.000
6321601	Verbrauchsgebühren Wasser	0,00	2.506.650	893.000	890.000	885.000	880.000
6321602	Verbrauchsgebühren Bauwasser	700,97	605.500	500	500	500	500
6321603	Verbrauchsgebühren Stadtwerke	49.053,54	40.000	50.000	48.000	48.000	45.000
6321700	Kleineinleitergebühren	0,00	1.900	1.600	1.550	1.500	1.500
6321701	Benutzungsgebühren Abfuhr Fäka	9.919,43	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6321702	Grundgebühren Schmutzwasser	0,00	0	405.000	405.000	403.000	400.000
6321703	Benutzungsgebühren Schmutzwass	0,00	0	1.603.650	1.600.000	1.580.000	1.560.000
6321704	Regenwassergebühren	0,00	0	542.400	542.400	542.400	542.400
6321900	Sonstige öffentlich-rechtliche	468,90	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.933.559,12	5.072.150	5.008.450	5.001.750	4.974.700	4.943.700
6411000	Mieten und Pachten	19.124,00	18.928	18.928	18.928	18.928	18.928
6411100	Pachten für landwirtschaftlich	13.232,89	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6411200	Jagdpachteinzahlungen	384,76	500	500	500	500	500
6411300	Erbbauszinsen	5.354,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	14.651,65	16.100	19.400	18.900	18.900	18.900
6421100	Einzahlungen nach § 13b UStG	1.326,00	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	26.925,29	4.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6461001	Kostenersatz -Veränderung der	5.251,61	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
6461100	Zahlungen für Schadenfälle für	213,70	200	200	200	200	200
6461200	Essensgeldanteil	78.939,00	82.000	78.000	80.000	81.500	83.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		165.403,12	151.678	147.978	148.478	149.978	151.478
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	74.214,38	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	14.029,20	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6484000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	38.466,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6484100	Erträge aus Personalkostenerst	0,00	0	84.500	86.250	88.400	94.060
6485000	Verwaltungskostenbeitrag Perso	30.193,83	0	0	0	0	0
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.376,33	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6487200	Erstattungen aus Altkleidersam	64,72	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	77.176,27	70.225	83.875	84.125	84.525	84.825
6488001	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	13.000	0	0	0	0
6488100	Einzahlungen Erstattungen von	52.055,11	650	650	650	650	650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		288.576,23	198.875	270.025	272.025	274.575	280.535
6511000	Konzessionsabgaben	236.490,00	310.000	308.000	308.000	308.000	308.000
6511100	Konzessionsabgabe Gas	20.370,00	28.000	21.800	21.800	21.800	21.800
6521000	Umsatzsteuer von Einnahmen (19	987,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6521001	Umsatzsteuer von Einnahmen (7%	3.572,48	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6521002	Umsatzsteuererstattung vom Fin	105.615,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6521003	Umsatzsteuererstattung vom Fin	2.340,77	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	930,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6562000	Nebenforderungen	46.704,61	74.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6562999	Säumniszuschläge	-8.104,00	0	0	0	0	0
6565000	Einzahlungen Bankrückläufer	381,56	400	400	400	400	400
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	12.733,21	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591020	Andere sonstige Einzahlungen	7.201,66	0	0	0	0	0
6591100	Periodenfremde Erträge	46.007,96	0	0	0	0	0
6591101	Periodenfremde Einzahlungen al	741,02	0	0	0	0	0
6591102	Periodenfremde Einzahlung	1.078,16	0	0	0	0	0
6591113	Periodenfremde Einzahlungen au	12,50	0	0	0	0	0
6591200	Einzahlungen Durchlaufende Gel	7.734,02	0	0	0	0	0
6591201	Einzahlung durchlaufende Gelde	536,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6591202	Einzahlungen durchlaufende Gel	540,90	0	0	0	0	0
6591203	Einzahlungen durchlaufende Gel	483,80	0	0	0	0	0
6591204	Einzahlungen durchlaufende Gel	4.470,24	0	0	0	0	0
6591205	Durchlaufende Gelder "Good by	3.171,00	0	0	0	0	0
6591300	Einzahlungen Durchlaufende Gel	16.879,05	0	0	0	0	0
6591401	Einzahlungen durchlaufende Gel	-3.658,22	0	0	0	0	0
6591402	Periodenfremde Einzahlung aus	306,18	0	0	0	0	0
6591410	Periodenfremde Einzahlungen au	46.015,52	0	0	0	0	0
6591500	Einzahlungen Durchlaufende Gel	100,00	0	0	0	0	0
6591600	Einzahlungen Durchlaufende Gel	16.224,43	0	0	0	0	0
6591700	Einzahlungen Durchlaufende Gel	2.846,00	0	0	0	0	0
6591800	Einzahlungen Durchlaufende Gel	6.194,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		578.906,07	583.300	580.100	580.100	580.100	580.100
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditins	120,87	450	100	100	100	100
6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen	77,08	80	80	80	80	80
6691000	Gewinnanteile Volksbank	6,31	13	10	10	10	10
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen	80,81	80	80	80	80	80
6691300	Gewinnausschüttungen aus Betei	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.785,07	623	1.270	1.270	1.270	1.270
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.511.085,95	26.560.781	27.135.076	26.332.663	26.484.863	26.738.903
7011000	Dienstbezüge Beamte	302.590,10	296.550	262.645	268.675	274.785	280.290
7011002	Auszahlung für Altersteilzeit	12.517,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7011100	Aufwandsentschädigung Bürgerme	2.627,30	2.720	2.810	2.810	2.810	2.810
7011200	Aufwandsentschädigung allgemei	1.251,10	1.300	1.340	1.340	1.340	1.340
7011500	Leistungsorientierte Bezüge	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7011600	Leistungsentgelte tariflich Be	0,00	76.800	77.850	78.900	79.400	79.400
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft	3.303.261,62	3.410.290	3.540.685	3.665.100	3.770.305	3.760.633
7012002	Auszahlung für Altersteilzeit	5.957,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7012100	Entgelt für tariflich Beschäft	0,00	41.680	63.300	64.565	66.180	67.835
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft	44.518,78	56.100	56.700	57.200	57.200	57.200
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	256.785,10	264.110	274.435	284.060	292.390	301.220
7022100	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.230	4.905	5.005	5.130	5.255
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	662.211,29	698.640	725.860	751.345	773.290	796.685
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	8.540	12.980	13.240	13.570	13.905
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.758,96	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	9.546,41	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
7041100	Gesundheitsüberwachung	427,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen		4.604.453,43	4.905.960	5.068.810	5.237.540	5.381.700	5.411.873
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	542.705,72	450.000	500.000	510.000	520.000	530.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	78.482,63	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Versorgungsauszahlungen		621.188,35	570.000	570.000	580.000	590.000	600.000
7212000	Auszahlungen für Löschwasserre	1.411,76	833	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
7215000	Instandhaltung der Grundstücke	163.132,98	177.200	179.700	127.700	127.700	127.700
7215001	Instandhaltung der Grundstücke	16.228,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7215002	Instandhaltung der Grundstücke	18.183,20	10.000	0	0	0	0
7215005	Instandhaltung Kindergarten Al	0,00	45.000	56.890	0	0	0
7215010	Instandhaltung Großturnhalle	14.035,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7215011	Instandhaltung Turnhalle Almen	11.308,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7215012	Instandhaltung Hallenbäder	3.085,51	0	0	0	0	0
7215013	Instandhaltung Freibäder	1.407,95	0	0	0	0	0
7215014	Instandhaltung Turnhalle Reals	1.884,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7215015	Instandhaltung Turnhalle Silix	0,00	84.000	0	0	0	0

Gemeinde Extertäl Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7215016	Instandhaltung Großturnhalle a	0,00	144.000	0	0	0	0
7215100	Instandhaltung Friedhofskapell	3.442,14	21.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7215400	Instandhaltung Verkehrszeichen	2.812,88	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	78.853,24	295.000	245.000	180.000	150.000	150.000
7216001	Ausbildung Knotenpunkt L861/EI	0,00	180.000	0	0	0	0
7216002	Böschungssicherung Alte Dorfst	0,00	10.000	0	0	0	0
7216100	Instandhaltung Infrastruktur	1.093,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7216200	Instandhaltung Infrastruktur	2.837,49	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7216300	Instandhaltung Infrastruktur	18.114,37	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
7216400	Instandhaltung Infrastruktur	573,15	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7216410	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	200	0	0	0	0
7216420	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7216430	Auszahlungen aus der Sportpaus	1.182,15	60.000	63.250	30.000	30.000	30.000
7216500	Instandhaltung Infrastruktur	208,25	7.800	300	300	300	300
7216501	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	600	600	600	600	600
7216502	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	150	150	150	150	150
7216600	Instandhaltung Infrastruktur	80.177,60	72.000	68.000	69.000	69.000	64.000
7216700	Instandhaltung der Druckerhöhu	168.238,59	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7216701	Sanierungsaufwand nach der Söw	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7216800	Bauliche Unterhaltung des Leit	280.592,57	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
7216900	Instandhaltung der Sonderbauwe	8.521,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241000	Unterhaltung und Bewirtschaftu	560.137,70	486.000	460.000	472.500	472.500	472.500
7241001	Nebenkosten für angemietere FI	125.779,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241002	Unterhaltung und Bewirtschaftu	125.373,18	120.000	0	0	0	0
7241010	Bewirtschaftung Großturnhalle	34.761,63	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241011	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	13.325,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7241012	Bewirtschaftung Hallenbäder	9.444,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7241013	Bewirtschaftung Freibäder	33.733,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7241014	Bewirtschaftung Turnhalle Real	8.726,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241100	Versicherungen Gebäude und Inv	84.799,17	50.170	50.220	50.220	50.220	50.220
7241110	Versicherungen Großturnhalle	115,00	100	100	100	100	100
7241111	Versicherungen Turnhalle Almen	2.005,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7241112	Versicherungen Hallenbäder	16,26	300	300	300	300	300
7241113	Versicherungen Freibäder	3.169,19	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
7241210	Unterhaltung und Bewirtschaftu	31.430,21	34.392	34.442	34.442	34.442	34.442
7241220	Unterhaltung und Bewirtschaftu	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7241230	Unterhaltung und Bewirtschaftu	1.631,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241240	Unterhaltung und Bewirtschaftu	17.842,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7241500	Bewirtschaftung der Grundstück	429,00	800	800	800	800	800
7241510	Bewirtschaftung und Unterhaltu	35.005,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241530	Bewirtschaftung und Unterhaltu	558,55	500	500	500	500	500
7241531	Bewirtschaftung und Unterhaltu	2.919,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241550	Bewirtschaftung und Unterhaltu	1.915,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241560	Bewirtschaftung und Unterhaltu	2.739,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241570	Bewirtschaftung und Unterhaltu	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241590	Bewirtschaftung und Unterhaltu	6.038,97	0	0	0	0	0
7241600	Unterhaltung und Bewirtschaftu	20.043,87	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7241601	Entsorgung Rechengut, Fettfang	14.712,30	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
7241610	Umweltschutzmaßnahmen	1.174,00	800	800	800	800	800
7241800	Entsorgung Klärschlamm, Transp	2.091,35	100.000	150.000	150.000	152.000	155.000
7241801	Boden- und Klärschlammuntersuc	4.564,66	5.000	750	750	750	750
7242030	Unterhaltung und Bewirtschaftu	28.594,59	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7242040	Unterhaltung und Bewirtschaftu	6.269,43	500	500	500	500	500

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7242041	Unterhaltung und Bewirtschaftu	0,00	500	500	500	500	500
7242045	Versicherungen Sportplätze und	832,27	420	450	450	450	450
7242050	Unterhaltung und Bewirtschaftu	17.047,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7242070	Unterhaltung und Bewirtschaftu	8.398,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7242080	Kosten des Winterdienstes	47.055,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7242090	Unterhaltung und Bewirtschaftu	1.392,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7242600	Stromkosten der Brunnen	163.935,28	172.000	175.000	178.000	181.000	181.000
7242601	Wasseruntersuchungen nach der	73.159,32	65.000	73.000	75.000	76.000	76.000
7242602	Betriebsstoffe Wassergewinnung	41.212,65	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7242700	Stromkosten für Hochbehälter	39.037,95	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7242701	Betriebs- und Reinigungsmittel	-1.156,72	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7242702	Spülungen und TV-Untersuchunge	101.056,12	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7242703	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	3.856,13	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	124.720,25	128.500	127.000	127.000	127.000	127.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	106.539,11	124.000	129.450	99.750	99.750	99.750
7255001	Unterhaltung Maschinen Kläranl	22.486,71	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000
7255002	Unterhaltung Maschinen Sonderb	12.177,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7255100	Auszahlungen Unterhaltung OGS	1.154,33	2.300	1.700	1.300	1.300	1.300
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	34.711,22	40.180	39.880	40.400	40.400	40.400
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	214.859,72	240.200	245.700	246.200	252.200	253.200
7281001	Beschäftigungsmaterial Integra	138,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281003	Kosten Schwimmunterricht	4.148,51	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
7281004	Aufmaß des Leitungsnetzes für	0,00	5.000	0	0	0	0
7281100	Mitgliedsbeiträge	25.559,89	25.921	26.821	26.821	26.821	26.821
7281110	Verbrauchsmittel	2.148,37	3.625	5.125	5.125	5.125	5.125
7281200	Abfallsäcke	24.077,47	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7281201	Verbrauchsmittel Beschaffung	40.408,83	43.000	42.000	42.000	43.000	43.000
7281300	Betriebs- und Geschäftsbedarf	42.601,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7281400	Unterrichtsmittel Musikschule	20,00	50	50	50	50	50
7281500	Betriebs- und Geschäftsbedarf	62.778,87	68.720	71.510	68.800	68.800	68.800
7281502	Betriebs- und Geschäftsbedarf	4.370,71	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
7281520	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	460,82	400	400	400	400	400
7281600	Verbandstoffe	0,00	600	600	600	600	600
7281700	Kosten EDV/GIS/CAD	588,25	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7281900	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	1.340,00	0	5.500	5.600	5.750	5.900
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	667.091,81	706.500	741.500	741.500	741.500	741.500
7291100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.796,05	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
7291200	Seuchenvorsorge, Impfkosten, D	0,00	500	500	500	500	500
7291400	Auszahlungen für Brandschauen	979,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291600	Schülerbeförderungskosten	310.313,45	505.600	506.000	507.400	507.400	507.400
7291900	Straßenentwässerungsanteil an	0,00	40.100	0	0	0	0
7291901	Aufwendungen an Gemeinde -Verw	274,06	0	55.000	56.100	57.500	58.960
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.266.246,15	5.327.261	4.802.518	4.583.188	4.570.238	4.570.848
7517000	Zinsauszahlungen für langfrist	296.732,23	416.100	379.000	340.000	324.000	318.000
7517200	Zinsen aus Gewerbesteuererstat	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7517300	Zinsauszahlungen für kurzfrist	140.571,69	80.300	95.300	95.300	95.300	95.300
7517400	Zinsauszahlungen für Kreditzin	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7599100	Auszahlungen Durchlaufende Gel	4.323,07	0	0	0	0	0
7599200	Auszahlungen Durchlaufende Gel	7.734,02	0	0	0	0	0
7599201	Durchlaufende Gelder "Fischere	696,00	0	0	0	0	0
7599202	Durchlaufende Gelder "Verwaltn	496,50	0	0	0	0	0
7599203	Durchlaufende Gelder "Umschrei	442,50	0	0	0	0	0
7599204	Durchlaufende Gelder "Führungs	4.079,28	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7599205	Durchlaufende Gelder "Good by	3.171,00	0	0	0	0	0
7599300	Auszahlungen Durchlaufende Gel	8.243,79	0	0	0	0	0
7599600	Auszahlungen Durchlaufende Gel	13.290,97	0	0	0	0	0
7599700	Auszahlungen Durchlaufende Gel	1.080,95	0	0	0	0	0
7599800	Auszahlung Durchlaufende Gelde	6.194,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		487.056,00	531.400	499.300	460.300	444.300	438.300
7313000	Entwicklungs- und Innovationsu	22.726,65	32.000	39.400	20.000	20.000	20.000
7317000	Transferauszahlungen, Zuweisun	23.926,05	22.500	47.500	23.000	23.000	23.000
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	37.415,62	33.372	33.225	28.225	28.225	28.225
7318001	Zuschüsse für Jugendliche in S	3.997,20	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
7318100	Transferauszahlungen, Zuweisun	219.756,63	240.000	240.000	250.000	260.000	260.000
7318200	Betriebskostenzuschüsse für Do	2.790,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7318300	Zuschüsse für Jugendarbeit	25.781,00	25.800	31.800	31.800	25.800	25.800
7318400	Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7318410	Zuschuss an Schul- und Breiten	17.200,00	15.900	0	0	0	0
7318600	Zuschuss Beschäftigungsförderu	1.452,26	1.550	400	0	0	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen (U	0,00	100	100	100	100	100
7339100	Sonstige soziale Leistungen	347.770,15	360.000	257.000	230.000	200.000	200.000
7339200	Sonstige soziale Leistungen	115.995,77	310.000	147.000	120.000	100.000	100.000
7339400	Sonstige soziale Leistungen	6.698,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	393.214,32	353.610	360.000	360.000	360.000	360.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	376.326,40	343.510	350.000	0	0	0
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	71.239,51	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein	6.590.713,76	6.425.000	6.597.000	6.750.000	6.900.000	7.000.000
7375000	Jugendamtsumlage	3.543.536,03	3.605.000	3.539.200	4.000.000	4.150.000	4.200.000
7376000	Gesamtschulumlage	22.652,18	25.100	29.400	26.000	26.500	27.000
7379000	Umlage an Zweckverband VHS	53.921,13	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	137.164,00	213.000	165.000	174.000	174.000	174.000
7391100	Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7391201	Besondere soziale Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
7391300	Sachausgaben Seniorenbeirat	500,00	500	500	500	500	500
7391600	Wasserentnahmeentgelt	75.184,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7391800	Entschädigung für Flächenberei	0,00	5.000	0	0	0	0
7391801	Entschädigung für Dienstleistu	0,00	6.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		12.120.361,77	12.167.392	11.987.975	12.154.075	12.408.575	12.559.075
7411000	Sonstige Personal- und Versorg	0,00	5.500	0	0	0	0
7412000	Besondere Aufwendungen für Bes	32.143,77	53.500	42.500	42.500	37.500	37.500
7412100	Dienst- und Schutzkleidung,	32.875,21	39.220	25.720	25.720	25.720	25.720
7412200	Auszahlungen für Arbeitsschutz	11.755,29	21.500	22.500	18.500	18.500	18.500
7412300	Stellenplanbewertungen	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	118.023,53	119.100	121.800	121.800	123.800	123.800
7421400	Auszahlungen für ehrenamtliche	2.490,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
7422000	Mieten und Pachten	155.901,89	147.360	86.476	89.160	86.960	81.960
7423000	Leasing	14.593,20	21.600	26.400	26.400	26.400	26.400
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	26.080,74	53.060	42.710	27.710	27.710	27.710
7429300	Einsatzkosten Feuerwehr	60.321,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7429400	Auszahlung an VHS Detmold/Lemg	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7429600	Zählerwechsel gem. Eichgesetz	11.376,21	11.500	11.000	16.500	18.000	12.000
7429700	Nutzungsentschädigung -Abwasse	4.347,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431002	Auszahlungen für die Gewährung	0,00	0	5.000	0	0	0
7431100	Öffentliche Bekanntmachungen	4.623,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431200	Sachverständigen u.ä. Kosten,	5.654,49	16.500	14.500	8.500	8.500	8.500
7431300	Prüfungskosten Gemeindeprüfung	0,00	52.000	0	0	0	0

Gemeinde Extertal

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431400	Geschäftsauszahlungen für Büro	325.190,64	350.830	352.684	352.400	353.900	355.400
7431401	Bücher und Zeitschriften	457,90	600	600	600	600	600
7431402	Prüfungskosten und Steuererklä	27.917,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431410	Geschäftsauszahlungen für Büch	6.031,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431500	Dienstreisen	8.316,85	8.115	7.115	7.115	7.115	7.115
7431600	Weitere Verwaltungs- und Betri	93.856,57	226.850	281.183	249.850	249.850	249.850
7431601	Geschäftsauszahlungen Städteba	203.500,00	140.800	661.360	14.640	43.920	0
7431602	Eigenanteile Städtebauprojekte	25.089,29	35.200	15.340	3.660	10.980	0
7431603	Zuschuss für Wirtschaftsförder	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431605	Auszahlungen für Standortkonze	0,00	0	30.000	0	0	0
7431606	Geschäftsaufwendungen IKEK-Pro	0,00	0	100.000	0	0	0
7431610	Kosten für Personalausweise un	34.889,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431620	Geschäftsausgaben Schiedsamt	201,00	200	200	200	200	200
7431640	Auszahlung "Landesprogramm "Ku	1.414,61	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7431650	Auszahlung für verlässliche Sc	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431700	Post- und Fernmeldegebühren	37.913,99	45.200	44.575	44.575	46.000	46.000
7431800	Geschäftsauszahlungen für Plan	11.371,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	43.950,08	41.690	45.490	45.490	46.190	46.190
7441001	Grundsteuer	847,31	930	930	930	930	930
7441110	Beiträge zur gesetzlichen Unfa	109.927,62	124.900	115.400	115.900	116.700	116.700
7441500	Vorsteuer gem. § 15 UStG	162.835,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7441501	Umsatzsteuervorauszahlungen an	0,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
7452000	Katastergebühren	555,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7492000	Fraktionszuwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7492100	Schulungs- u. Informationsmate	0,00	50	50	50	50	50
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	1.280,31	800	800	800	800	800
7499100	Repräsentationsmittel	6.000,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7499200	Jubiläumszuwendungen	500,00	875	500	500	500	500
7499300	Wahlkosten	20.141,94	0	12.500	12.500	12.500	12.500
7499400	Periodenfremde Auszahlung -Bew	53.345,20	0	0	0	0	0
7499401	Periodenfremde Auszahlung für	111,92	0	0	0	0	0
7499500	Periodenfremde Auszahlung -all	52.382,85	0	0	0	0	0
7499600	Periodenfremde Auszahlung -bau	7.658,48	0	0	0	0	0
7499700	Tag des Ehrenamtes	0,00	900	0	900	0	900
- Sonstige Auszahlungen		1.738.174,32	1.831.270	2.384.323	1.541.890	1.578.315	1.514.815
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.837.480,02	25.333.283	25.312.926	24.556.993	24.973.128	25.094.911
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		673.605,93	1.227.498	1.822.150	1.775.670	1.511.735	1.643.992
6810001	Investitionszuweisung vom Bund	0,00	556.144	556.144	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom La	1.373.378,94	1.601.344	1.170.400	1.148.640	1.177.920	1.184.000
6811006	Zuweisung Land für barrierefre	0,00	370.188	260.000	0	0	0
6811007	Zuweisung Land für soziale Int	11.000,00	226.000	0	0	0	0
6811008	Zuweisung Land für DigitalPakt	0,00	475.000	0	0	0	0
6811009	Zuweisung Land für die Beschaf	36.236,26	0	0	0	0	0
6811010	Zuweisung Land für Bodenfilter	0,00	0	300.000	0	0	0
6811011	Zuweisung Land nach dem Kommun	0,00	435.000	207.862	0	0	0
6811012	Zuweisung Land zum Kunstrasen	0,00	0	0	350.000	0	0
6811100	Investitionszuweisungen vom La	265.712,00	300.000	300.000	300.000	300.000	315.000
6811200	Investitionszuweisungen vom La	524.872,16	223.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6811400	Zuweisung Land aus dem Program	0,00	0	0	260.000	0	0
6811500	Zuweisung Land für Breitbandve	0,00	216.400	108.200	0	0	0
6811501	Zuweisung Land für Breitbandve	0,00	444.915	444.915	0	0	0
6811502	Zuweisung Land für Glasfaseran	0,00	0	129.600	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6817000	Investitionszuwendungen von pr	1.221,95	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von üb	844,90	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.213.266,21	4.848.491	3.537.121	2.118.640	1.537.920	1.559.000
6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru	16.120,75	0	16.000	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru	23.080,00	10.000	13.000	0	3.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.200,75	10.000	29.000	0	3.000	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.322,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6881001	Erschließungsbeiträge-Reste 06	32.453,85	0	0	0	0	0
6881007	Beitrag Druckentwässerung-Rest	303,26	0	0	0	0	0
6881108	Beiträge nach BauGB Waldweg	13.284,51	0	0	0	0	0
6881111	Beiträge BBauG Siekbach	3.300,00	0	0	0	0	0
6881112	Beiträge Th.-Storm-Str. BBauG	0,00	0	0	0	72.000	0
6881116	Beiträge BauGB Elisabeth-Belli	0,00	0	90.000	0	0	0
6881312	Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	0	113.000	0	0	0
6881313	Beiträge Rosenstraße/Bergstraß	0,00	280.000	450.000	280.000	280.000	280.000
6881315	KAG-Beiträge Straßenbeleuchtun	0,00	4.200	0	0	0	0
6881600	Aufwandersatz für Baugrundstü	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6881700	Anschlussbeiträge für Baugrund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6881900	Beiträge allgemein	1.322,24	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		51.986,11	357.200	726.000	353.000	425.000	353.000
6868300	Rückflüsse von Ausleihungen so	325,20	325	325	325	325	325
6868310	Rückflüsse von Ausleihungen so	229,68	109	109	109	109	109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		554,88	434	434	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.305.007,95	5.216.125	4.292.555	2.472.074	1.966.354	1.912.434
7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	332,40	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
7821200	Auszahlung Grunderwerb für Str	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden		332,40	15.000	31.000	15.000	15.000	15.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	413.570,48	333.333	200.333	240.974	413.920	380.000
7851003	Planungskosten Feuerwehrhäuser	1.923,64	0	400.000	0	0	0
7851006	Baukosten nach dem Kommunalinv	164.559,65	295.000	0	0	0	0
7851008	Baukosten allgemein	3.069,78	172.800	612.338	731.300	1.007.000	200.000
7851009	Planungskosten barrierefreie	0,00	35.000	25.000	0	0	0
7851010	Baukosten barrierefreie Bushal	0,00	429.540	260.000	0	0	0
7851011	Baukosten nach dem Kommunalinv	0,00	435.000	207.862	0	0	0
7851012	Eigenanteil nach dem Kommunal	0,00	49.000	24.100	0	0	0
7851013	Baukosten Anbau/Umbau KiTa Fr.	0,00	10.000	65.000	0	0	0
7851014	Baukosten Brücke Alte Mühle As	0,00	50.000	0	0	0	0
7851015	Baukosten Hochbehälter	0,00	0	125.000	200.000	200.000	0
7851016	Eigenanteil barrierefreie Bush	0,00	0	30.000	0	0	0
7851017	Auszahlung Ausbau Elisabeth-Be	0,00	0	100.000	0	0	0
7851100	Auszahlung für Herrichtung Min	204.656,20	0	0	0	0	0
7851101	Eigenanteil nach dem Kommunal	0,00	29.500	0	0	0	0
7851200	Schulwegsicherungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	750.000	0	0
7851300	Städtebauförderungsmittel	41.745,74	34.500	0	3.660	10.980	0
7851500	Baukosten "Gute Schule 2020"	232.681,77	273.700	273.700	273.700	0	0
7851601	Erneuerung des Rührwerkes in e	29.210,04	0	0	0	0	0
7851603	Erneuerung Räumer ZKA	112.231,72	0	0	0	0	0
7851670	Auszahlungen für Bauausgaben	2.360,01	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7851901	Aufrüstung von Sonderbauwerken	16.250,41	10.000	30.500	45.000	5.000	5.000
7852112	Ausz.Ausb. Th.-Storm-Str. BBau	0,00	0	0	0	80.000	0
7852200	Soziale Integration im Quartie	0,00	226.000	0	0	0	0
7852201	Eigenanteil Gemeinde -soziale	0,00	25.000	235.000	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852202	Baukosten DigitalPakt Schule	0,00	475.000	0	0	0	0
7852302	Ausz.KAG Bergstr./Rosenstr./S	0,00	400.000	700.000	400.000	400.000	400.000
7852308	Auszahlung Straßenausbau Busba	654.280,91	0	0	0	0	0
7852312	Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	0,00	0	670.000	0	0	0
7852600	Neuerlegung von Wasserversorg	225.952,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7852601	Neuerlegung von Wasserversorg	21.115,79	250.000	240.000	320.000	260.000	400.000
7852602	Neubau eines Tiefenbrunnens	18.171,44	80.000	0	0	0	0
7852605	Auszahlung für Neubau Verbundl	0,00	100.000	0	0	0	0
7852606	Anlage von Ausgleichsflächen	0,00	4.500	4.500	0	0	0
7852700	Neuerlegung von Kanalsammelle	2.300,00	40.000	95.000	30.000	30.000	30.000
7852701	Baukosten Druckentwässerung	6.750,33	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7852702	Neuerlegung/Sanierung von Sam	63.000,00	300.000	450.000	440.000	200.000	200.000
7852703	Verlegung einer Trennkanalisat	1.874,25	150.000	590.000	200.000	200.000	200.000
7852704	Verlegung eines RW-Kanals am	662,02	0	730.000	0	0	0
7852705	Inlinern von Mischwasserkanäle	50.527,09	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7852706	Neubeantragung von Wasserrecht	1.652,25	12.000	30.000	6.000	13.000	20.000
7852708	Herstellung von Hausanschlüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7852709	Neuinstallation von elektrisch	5.640,65	20.000	122.500	115.000	145.000	100.000
7852710	Hochwasserschutzmaßnahmen	200,00	0	80.000	0	0	0
7852712	Erneuerung Schnecke und Schne	49.124,98	0	0	0	0	0
7852713	Planung neuer Fettfangräumer	4.075,87	20.000	0	0	0	0
7852715	Anlage von Ausgleichsflächen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
7852717	Baukosten Bodenfilterbecken Al	0,00	0	600.000	0	0	0
7853100	Auszahlungen für Breitbandvers	0,00	216.400	108.200	0	0	0
7853101	Auszahlung für Breitbandversor	0,00	54.100	27.050	0	0	0
7853102	Auszahlung für Breitbandversor	0,00	556.144	556.144	0	0	0
7853103	Auszahlung für Breitbandversor	0,00	444.915	444.915	0	0	0
7853104	Auszahlung für Breitbandversor	0,00	111.229	111.229	0	0	0
7853105	Auszahlung für Glasfaseranschl	0,00	0	144.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.327.587,50	5.899.661	8.531.371	3.939.634	3.148.900	2.119.000
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	254.401,55	282.996	395.020	173.100	190.100	195.100
7831001	Erwerb von Großwasserzählern,	884,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831100	Auszahlungen für den Erwerb vo	7.553,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831130	Auszahlungen für den Erwerb vo	174.136,24	150.000	265.000	200.000	200.000	300.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		436.975,53	452.996	673.020	386.100	403.100	508.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.764.895,43	6.367.657	9.235.391	4.340.734	3.567.000	2.642.100
Saldo der Investitionstätigkeit		-459.887,48	-1.151.532	-4.942.836	-1.868.660	-1.600.646	-729.666
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		213.718,45	75.966	-3.120.686	-92.990	-88.911	914.326
6921300	Einzahlung aus Krediten für In	272.811,00	273.700	273.700	273.700	0	0
6924000	Einnahmen aus Krediten vom son	150.000,00	0	0	0	0	0
6937100	Einzahlung aus der Aufnahme vo	4.600.000,00	0	0	0	0	0
6937200	Einzahlung aus der Aufnahme vo	4.600.000,00	0	0	0	0	0
6937300	Einzahlung aus der Aufnahme vo	0,00	375.000	1.300.000	400.000	350.000	300.000
6999000	Ungeklärte Einzahlungen	3.479,06	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.626.290,06	648.700	1.573.700	673.700	350.000	300.000
7924000	Auszahlungen für Tilgungen (s	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7927000	Auszahlungen für Tilgungen (Kr	1.009.805,89	1.032.000	1.055.000	1.078.000	1.070.000	1.092.000
7937950	Tilgung von Krediten zur Liqui	8.200.000,00	0	0	0	0	0
7999000	Ungeklärte Auszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		9.209.785,89	1.052.000	1.085.000	1.108.000	1.100.000	1.122.000

Gemeinde Extertäl Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo der Finanzierungstätigkeit	416.504,17	-403.300	488.700	-434.300	-750.000	-822.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	630.222,62	-327.334	-2.631.986	-527.290	-838.911	92.326
= Liquide Mittel	630.222,62	-327.334	-2.631.986	-527.290	-838.911	92.326

Haushaltsplan nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.355	152.337	156.070	161.070	166.070
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,35	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.156,20	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.821,99	48.875	138.675	140.425	142.575	148.235
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.286,24	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Erträge	188.966,78	163.380	372.162	377.645	384.795	395.455
- Personalaufwendungen	1.433.625,23	1.848.640	1.937.185	1.929.430	1.981.795	2.054.588
- Versorgungsaufwendungen	528.360,61	610.000	685.000	694.000	702.000	710.000
- Aufwendungen für Sach- und	486.083,48	464.480	580.430	558.630	565.180	566.790
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.030	185.863	190.586	195.586	200.586
- Transferaufwendungen	30.302,20	32.000	39.400	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.822,14	425.465	392.740	359.240	358.340	359.240
Ordentliche Aufwendungen	2.845.193,66	3.488.615	3.820.618	3.751.886	3.822.901	3.911.204
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.656.226,88	-3.325.235	-3.448.456	-3.374.241	-3.438.106	-3.515.749
Ordentliches Ergebnis	-2.656.226,88	-3.325.235	-3.448.456	-3.374.241	-3.438.106	-3.515.749
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	846.880	994.980	994.980	994.980	994.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.360	9.190	9.190	9.190	9.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	833.520	985.790	985.790	985.790	985.790
Ergebnis	-2.656.226,88	-2.491.715	-2.462.666	-2.388.451	-2.452.316	-2.529.959

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.807,87	30.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.076,24	48.875	138.675	0	140.425	142.575	148.235
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.596,05	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.480,16	129.525	219.325	0	221.075	223.225	228.885
- Personalauszahlungen	1.544.246,83	1.720.640	1.804.185	0	1.847.430	1.902.795	1.969.588
- Versorgungsauszahlungen	621.188,35	570.000	570.000	0	580.000	590.000	600.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.192,92	464.480	580.430	0	558.630	565.180	566.790
- Transferauszahlungen	22.726,65	32.000	39.400	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	348.276,17	425.465	392.740	0	359.240	358.340	359.240
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.001.630,92	3.212.585	3.386.755	0	3.365.300	3.436.315	3.515.618
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.842.150,76	-3.083.060	-3.167.430	0	-3.144.225	-3.213.090	-3.286.733
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.700,75	10.000	26.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.700,75	10.000	26.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	332,40	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	196.313,28	198.000	315.000	90.000	97.000	117.000	122.000
(Kassenwirksamkeit)					90.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.645,68	203.000	346.000	90.000	102.000	122.000	127.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-164.944,93	-193.000	-320.000	-90.000	-102.000	-122.000	-127.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.007.095,69	-3.276.060	-3.487.430	-90.000	-3.246.225	-3.335.090	-3.413.733
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.479,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.479,06	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-20,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.499,06	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.003.596,63	-3.276.060	-3.487.430	-90.000	-3.246.225	-3.335.090	-3.413.733

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	31,7	10,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	196,6	203,0	346,0	90,0	102,0	122,0	127,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-164,9	-193,0	-320,0	-90,0	-102,0	-122,0	-127,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-164,9	-193,0	-320,0	-90,0	-102,0	-122,0	-127,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00
Tariflich Bechäftigte	Stelle	0,00	0,80	1,09	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,57	2,72	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	23,13	23,17	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	29,26	29,74	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.455	95.005	100.000	125.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.540,82	122.750	124.750	124.750	124.750	124.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.565,00	11.928	11.928	11.928	11.928	11.928
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.966,55	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.272,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	180.345,05	204.533	242.083	247.078	272.078	277.078
- Personalaufwendungen	225.426,52	253.900	251.575	257.500	263.910	270.470
- Aufwendungen für Sach- und	113.000,16	142.096	130.593	124.093	124.093	124.093
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.000	129.258	135.000	160.000	165.000
- Transferaufwendungen	12.076,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.527,16	163.345	149.745	149.745	150.245	150.245
Ordentliche Aufwendungen	541.030,70	664.141	666.971	672.138	704.048	715.608
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.685,65	-459.608	-424.888	-425.060	-431.970	-438.530
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.960	18.810	18.810	18.810	18.810
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.960	-18.810	-18.810	-18.810	-18.810
Ergebnis	-360.685,65	-471.568	-443.698	-443.870	-450.780	-457.340

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.645,47	122.750	124.750	0	124.750	124.750	124.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.565,00	11.928	11.928	0	11.928	11.928	11.928
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.350,44	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.445,26	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.006,17	145.078	147.078	0	147.078	147.078	147.078
- Personalauszahlungen	224.498,57	253.900	251.575	0	257.500	263.910	270.470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.845,52	139.096	127.593	0	121.093	121.093	121.093
- Transferauszahlungen	10.753,53	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	172.766,28	163.345	149.745	0	149.745	150.245	150.245
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.863,90	562.141	534.713	0	534.138	541.048	547.608
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.857,73	-417.063	-387.635	0	-387.060	-393.970	-400.530
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	105.970,18	55.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0	3.000	0	0	3.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.470,18	55.000	57.000	0	54.000	57.000	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.840,81	0	400.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198.298,66	190.000	295.000	0	230.000	230.000	330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.139,47	190.000	695.000	0	230.000	230.000	330.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-139.669,29	-135.000	-638.000	0	-176.000	-173.000	-276.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.527,02	-552.063	-1.025.635	0	-563.060	-566.970	-676.530

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	113,5	55,0	57,0	0,0	54,0	57,0	54,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	253,1	190,0	695,0	0,0	230,0	230,0	330,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-139,7	-135,0	-638,0	0,0	-176,0	-173,0	-276,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-139,7	-135,0	-638,0	0,0	-176,0	-173,0	-276,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,98	3,78	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	4,68	4,48	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.855,90	624.513	612.903	623.794	618.714	629.214
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,87	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.986,44	90.000	90.000	92.000	93.500	95.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.630,63	75.100	82.450	82.700	83.100	83.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.871,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	398.350,89	789.613	785.353	798.494	795.314	807.614
- Personalaufwendungen	441.258,92	452.750	510.290	520.485	535.095	549.085
- Aufwendungen für Sach- und	1.068.232,39	1.269.077	1.189.067	1.147.877	1.147.877	1.147.877
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	304.742	406.043	413.963	422.963	431.963
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.023,35	454.825	470.612	472.295	474.095	475.595
Ordentliche Aufwendungen	1.936.514,66	2.481.394	2.576.012	2.554.620	2.580.030	2.604.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.538.163,77	-1.691.781	-1.790.659	-1.756.126	-1.784.716	-1.796.906
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.130	70.020	70.020	70.020	70.020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.130	-70.020	-70.020	-70.020	-70.020
Ergebnis	-1.538.163,77	-1.708.911	-1.860.679	-1.826.146	-1.854.736	-1.866.926

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.855,90	216.360	241.383	0	244.460	230.380	231.880
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,90	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.367,27	90.000	90.000	0	92.000	93.500	95.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.240,62	75.100	82.450	0	82.700	83.100	83.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.856,88	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.789,57	381.460	413.833	0	419.160	406.980	410.280
- Personalauszahlungen	453.686,17	452.750	510.290	0	520.485	535.095	549.085
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.342,37	1.269.077	1.189.067	0	1.147.877	1.147.877	1.147.877
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	426.535,16	454.825	470.612	0	472.295	474.095	475.595
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.893.563,70	2.176.652	2.169.969	0	2.140.657	2.157.067	2.172.557
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.499.774,13	-1.795.192	-1.756.136	0	-1.721.497	-1.750.087	-1.762.277
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	374.500,00	1.431.000	337.462	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.500,00	1.431.000	337.462	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.450,49	2.076.333	1.637.333	1.181.334	1.181.334	1.327.000	400.000
(Kassenwirksamkeit)					1.181.334	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.939,05	12.996	9.920	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.389,54	2.089.329	1.647.253	1.181.334	1.193.434	1.339.100	412.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-473.889,54	-658.329	-1.309.791	-1.181.334	-1.193.434	-1.339.100	-412.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.973.663,67	-2.453.521	-3.065.927	-1.181.334	-2.914.931	-3.089.187	-2.174.377

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	272.811,00	273.700	273.700	0	273.700	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.811,00	273.700	273.700	0	273.700	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	272.811,00	273.700	273.700	0	273.700	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.700.852,67	-2.179.821	-2.792.227	- 1.181.33 4	-2.641.231	-3.089.187	-2.174.377

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	374,5	1.431,0	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	848,4	2.089,3	1.647,3	1.181,3	1.193,4	1.339,1	412,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-473,9	-658,3	-1.309,8	-1.181,3	-1.193,4	-1.339,1	-412,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-473,9	-658,3	-1.309,8	-1.181,3	-1.193,4	-1.339,1	-412,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	8,01	9,37	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	8,01	9,37	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,20	29.451	41.067	36.067	36.067	36.067
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.392,22	64.500	66.000	67.700	67.700	67.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	400	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.081,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	71.994,10	97.351	110.267	106.967	106.967	106.967
- Personalaufwendungen	112.392,33	107.590	115.895	117.575	119.015	120.490
- Aufwendungen für Sach- und	30.236,47	22.120	22.870	23.670	23.670	23.670
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.795	49.739	49.737	49.632	49.632
- Transferaufwendungen	56.746,77	62.050	63.050	53.050	53.050	53.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.594,55	11.490	19.990	14.990	14.990	14.990
Ordentliche Aufwendungen	214.970,12	253.045	271.544	259.022	260.357	261.832
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.976,02	-155.694	-161.277	-152.055	-153.390	-154.865
Ordentliches Ergebnis	-142.976,02	-155.694	-161.277	-152.055	-153.390	-154.865
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.820	6.920	6.920	6.920	6.920
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.820	-6.920	-6.920	-6.920	-6.920
Ergebnis	-142.976,02	-163.514	-168.197	-158.975	-160.310	-161.785

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,20	2.200	7.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.657,59	64.500	66.000	0	67.700	67.700	67.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	400	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.906,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.390,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.164,76	70.100	76.400	0	73.100	73.100	73.100
- Personalauszahlungen	105.170,61	107.590	115.895	0	117.575	119.015	120.490
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.683,76	22.120	22.870	0	23.670	23.670	23.670
- Transferauszahlungen	56.746,77	62.050	63.050	0	53.050	53.050	53.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.953,07	11.490	19.990	0	14.990	14.990	14.990
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.554,21	203.250	221.805	0	209.285	210.725	212.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.389,45	-133.150	-145.405	0	-136.185	-137.625	-139.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	598,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,00	0	0	0	0	0	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-598,00	0	0	0	0	0	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.987,45	-133.150	-145.405	0	-136.185	-137.625	-154.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,88	0,89	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,88	0,89	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.726,00	567.542	701.121	413.500	315.500	317.500
+ Sonstige Transfererträge	10.277,70	5.250	4.150	4.250	4.250	4.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.524,22	41.500	25.200	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.513,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	981.937,45	614.292	730.471	442.750	344.750	346.750
- Personalaufwendungen	367.647,50	346.370	292.360	299.310	306.785	188.450
- Aufwendungen für Sach- und	298.859,65	324.712	141.712	141.712	141.712	141.712
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.760	58.699	60.000	62.000	64.000
- Transferaufwendungen	497.362,71	683.750	416.600	357.200	307.200	307.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.099,13	87.600	25.716	25.800	21.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen	1.293.968,99	1.495.192	935.087	884.022	839.297	717.962
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.031,54	-880.900	-204.616	-441.272	-494.547	-371.212
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.180	6.930	6.930	6.930	6.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.180	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
Ergebnis	-312.031,54	-934.080	-211.546	-448.202	-501.477	-378.142

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.168,00	525.100	653.180	0	363.500	263.500	263.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.361,67	5.250	4.150	0	4.250	4.250	4.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.655,68	41.500	25.200	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.327,06	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.053,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.565,84	571.850	682.530	0	392.750	292.750	292.750
- Personalauszahlungen	349.191,31	346.370	292.360	0	299.310	306.785	188.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.280,12	324.712	141.712	0	141.712	141.712	141.712
- Transferauszahlungen	480.816,33	683.750	416.600	0	357.200	307.200	307.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	138.374,55	87.600	25.716	0	25.800	21.600	16.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.662,31	1.442.432	876.388	0	824.022	777.297	653.962
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.096,47	-870.582	-193.858	0	-431.272	-484.547	-361.212
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	122.670,22	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.670,22	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-122.670,22	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529.766,69	-970.582	-243.858	-50.000	-481.272	-534.547	-411.212

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	122,7	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-122,7	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-122,7	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	5,94	4,39	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	5,94	4,39	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.443,67	573.082	594.604	547.940	557.940	557.940
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,24	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.067,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	551.941,06	575.082	596.604	549.940	559.940	559.940
- Personalaufwendungen	616.512,45	640.660	659.085	673.900	694.335	715.750
- Aufwendungen für Sach- und	54.493,25	88.200	107.090	50.200	50.200	45.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.700	34.688	34.900	34.900	34.900
- Transferaufwendungen	218.395,96	225.800	231.800	241.800	245.800	245.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.507,27	29.480	31.480	29.680	29.680	29.680
Ordentliche Aufwendungen	918.908,93	1.014.840	1.064.143	1.030.480	1.054.915	1.071.330
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.967,87	-439.758	-467.539	-480.540	-494.975	-511.390
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.967,87	-439.758	-467.539	-480.540	-494.975	-511.390
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.360	58.490	58.490	58.490	58.490
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.360	-58.490	-58.490	-58.490	-58.490
Ergebnis	-366.967,87	-487.118	-526.029	-539.030	-553.465	-569.880

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.027,62	560.810	576.630	0	529.740	539.740	539.740
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.007,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.067,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.102,28	562.810	578.630	0	531.740	541.740	541.740
- Personalauszahlungen	616.512,45	640.660	659.085	0	673.900	694.335	715.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.139,80	88.200	107.090	0	50.200	50.200	45.200
- Transferauszahlungen	219.562,63	225.800	231.800	0	241.800	245.800	245.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.711,17	29.480	31.480	0	29.680	29.680	29.680
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.926,05	984.140	1.029.455	0	995.580	1.020.015	1.036.430
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.823,77	-421.330	-450.825	0	-463.840	-478.275	-494.690
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	844,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	65.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.756,33	17.000	17.000	0	17.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.756,33	27.000	82.000	0	17.000	14.000	14.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.911,43	-27.000	-82.000	0	-17.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.735,20	-448.330	-532.825	0	-480.840	-492.275	-508.690
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.735,20	-448.330	-532.825	0	-480.840	-492.275	-508.690

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,8	27,0	82,0	0,0	17,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,9	-27,0	-82,0	0,0	-17,0	-14,0	-14,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,9	-27,0	-82,0	0,0	-17,0	-14,0	-14,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	12,99	11,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	12,99	11,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	363.168	199.380	166.130	140.670	140.170
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,21	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.604,12	34.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.460,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.370,53	410.568	234.780	201.530	176.070	175.570
- Personalaufwendungen	121.411,04	125.890	126.460	131.685	134.970	138.345
- Aufwendungen für Sach- und	134.517,91	334.345	177.675	144.425	144.425	144.425
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.900	168.995	168.995	139.100	138.400
- Transferaufwendungen	68.018,65	66.772	50.725	50.725	50.725	50.725
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.158,05	5.630	5.830	5.830	5.830	5.830
Ordentliche Aufwendungen	336.105,65	743.537	529.685	501.660	475.050	477.725
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.735,12	-332.969	-294.905	-300.130	-298.980	-302.155
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.010	13.160	13.160	13.160	13.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.010	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
Ergebnis	-262.735,12	-348.979	-308.065	-313.290	-312.140	-315.315

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.362,06	34.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.584,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.347,01	47.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
- Personalauszahlungen	110.653,77	125.890	126.460	0	131.685	134.970	138.345
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.034,74	334.345	177.675	0	144.425	144.425	144.425
- Transferauszahlungen	68.018,65	66.772	50.725	0	50.725	50.725	50.725
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.776,98	5.630	5.630	0	5.630	5.630	5.630
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.484,14	532.637	360.490	0	332.465	335.750	339.125
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.137,13	-485.237	-325.090	0	-297.065	-300.350	-303.725
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	350.000	0	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	0	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	100.000
					750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-750.000	-400.000	0	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.137,13	-485.237	-375.090	-750.000	-697.065	-300.350	-353.725

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	750,0	750,0	0,0	100,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	-750,0	-400,0	0,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	-750,0	-400,0	0,0	-50,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.500,00	233.800	819.360	107.640	136.920	93.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	206.589,20	237.900	822.460	110.740	140.020	96.100
- Personalaufwendungen	70.507,06	80.490	84.645	108.360	111.990	114.785
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.741,64	339.050	999.750	211.350	247.950	178.050
Ordentliche Aufwendungen	322.248,70	420.040	1.084.895	320.210	360.440	293.335
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.659,50	-182.140	-262.435	-209.470	-220.420	-197.235
Ergebnis	-115.659,50	-182.140	-262.435	-209.470	-220.420	-197.235

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.500,00	233.800	819.360	0	107.640	136.920	93.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,70	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.417,70	237.900	822.460	0	110.740	140.020	96.100
- Personalauszahlungen	76.509,41	80.490	84.645	0	108.360	111.990	114.785
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250.271,99	339.050	969.750	0	181.350	217.950	163.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.781,40	420.040	1.054.895	0	290.210	330.440	278.335
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.363,70	-182.140	-232.435	0	-179.470	-190.420	-182.235
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.500,00	138.000	0	0	14.640	43.920	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	138.000	0	0	14.640	43.920	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.245,74	172.500	0	0	18.300	54.900	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.245,74	172.500	0	0	18.300	54.900	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.745,74	-34.500	0	0	-3.660	-10.980	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.109,44	-216.640	-232.435	0	-183.130	-201.400	-182.235

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	7,5	138,0	0,0	0,0	14,6	43,9	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	49,2	172,5	0,0	0,0	18,3	54,9	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-41,7	-34,5	0,0	0,0	-3,7	-11,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-41,7	-34,5	0,0	0,0	-3,7	-11,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,25	1,50	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,25	1,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
- Personalaufwendungen	46.686,51	44.720	51.180	62.330	63.895	65.495
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	217	217	217	217	217
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,50	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	47.059,01	44.987	51.447	62.597	64.162	65.762
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.059,01	-44.937	-51.397	-62.547	-64.112	-65.712
Ordentliches Ergebnis	-47.059,01	-44.937	-51.397	-62.547	-64.112	-65.712
Ergebnis	-47.059,01	-44.937	-51.397	-62.547	-64.112	-65.712

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,90	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407,90	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	42.133,62	44.720	51.180	0	62.330	63.895	65.495
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-755,94	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.377,68	44.770	51.230	0	62.380	63.945	65.545
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.969,78	-44.720	-51.180	0	-62.330	-63.895	-65.495
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.969,78	-44.720	-51.180	0	-62.330	-63.895	-65.495

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000	216.000	213.000	213.000	213.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539.351,70	4.673.250	4.622.350	4.614.150	4.587.100	4.556.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.051,49	16.500	13.000	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,53	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.694,05	38.000	63.000	33.000	33.000	33.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	4.608.296,77	4.972.750	4.941.350	4.898.650	4.871.600	4.840.600
- Personalaufwendungen	884.066,18	950.480	965.025	986.465	1.009.680	1.034.995
- Aufwendungen für Sach- und	1.852.300,53	1.916.900	1.994.350	2.005.850	2.016.350	2.020.350
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.065.000	1.035.911	1.045.000	1.055.000	1.065.000
- Transferaufwendungen	29.642,19	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.493,57	104.730	112.905	112.405	115.030	109.030
Ordentliche Aufwendungen	2.860.502,47	4.098.110	4.158.191	4.199.720	4.246.060	4.279.375
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.747.794,30	874.640	783.159	698.930	625.540	561.225
+ Finanzerträge	0,00	150	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.138,33	156.400	149.300	130.300	124.300	118.300
Finanzergebnis	-149.138,33	-156.250	-149.300	-130.300	-124.300	-118.300
Ordentliches Ergebnis	1.598.655,97	718.390	633.859	568.630	501.240	442.925
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.598.655,97	718.390	633.859	568.630	501.240	442.925
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	409.600	403.480	403.480	403.480	403.480
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	975.620	906.520	906.520	906.520	906.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-566.020	-503.040	-503.040	-503.040	-503.040
Ergebnis	1.598.655,97	152.370	130.819	65.590	-1.800	-60.115

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530.972,13	4.673.250	4.622.350	0	4.614.150	4.587.100	4.556.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.336,73	16.500	13.000	0	11.500	11.500	11.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.564,05	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	135.189,11	182.800	177.800	0	177.800	177.800	177.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.701.062,02	4.890.700	4.818.150	0	4.808.450	4.781.400	4.750.400
- Personalauszahlungen	906.080,05	950.480	965.025	0	986.465	1.009.680	1.034.995
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.923,36	1.916.900	1.994.350	0	2.005.850	2.016.350	2.020.350
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	118.513,03	156.400	149.300	0	130.300	124.300	118.300
- Transferauszahlungen	75.184,96	61.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	304.502,92	249.530	257.705	0	257.205	259.830	253.830
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.232.204,32	3.334.310	3.416.380	0	3.429.820	3.460.160	3.477.475
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.857,70	1.556.390	1.401.770	0	1.378.630	1.321.240	1.272.925
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	300.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.947,75	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947,75	73.000	373.000	0	73.000	73.000	73.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	608.739,32	1.231.500	3.281.500	980.000	1.535.000 980.000	1.232.000 0	1.134.000 0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.070,21	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.809,53	1.266.500	3.316.500	980.000	1.565.000	1.262.000	1.164.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-618.861,78	-1.193.500	-2.943.500	-980.000	-1.492.000	-1.189.000	-1.091.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	849.995,92	362.890	-1.541.730	-980.000	-113.370	132.240	181.925
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	375.000	1.300.000	0	400.000	350.000	300.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	375.000	1.300.000	0	400.000	350.000	300.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	539.003,10	525.000	555.000	0	568.000	550.000	562.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	539.003,10	525.000	555.000	0	568.000	550.000	562.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-539.003,10	-150.000	745.000	0	-168.000	-200.000	-262.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	310.992,82	212.890	-796.730	-980.000	-281.370	-67.760	-80.075

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	2,9	73,0	373,0	0,0	73,0	73,0	73,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	621,8	1.266,5	3.316,5	980,0	1.565,0	1.262,0	1.164,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-618,9	-1.193,5	-2.943,5	-980,0	-1.492,0	-1.189,0	-1.091,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-618,9	-1.193,5	-2.943,5	-980,0	-1.492,0	-1.189,0	-1.091,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	1,09	0,19	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	15,11	15,33	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	16,20	15,52	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.861	382.715	385.000	390.000	395.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102,99	557.470	224.582	227.100	229.100	232.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,25	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.795,47	826.531	608.497	613.300	620.300	628.300
- Personalaufwendungen	69.173,50	69.020	89.405	101.185	104.635	107.120
- Aufwendungen für Sach- und	215.293,18	680.000	396.900	324.900	294.900	294.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	870.000	705.071	710.000	720.000	730.000
- Transferaufwendungen	24.021,78	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,70	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	309.489,16	1.641.770	1.214.126	1.159.335	1.142.785	1.155.270
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.693,69	-815.239	-605.629	-546.035	-522.485	-526.970
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	583.950	665.340	665.340	665.340	665.340
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-583.950	-665.340	-665.340	-665.340	-665.340
Ergebnis	-300.693,69	-1.399.189	-1.270.969	-1.211.375	-1.187.825	-1.192.310

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.162,85	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,25	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	306,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.193,41	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Personalauszahlungen	68.901,83	69.020	89.405	0	101.185	104.635	107.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.078,62	680.000	396.900	0	324.900	294.900	294.900
- Transferauszahlungen	23.926,05	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.206,50	771.770	509.055	0	449.335	422.785	425.270
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.013,09	-765.470	-502.755	0	-443.035	-416.485	-418.970
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	470.000,00	1.751.147	1.369.259	0	260.000	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	49.038,36	284.200	653.000	0	280.000	352.000	280.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.038,36	2.035.347	2.022.259	0	540.000	352.000	280.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.640,92	2.309.328	3.037.538	0	405.000	485.000	405.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.640,92	2.319.328	3.047.538	0	415.000	495.000	415.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-137.602,56	-283.981	-1.025.279	0	125.000	-143.000	-135.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.615,65	-1.049.451	-1.528.034	0	-318.035	-559.485	-553.970

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
--	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	519,0	2.035,3	2.022,3	0,0	540,0	352,0	280,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	656,6	2.319,3	3.047,5	0,0	415,0	495,0	415,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-137,6	-284,0	-1.025,3	0,0	125,0	-143,0	-135,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-137,6	-284,0	-1.025,3	0,0	125,0	-143,0	-135,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,95	1,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,05	1,30	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	18.895	17.150	17.050	17.050	17.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.080,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.817,40	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	163.143,66	275.395	275.650	275.550	275.550	275.550
- Personalaufwendungen	53.760,45	51.130	58.120	64.430	66.040	67.085
- Aufwendungen für Sach- und	44.946,07	84.050	60.550	60.550	60.550	60.550
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.618	27.775	27.500	27.500	27.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.229,73	39.405	29.505	14.505	14.505	14.505
Ordentliche Aufwendungen	109.936,25	206.203	175.950	166.985	168.595	169.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.207,41	69.192	99.700	108.565	106.955	105.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.050	382.970	382.970	382.970	382.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330.050	-382.970	-382.970	-382.970	-382.970
Ergebnis	53.207,41	-260.858	-283.270	-274.405	-276.015	-277.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	750	750	0	750	750	750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.670,40	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.643,68	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.817,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.915,58	159.250	159.250	0	159.250	159.250	159.250
- Personalauszahlungen	50.865,32	51.130	58.120	0	64.430	66.040	67.085
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.591,53	84.050	60.550	0	60.550	60.550	60.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.174,47	39.405	29.505	0	14.505	14.505	14.505
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.631,32	174.585	148.175	0	139.485	141.095	142.140
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.284,26	-15.335	11.075	0	19.765	18.155	17.110
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.284,26	-15.335	9.975	0	19.765	18.155	17.110

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	20.550,06	23.230	20.020	25.300	25.930	26.575
- Aufwendungen für Sach- und	1.174,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,77	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	22.024,83	24.080	20.870	26.150	26.780	27.425
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.734,83	-24.080	-20.870	-26.150	-26.780	-27.425
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	110	110	110	110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-110	-110	-110	-110
Ergebnis	-21.734,83	-24.120	-20.980	-26.260	-26.890	-27.535

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	20.391,33	23.230	20.020	0	25.300	25.930	26.575
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,00	800	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,77	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.866,10	24.080	20.870	0	26.150	26.780	27.425
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.576,10	-24.080	-20.870	0	-26.150	-26.780	-27.425

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	616	754	754	754	754
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,50	616	754	754	754	754
- Personalaufwendungen	38.321,30	39.090	40.565	41.585	42.625	43.640
- Aufwendungen für Sach- und	2.845,39	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.291	1.291	1.291	1.291
- Transferaufwendungen	1.805,00	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.263,80	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen	67.235,49	70.971	102.437	78.457	79.497	80.512
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.234,99	-70.355	-101.683	-77.703	-78.743	-79.758
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.000	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-67.234,99	-70.355	-101.683	-77.703	-78.743	-79.758

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	35.612,16	39.090	40.565	0	41.585	42.625	43.640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,41	2.981	2.981	0	2.981	2.981	2.981
- Transferauszahlungen	27.780,00	42.500	67.500	0	42.500	42.500	42.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.263,80	25.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.615,37	109.671	141.146	0	117.166	118.206	119.221
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.614,87	-109.671	-141.146	0	-117.166	-118.206	-119.221
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.614,87	-109.671	-141.146	0	-117.166	-118.206	-119.221

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.036.481,49	13.194.815	13.545.500	13.845.000	14.095.000	14.415.000
davon Grundsteuern A	101.107,63	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
davon Grundsteuern B	2.016.612,55	2.019.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
davon Gewerbesteuer	5.207.991,83	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.491.799,00	4.732.900	5.000.000	5.280.000	5.510.000	5.810.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.718,24	855.200	810.000	830.000	850.000	870.000
davon Vergnügungssteuer	50.448,83	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon Hundesteuer	75.154,36	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	437.649,05	446.715	460.500	460.000	460.000	460.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735.563,05	5.815.070	5.279.100	5.231.500	5.231.500	5.231.500
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.476,00	5.783.970	5.047.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	363.981,36	348.000	349.800	349.800	349.800	349.800
Ordentliche Erträge	17.136.025,90	19.357.885	19.174.400	19.426.300	19.676.300	19.996.300
- Transferaufwendungen	11.094.188,70	10.965.220	11.040.600	11.310.000	11.610.500	11.761.000
davon Gewerbesteuerumlage	372.422,10	353.610	360.000	360.000	360.000	360.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	356.461,12	343.510	350.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.081,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	11.150.270,20	10.965.220	11.041.600	11.311.000	11.611.500	11.762.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.985.755,70	8.392.665	8.132.800	8.115.300	8.064.800	8.234.300
+ Finanzerträge	1.664,24	473	1.270	1.270	1.270	1.270
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.326,50	375.000	350.000	330.000	320.000	320.000
Finanzergebnis	-385.662,26	-374.527	-348.730	-328.730	-318.730	-318.730
Ordentliches Ergebnis	5.600.093,44	8.018.138	7.784.070	7.786.570	7.746.070	7.915.570
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.600.093,44	8.018.138	7.784.070	7.786.570	7.746.070	7.915.570
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Ergebnis	5.600.093,44	8.818.138	8.524.070	8.526.570	8.486.070	8.655.570

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.987.395,80	13.194.815	13.545.500	0	13.845.000	14.095.000	14.415.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735.563,05	5.815.070	5.279.100	0	5.231.500	5.231.500	5.231.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	265.077,91	348.000	349.800	0	349.800	349.800	349.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.785,07	473	1.270	0	1.270	1.270	1.270
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.989.821,83	19.358.358	19.175.670	0	19.427.570	19.677.570	19.997.570
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	318.790,89	375.000	350.000	0	330.000	320.000	320.000
- Transferauszahlungen	11.134.846,20	10.965.220	11.040.600	0	11.310.000	11.610.500	11.761.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.722,93	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.458.360,02	11.340.220	11.391.600	0	11.641.000	11.931.500	12.082.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.531.461,81	8.018.138	7.784.070	0	7.786.570	7.746.070	7.915.570

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.254.451,13	1.473.344	1.476.400	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554,88	434	434	0	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.006,01	1.473.778	1.476.834	0	1.440.434	1.440.434	1.440.434
Saldo der Investitionstätigkeit	1.255.006,01	1.473.778	1.476.834	0	1.440.434	1.440.434	1.440.434
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.786.467,82	9.491.916	9.260.904	0	9.227.004	9.186.504	9.356.004
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.350.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.350.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.670.802,79	527.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.670.802,79	527.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	679.197,21	-527.000	-530.000	0	-540.000	-550.000	-560.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.465.665,03	8.964.916	8.730.904	0	8.687.004	8.636.504	8.796.004

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	1.255,0	1.473,8	1.476,8	0,0	1.440,4	1.440,4	1.440,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.255,0	1.473,8	1.476,8	0,0	1.440,4	1.440,4	1.440,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.255,0	1.473,8	1.476,8	0,0	1.440,4	1.440,4	1.440,4	0,0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	55.521,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.521,22	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	49.752,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.752,08	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.769,14	0	0	0	0	0	0

Produktpläne

Haushaltsplan nach Produkten und Sachkonten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen kommunales Erscheinungsbild Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Städtepartnerschaften, allg. Presse- u. Informationsarbeit. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Beschäftigtenvertretung, Rechnungsprüfung und Kassenaufsicht, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen Einheitliches Verwaltungshandeln, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Mitarbeiter/Innen

Verantwortlicher

Bürgermeisterin Monika Rehmer, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting

Ordnungsnummer

001 001 001

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften
Landespersonalvertretungsgesetz
Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung
Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5011000 Dienstbezüge Beamte	58.708,43	60.320	62.200	63.740	65.350	67.000
5011100 Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin	2.627,30	2.720	2.810	2.810	2.810	2.810
5011200 Aufwandsentschädigung allg. Vertreter der Bürgermeisterin	1.251,10	1.300	1.340	1.340	1.340	1.340
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.113,84	35.430	42.800	43.750	44.850	45.950
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.613,19	2.750	3.320	3.390	3.480	3.560
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.792,85	7.260	8.780	8.970	9.200	9.420
- Personalaufwendungen	106.106,71	109.780	121.250	124.000	127.030	130.080
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	256	42	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	256	42	0	0	0
5421000 Aufwandsentschädigung Rat und Ausschüsse	101.224,20	101.300	104.000	104.000	106.000	106.000
5421400 Aufwandsentschädigung Personalrat	90,00	90	90	90	90	90
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben Personalrat	167,30	200	200	200	200	200
5431300 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	52.000	0	0	0	0
5431400 Prüfungskosten Jahresabschluss	20.230,00	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Dienstreisen	651,44	800	800	800	800	800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431600 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Personalrat (Bücher, Literatur, Betriebsgemeinschaft)	570,00	500	500	500	500	500
5492000 Zuwendungen an Fraktionen zum Geschäftsführungsaufwand	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5492100 Schulungs- u. Informationsmaterial für Fraktionen	0,00	50	50	50	50	50
5499000 Städtepartnerschaft Tangerhütte	182,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.414,94	179.440	119.140	119.140	121.140	121.140
Ordentliche Aufwendungen	232.521,65	289.476	240.432	243.140	248.170	251.220
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.521,65	-289.376	-240.332	-243.040	-248.070	-251.120
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	4.870	4.300	4.300	4.300	4.300
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	780	780	780	780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.870	5.080	5.080	5.080	5.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.870	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
Ergebnis	-232.521,65	-294.246	-245.412	-248.120	-253.150	-256.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7011000 Dienstbezüge Beamte	59.135,42	60.320	62.200	0	63.740	65.350	67.000
7011100 Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin	2.627,30	2.720	2.810	0	2.810	2.810	2.810
7011200 Aufwandsentschädigung allg. Vertreter der Bürgermeisterin	1.251,10	1.300	1.340	0	1.340	1.340	1.340
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.113,84	35.430	42.800	0	43.750	44.850	45.950
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.613,19	2.750	3.320	0	3.390	3.480	3.560
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.792,85	7.260	8.780	0	8.970	9.200	9.420
- Personalauszahlungen	106.533,70	109.780	121.250	0	124.000	127.030	130.080
7421000 Aufwandsentschädigung Rat und Ausschüsse	101.224,20	101.300	104.000	0	104.000	106.000	106.000
7421400 Aufwandsentschädigung Personalrat	90,00	90	90	0	90	90	90
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	187,30	200	200	0	200	200	200
7431300 Prüfungskosten Jahresabschlüsse, Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	52.000	0	0	0	0	0
7431400 Prüfungskosten Jahresabschluss	20.230,00	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	651,44	800	800	0	800	800	800
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Personalrat (Bücher, Literatur, Betriebsgemeinsch)	570,00	500	500	0	500	500	500
7492000 Zuwendungen an Fraktionen zum Geschäftsführungsaufwand	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7492100 Schulungs- u. Informationsmaterial für Fraktionen	0,00	50	50	0	50	50	50
7499000 Sonstige Geschäftsausgaben	182,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	126.434,94	179.440	119.140	0	119.140	121.140	121.140
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.968,64	289.220	240.390	0	243.140	248.170	251.220
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.968,64	-289.120	-240.290	0	-243.040	-248.070	-251.120

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5421000 Aufwandsentschädigung Rat und Ausschüsse

Infolge einer Reform der Gemeindeordnung NRW werden ab dem Jahr 2017 umfangreichere Aufwandsentschädigungen gewährt. Aufgrund einer Änderung der Entschädigungsverordnung NRW haben sich die Aufwandsentschädigungen ab dem Jahr 2017 erhöht. Nach dem Grundsatzratsbeschluss vom 29.06.2017 soll die Anzahl der Ratssitze ab der Kommunalwahl im Jahr 2020 um mindestens 2 weitere reduziert werden.

5431300 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt

Die GPA Herne hat sich für das Jahr 2017 zu einer Prüfung angemeldet. Im Vorfeld wurde ein zu erwartender Aufwand in Höhe von rd. 52.000 € mitgeteilt. Die Prüfung wird voraussichtlich im Jahr 2018 erfolgen.

5431400 Prüfungskosten/Jahresabschluss

Infolge der Rückführung der Wirtschaftsbetriebe in den Kernhaushalt entfällt ab dem Jahr 2016 die Konzernbilanz. Weitere Aufwendungen für die jeweilige Jahresabschlussprüfung wurden unter den Produkten 011 002 001 und 011 003 001, Sachkonto 5431402, eingestellt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes.

Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen

Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten

Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern in Gleichstellungsangelegenheiten

Referentinnentätigkeit

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ordnungsnummer

001 002 001

Verantwortlicher

Brigitte Requardt

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.157,19	2.280	2.500	2.550	2.620	2.680
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	166,64	180	195	200	205	210
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	438,06	470	520	525	535	550
- Personalaufwendungen	2.761,89	2.930	3.215	3.275	3.360	3.440
5431600 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	11,10	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,10	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	2.772,99	2.980	3.265	3.325	3.410	3.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.772,99	-2.980	-3.265	-3.325	-3.410	-3.490
Ergebnis	-2.772,99	-2.980	-3.265	-3.325	-3.410	-3.490

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.157,19	2.280	2.500	0	2.550	2.620	2.680
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	166,64	180	195	0	200	205	210
7032000 SV-Beiträge tariflich BBeschäftigte	438,06	470	520	0	525	535	550
- Personalauszahlungen	2.761,89	2.930	3.215	0	3.275	3.360	3.440
7431600 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	11,10	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11,10	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.772,99	2.980	3.265	0	3.325	3.410	3.490
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.772,99	-2.980	-3.265	0	-3.325	-3.410	-3.490
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.772,99	-2.980	-3.265	0	-3.325	-3.410	-3.490

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung
 Amtliche Bekanntmachungen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die
 Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
 Beschaffung von Geschenken, Präsentation der Gemeinde
 Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Statistiken, Informationen der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des
 Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Bürgerinnen und Bürger

Ordnungsnummer

001 005 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze, Gemeindeordnung,
 Bekanntmachungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4481000 Erstattungen von EU, Bund und Land	16.304,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Dritter	1.065,73	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.370,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	17.370,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	25.947,69	26.750	27.350	28.050	28.750	29.450
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.635,12	17.020	18.250	18.650	19.120	19.600
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.271,20	1.320	1.415	1.450	1.485	1.520
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.146,38	3.490	3.740	3.830	3.920	4.020
- Personalaufwendungen	46.000,39	48.580	50.755	51.980	53.275	54.590
5431100 Öffentliche Bekanntmachungen	3.909,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431500 Dienstreisen	327,19	400	400	400	400	400
5499100 Repräsentationsmittel	6.247,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499200 Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	875	500	500	500	500
5499300 Wahlkosten	20.158,10	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	900	0	900	0	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.141,61	12.175	24.400	25.300	24.400	25.300
Ordentliche Aufwendungen	77.142,00	60.755	75.155	77.280	77.675	79.890
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.771,65	-60.755	-70.155	-72.280	-72.675	-74.890
Ergebnis	-59.771,65	-60.755	-70.155	-72.280	-72.675	-74.890

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6481000 Erstattungen von EU, Bund und Land	16.304,62	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter	1.033,73	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.338,35	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.338,35	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	25.889,11	26.750	27.350	0	28.050	28.750	29.450
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.635,12	17.020	18.250	0	18.650	19.120	19.600
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.271,20	1.320	1.415	0	1.450	1.485	1.520
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.146,38	3.490	3.740	0	3.830	3.920	4.020
- Personalauszahlungen	45.941,81	48.580	50.755	0	51.980	53.275	54.590
7431100 Öffentliche Bekanntmachungen	4.623,03	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431500 Dienstreisen	327,19	400	400	0	400	400	400
7499100 Repräsentationsmittel	6.000,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499200 Jubiläumszuwendungen Vereine	500,00	875	500	0	500	500	500
7499300 Wahlkosten	20.141,94	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	900	0	0	900	0	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.593,15	12.175	24.400	0	25.300	24.400	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.534,96	60.755	75.155	0	77.280	77.675	79.890
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.196,61	-60.755	-70.155	0	-72.280	-72.675	-74.890

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5499300 Wahlkosten

In den nächsten Jahren werden folgende Wahlen stattfinden:

2019 Europarat

2020 Kommunalräte, Bürgermeister, Landrat

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.), Durchführung der Ausbildung, Umsetzung TVöD

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 007 001

Verantwortlicher

Bürgermeisterin Monika Rehmer, Hubertus Fricke, Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.511,46	12.960	20.890	22.015	29.935	43.165
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.509,27	1.000	1.620	1.710	2.320	3.345
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.316,17	2.660	4.285	4.515	6.140	8.850
- Personalaufwendungen	40.336,90	16.620	26.795	28.240	38.395	55.360
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete für Aus- und Fortbildung	6.847,93	25.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	228,23	200	200	200	200	200
5412200 Aufwendungen für Arbeitsschutz	11.430,26	18.000	19.000	15.000	15.000	15.000
5412300 Stellenbewertungen	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	338,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.845,02	47.200	38.200	32.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen	59.181,92	63.820	64.995	60.440	65.595	82.560
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.181,92	-63.820	-64.995	-60.440	-65.595	-82.560
Ergebnis	-59.181,92	-63.820	-64.995	-60.440	-65.595	-82.560

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.511,46	12.960	20.890	0	22.015	29.935	43.165
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.509,27	1.000	1.620	0	1.710	2.320	3.345
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.316,17	2.660	4.285	0	4.515	6.140	8.850
- Personalauszahlungen	40.336,90	16.620	26.795	0	28.240	38.395	55.360
7412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete für Aus- und Fortbildung	6.099,42	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	215,24	200	200	0	200	200	200
7412200 Auszahlungen für Arbeitsschutz	11.755,29	18.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
7412300 Stellenbewertungen	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	338,60	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.408,55	47.200	38.200	0	32.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.745,45	63.820	64.995	0	60.440	65.595	82.560
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.745,45	-63.820	-64.995	0	-60.440	-65.595	-82.560

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte

Unter diesem Sachkonto wird die Vergütung für Auszubildende verbucht. Ein Auszubildender ist im Monat August 2018 neu eingestellt worden. Die Ausbildung dauert voraussichtlich bis zum Monat Juli 2021. Der Einsatz ab dem Monat August 2021 ist derzeit noch nicht planbar. Daher sind die Personalaufwendungen für diesen Mitarbeiter auch für die Folgezeit hier abgebildet.

5412300 Stellenbewertungen

Stellenbewertungen sind aus tarifrechtlichen Gründen in verschiedenen Bereichen erforderlich.

5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete für Aus- und Fortbildung

Im Bereich des Bauhofes werden weitere Fahrerlaubnisse für LKW (Klasse CE) benötigt. Eine entsprechende Fortbildung der Mitarbeiter ist unabdingbar. Eine Mitarbeiterin wird ab dem Jahr 2018 den Angestelltenlehrgang I besuchen. Die besonderen Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA wurden beim Produkt 001 010 002 abgebildet.

5412200 Aufwendungen für Arbeitsschutz

Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die notwendigen Maßnahmen zum Arbeitsschutz verbucht. U.a. ist eine Überprüfung der elektrischen Geräte erforderlich.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
 Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen;
 Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten
 Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe“ u.a.
 Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziele:
 Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen, umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
 Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung
 Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
 Ergonomische Arbeitsplätze

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Ordnungsnummer

001 007 002

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Beihilfenvorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WVK-Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4484000 Erstattung Verwaltungskosten Friedr.-Linnemann-Stiftung	34.175,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4484100 Erträge aus Personalkostenerstattungen	2.374,61	0	29.500	30.150	30.900	35.100
4488000 Kostenerstattungen Dritter Rufbereitschaften	6.000,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.549,76	15.000	46.000	46.650	47.400	51.600
Ordentliche Erträge	42.549,76	15.000	46.000	46.650	47.400	51.600
5011500 Leistungsorientierte Bezüge	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	59.000	59.500	60.000	60.500	60.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.838,01	49.850	58.290	61.245	62.775	67.025
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.456,84	3.860	4.520	4.750	4.865	5.195
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.962,35	10.220	11.950	12.555	12.870	13.740
5041000 Beihilfen für aktive Beamte und Beschäftigte	9.312,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5041100 Gesundheitsüberwachung, Gesundheitsförderung	1.327,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	120.000	112.000	69.000	65.000	70.000
5051200 Zuführung Urlaubsrückstellungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5051400 Zuführung Jubiläumsrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051500 Zuführung Überstundenrückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	30.000	43.000	35.000	36.000	37.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	67.896,91	316.930	332.760	286.050	285.510	296.960
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	449.877,98	450.000	500.000	510.000	520.000	530.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.482,63	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	40.000	115.000	114.000	112.000	110.000
- Versorgungsaufwendungen	528.360,61	610.000	685.000	694.000	702.000	710.000
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	596.257,52	926.980	1.017.810	980.100	987.560	1.007.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.707,76	-911.980	-971.810	-933.450	-940.160	-955.410
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gemeinkosten)	0,00	10.700	0	0	0	0
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis	-553.707,76	-883.280	-953.810	-915.450	-922.160	-937.410

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6484000 Erstattung VerwaltungskostenFriedr.- Linnemann-Stiftung	38.466,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6484100 Erträge aus Personalkostenerstattungen	0,00	0	29.500	0	30.150	30.900	35.100
6488000 Kostenerstattungen Dritter Rufbereitschaften	6.000,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.466,39	15.000	46.000	0	46.650	47.400	51.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.466,39	15.000	46.000	0	46.650	47.400	51.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	29.066,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7011002 Auszahlung für Altersteilzeit	12.517,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7011500 Leistungsorientierte Bezüge	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	59.000	59.500	0	60.000	60.500	60.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.953,66	49.850	58.290	0	61.245	62.775	67.025
7012002 Auszahlung für Altersteilzeit	5.957,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.650,07	3.860	4.520	0	4.750	4.865	5.195
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.395,94	10.220	11.950	0	12.555	12.870	13.740
7041000 Beihilfen für aktive Beamte und Beschäftigte	9.312,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7041100 Gesundheitsüberwachung, Gesundheitsförderung	427,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	159.281,21	188.930	199.760	0	204.050	206.510	211.960
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	542.705,72	450.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.482,63	120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Versorgungsauszahlungen	621.188,35	570.000	570.000	0	580.000	590.000	600.000
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.469,56	758.980	769.810	0	784.100	796.560	812.010
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.003,17	-743.980	-723.810	0	-737.450	-749.160	-760.410

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,08	1,73	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,08	1,73	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4811001 und 4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden zwischen den Produkten 011 001 001 und 001 007 002 verrechnet.

5051000, 5061000, 5121000 Rückstellungen für Versorgung

Die Mittelansätze beruhen auf versicherungsmathematischen Sachverständigengutachten (Heubeck-Richttafeln). Voraussichtlich werden die Basisdaten geändert, so dass hier mit Erhöhungen gerechnet werden muss. Die o.g. Mittelansätze beinhalten zunächst eine 3 % ige Steigerung im Jahr 2019.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

Post- und Botendienst

Druckerei

Dienstfahrzeuge

allgemeine Hausmeisterdienste

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Ordnungsnummer

001 008 001

Auftragsgrundlage

Interne Weisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.560,12	28.160	41.730	42.565	43.630	44.718
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.112,67	2.180	3.235	3.300	3.380	3.465
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.175,00	5.770	8.555	8.725	8.945	9.170
- Personalaufwendungen	32.847,79	36.110	53.520	54.590	55.955	57.353
5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.520,30	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen für Datenschutz, Datenschutzbeauftragte	1.959,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und	10.479,30	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	140	140	140	140	140
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140
5423000 Leasingraten Kopierer	5.155,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5429000 Rundfunkgebühren	489,96	650	500	500	500	500
5431700 Post- u. Fernmeldegebühren	26.167,67	32.000	26.000	26.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.812,71	38.050	31.900	31.900	32.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen	75.139,80	84.300	96.060	97.130	99.495	100.893
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.139,80	-84.200	-95.960	-97.030	-99.395	-100.793
4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten Wasser und Abwasser)	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Ergebnis	-75.139,80	-35.900	-47.660	-48.730	-51.095	-52.493

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.871,25	28.160	41.730	0	42.565	43.630	44.718
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.015,59	2.180	3.235	0	3.300	3.380	3.465
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.921,81	5.770	8.555	0	8.725	8.945	9.170
- Personalauszahlungen	30.808,65	36.110	53.520	0	54.590	55.955	57.353
7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.642,21	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Datenschutz, Datenschutzbeauftragte	1.469,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,46	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7423000 Leasing	3.994,83	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7429000 Rundfunkgebühren	489,96	650	500	0	500	500	500
7431700 Post- u. Fernmeldegebühren	25.349,68	32.000	26.000	0	26.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.834,47	38.050	31.900	0	31.900	32.900	32.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.754,58	84.160	95.920	0	96.990	99.355	100.753
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.754,58	-84.060	-95.820	0	-96.890	-99.255	-100.653

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Bechäftigte	Stelle	0,00	0,80	1,09	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,80	1,09	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Die Mittel für die Haltung der Dienstfahrzeuge werden in diesem Produkt zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen:

- Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen soweit in eigener Zuständigkeit
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, sonstige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Ziele:
 Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ordnungsnummer

001 008 002

Verantwortlicher

Ralf Feßler

Auftragsgrundlage

Interne Regelungen, Dienstanweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.824	86.615	90.000	95.000	100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.824	86.615	90.000	95.000	100.000
4461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4488000 Erträge aus Grünschnitt und Schreddergut (extern)	10.220,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488100 Kostenerstattungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.220,50	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.580,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.580,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.800,50	27.924	97.715	101.100	106.100	111.100
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	564.555,58	613.320	655.660	672.380	691.955	709.855
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	43.766,13	47.530	50.815	52.110	53.630	55.015
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	114.555,33	125.730	134.410	137.840	141.850	145.520
- Personalaufwendungen	722.877,04	786.580	840.885	862.330	887.435	910.390
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Gebäude	21.687,86	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	114,59	200	250	250	250	250
5241510 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schreddergutentsorgung	28.575,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	45.380,96	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	87.265,81	55.000	88.000	65.000	65.000	65.000
5281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	100,32	100	100	100	100	100
5281600 Geschäftsausgaben Bauhof für lfd. Unterhaltung der Software	0,00	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und	183.858,71	155.400	191.450	168.950	168.950	168.950

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	40.200	105.662	110.000	115.000	120.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.200	105.662	110.000	115.000	120.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.777,29	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000 Mieten und Pachten	15.433,10	15.400	15.400	18.000	20.000	20.000
5431500 Dienstreisen	148,68	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.359,07	20.000	20.500	23.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen	930.094,82	1.002.180	1.158.497	1.164.380	1.196.485	1.224.440
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.294,32	-974.256	-1.060.782	-1.063.280	-1.090.385	-1.113.340
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personal- und Sachkosten)	0,00	728.580	608.730	608.730	608.730	608.730
4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Materialkosten)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Grünschnittabfuhr)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	278.650	278.650	278.650	278.650
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	757.580	916.380	916.380	916.380	916.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	757.580	916.380	916.380	916.380	916.380
Ergebnis	-904.294,32	-216.676	-144.402	-146.900	-174.005	-196.960

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6488000 Erträge aus Grünschnitt und Schreddergut (extern)	10.220,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6488100 Kostenerstattungen Dritter	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.220,50	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.220,50	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	564.555,58	613.320	655.660	0	672.380	691.955	709.855
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	43.766,13	47.530	50.815	0	52.110	53.630	55.015
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	114.555,33	125.730	134.410	0	137.840	141.850	145.520
- Personalauszahlungen	722.877,04	786.580	840.885	0	862.330	887.435	910.390
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.062,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftung der Gebäude	22.499,33	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	519,15	200	250	0	250	250	250
7241510 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schreddergutentsorgung	35.005,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	48.604,22	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	65.403,03	55.000	88.000	0	65.000	65.000	65.000
7281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	100,32	100	100	0	100	100	100
7281600 Geschäftsauszahlungen Bauhof für lfd. Unterhaltung der Software	0,00	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.193,89	155.400	191.450	0	168.950	168.950	168.950
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.069,08	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422000 Mieten und Pachten	15.433,10	15.400	15.400	0	18.000	20.000	20.000
7431500 Dienstreisen	148,68	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.650,86	20.000	20.500	0	23.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.721,79	961.980	1.052.835	0	1.054.380	1.081.485	1.104.440
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.501,29	-950.880	-1.041.735	0	-1.043.280	-1.070.385	-1.093.340
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € netto	15.580,00	10.000	10.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.580,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.580,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (Kassenwirksamkeit)	187.869,16	190.000	308.000	90.000	90.000	110.000	115.000
					90.000	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen f.d. Beschaffung der Software LIMES	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	187.869,16	191.000	308.000	90.000	90.000	110.000	115.000
					90.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.869,16	191.000	308.000	90.000	90.000	110.000	115.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-172.289,16	-181.000	-298.000	-90.000	-90.000	-110.000	-115.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.081.790,45	-1.131.880	-1.339.735	-90.000	-1.133.280	-1.180.385	-1.208.340

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	15,6	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	187,9	191,0	308,0	90,0	90,0	110,0	115,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-172,3	-181,0	-298,0	-90,0	-90,0	-110,0	-115,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-172,3	-181,0	-298,0	-90,0	-90,0	-110,0	-115,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	15,53	15,72	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	15,53	15,72	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4811000 bis 4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Bauhoftätigkeiten im Jahr 2017 wurde eine detaillierte Erfassung der Mitarbeiter- und Gerätestunden vorgenommen. Auf dieser Grundlage erfolgt im Haushaltsjahr 2019 eine Kostenzuordnung auf die einzelnen Produkte. Eine separate Anlage zum Haushaltsplan enthält eine Übersicht.

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Beschaffungen für die Jahre 2019 ff sind einer separaten Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen überwiegend die Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für ihre Eigenbetriebe Wasser u. Abwasser erbringt:

Kassengeschäfte für Wirtschaftsbetriebe

Personalbetreuung und -gestellung für Wirtschaftsbetriebe

Sachkosten für Wirtschaftsbetriebe

andere Dienst- und Verwaltungsleistungen der Gemeinde für die Wirtschaftsbetriebe, Leistungen der Querschnittsämter

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Eigenbetriebe der Gemeinde Extertal

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Ordnungsnummer

001 008 003

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Haushalts- und Wirtschaftspläne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.441,17	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.441,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.441,17	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441,17	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-3.441,17	0	0	0	0	0
Ergebnis	-3.441,17	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.441,17	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.441,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.441,17	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441,17	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ein Verwaltungskostenbeitrag für die Tätigkeiten der Mitarbeiter in den Produkten 011 002 001 und 011 003 001 wird nicht mehr gezahlt. Stattdessen werden die Personalkosten sämtlicher Mitarbeiter diesen beiden Produkten direkt zugeordnet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
 Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges
 Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Anhang- und Lagebericht zur Jahresrechnung
 Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
 Vorbereitung der Jahresrechnung
 Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
 Zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung
 Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
 Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
 Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
 Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
 Langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Ulrike Hanke

Ordnungsnummer

001 009 001

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4488100 Erstattungen Dritter	600,00	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
4562000 Nebenforderungen	34.904,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4565000 Ertragskonto Bankrückläufer	440,30	400	400	400	400	400
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	151,00	500	500	500	500	500
4581100 Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	737,79	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,17	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.236,33	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Erträge	36.836,33	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	41.244,12	43.600	44.450	45.560	46.700	47.870
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.936,87	129.540	140.910	143.730	147.320	151.005
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	9.474,48	10.040	10.920	11.140	11.420	11.705
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.436,82	26.560	28.890	29.465	30.200	30.960
- Personalaufwendungen	196.092,29	209.740	225.170	229.895	235.640	241.540
5281100 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
- Aufwendungen für Sach- und	50,00	50	50	50	50	50
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren	11.055,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431500 Dienstreisen	150,50	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	719,40	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	14.960,57	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	440,30	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.325,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen	223.468,24	217.890	233.320	238.045	243.790	249.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.631,91	-166.390	-181.820	-186.545	-192.290	-198.190
Ordentliches Ergebnis	-186.631,91	-166.390	-181.820	-186.545	-192.290	-198.190
Ergebnis	-186.631,91	-166.390	-181.820	-186.545	-192.290	-198.190

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488100 Erstattungen Dritter	600,70	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,70	600	600	0	600	600	600
6562000 Nebenforderungen	32.513,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6565000 Einzahlungen Bankrückläufer	381,56	400	400	0	400	400	400
6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3,17	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.898,34	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.499,04	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	42.110,33	43.600	44.450	0	45.560	46.700	47.870
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.601,36	129.540	140.910	0	143.730	147.320	151.005
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	9.474,48	10.040	10.920	0	11.140	11.420	11.705
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.436,82	26.560	28.890	0	29.465	30.200	30.960
- Personalauszahlungen	212.622,99	209.740	225.170	0	229.895	235.640	241.540
7281100 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	0	50	50	50
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	11.055,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431500 Dienstreisen	150,50	100	100	0	100	100	100
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	440,30	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.645,98	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.318,97	217.890	233.320	0	238.045	243.790	249.690
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.819,93	-166.890	-182.320	0	-187.045	-192.790	-198.690
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.819,93	-166.890	-182.320	0	-187.045	-192.790	-198.690
6999000 Ungeklärte Einzahlungen	3.479,06	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.479,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.479,06	0	0	0	0	0	0
7999000 Ungeklärte Auszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-20,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.499,06	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.320,87	-166.890	-182.320	0	-187.045	-192.790	-198.690

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,75	2,95	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	3,25	3,45	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose.

Entwurf von Satzungen

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes.

Rechtzeitige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Verantwortlicher

Hubertus Fricke, Ulrike Hanke

Ordnungsnummer

001 009 002

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundsteuersatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4488000 Kostenerstattungen Dritter	17,50	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,50	25	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	17,50	25	25	25	25	25
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.399,32	21.540	22.300	22.750	23.315	24.100
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.655,19	1.670	1.730	1.765	1.810	1.870
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.335,76	4.420	4.575	4.665	4.780	4.940
- Personalaufwendungen	27.390,27	27.630	28.605	29.180	29.905	30.910
Ordentliche Aufwendungen	27.390,27	27.630	28.605	29.180	29.905	30.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.372,77	-27.605	-28.580	-29.155	-29.880	-30.885
Ergebnis	-27.372,77	-27.605	-28.580	-29.155	-29.880	-30.885

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488000 Kostenerstattungen Dritter	17,50	25	25	0	25	25	25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,50	25	25	0	25	25	25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,50	25	25	0	25	25	25
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.399,32	21.540	22.300	0	22.750	23.315	24.100
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.655,19	1.670	1.730	0	1.765	1.810	1.870
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.335,76	4.420	4.575	0	4.665	4.780	4.940
- Personalauszahlungen	27.390,27	27.630	28.605	0	29.180	29.905	30.910
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.390,27	27.630	28.605	0	29.180	29.905	30.910
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.372,77	-27.605	-28.580	0	-29.155	-29.880	-30.885

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter sind direkt dem Produkt 011 001 001 (Abfall) zugeordnet worden. Eine interne Leistungsbeziehung entfällt aus diesem Grund.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 003 Vollstreckung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Verantwortlicher

Rita Brandt

Ordnungsnummer

001 009 003

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4484100 Erträge aus Personalkostenerstattung von der Stadt Lemgo	0,00	0	55.000	56.100	57.500	58.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.000	56.100	57.500	58.960
Ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	56.100	57.500	58.960
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.234,02	39.460	36.650	37.385	38.320	39.275
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.654,69	3.060	2.840	2.900	2.970	3.045
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.880,56	8.090	7.515	7.665	7.855	8.050
- Personalaufwendungen	37.769,27	50.610	47.005	47.950	49.145	50.370
5281900 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten an Stadt Lemgo	0,00	0	5.500	5.600	5.750	5.900
5291901 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	0,00	0	55.000	56.100	57.500	58.960
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	60.500	61.700	63.250	64.860
Ordentliche Aufwendungen	37.769,27	50.610	107.505	109.650	112.395	115.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.769,27	-50.610	-52.505	-53.550	-54.895	-56.270
Ergebnis	-37.769,27	-50.610	-52.505	-53.550	-54.895	-56.270

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung,
 Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 003 Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6484100 Erträge aus Personalkostenerstattung von der Stadt Lemgo	0,00	0	55.000	0	56.100	57.500	58.960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	55.000	0	56.100	57.500	58.960
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	0	56.100	57.500	58.960
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.766,54	39.460	36.650	0	37.385	38.320	39.275
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.654,69	3.060	2.840	0	2.900	2.970	3.045
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.880,56	8.090	7.515	0	7.665	7.855	8.050
- Personalauszahlungen	42.301,79	50.610	47.005	0	47.950	49.145	50.370
7281900 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten an Stadt Lemgo	0,00	0	5.500	0	5.600	5.750	5.900
7291901 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten an Stadt Lemgo	0,00	0	55.000	0	56.100	57.500	58.960
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.500	0	61.700	63.250	64.860
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.301,79	50.610	107.505	0	109.650	112.395	115.230
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.301,79	-50.610	-52.505	0	-53.550	-54.895	-56.270

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,90	0,80	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,90	0,80	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör

Führung des Inventarverzeichnisses

Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes

Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund, KGSt u.a.)

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen

Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Ordnungsnummer

001 010 001

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.107	1.517	1.700	1.700	1.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.107	1.517	1.700	1.700	1.700
4488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	0,00	1.607	2.017	2.200	2.200	2.200
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.491,52	11.850	12.500	12.800	13.120	13.450
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	869,01	920	970	995	1.020	1.040
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.388,61	2.430	2.565	2.625	2.690	2.760
- Personalaufwendungen	9.749,14	15.200	16.035	16.420	16.830	17.250
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	1.372,06	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5281100 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund u.a.	6.880,26	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und	8.252,32	10.100	11.000	11.500	11.500	11.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.800	3.950	4.200	4.200	4.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	3.950	4.200	4.200	4.200
5431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.675,74	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	34.626,33	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	456,97	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.759,04	48.000	40.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen	58.760,50	76.100	70.985	73.120	73.530	73.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.760,50	-74.493	-68.968	-70.920	-71.330	-71.750
Ergebnis	-58.760,50	-74.493	-68.968	-70.920	-71.330	-71.750

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488000 Kostenerstattungen Dritter	115,10	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,10	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115,10	500	500	0	500	500	500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.491,52	11.850	12.500	0	12.800	13.120	13.450
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	869,01	920	970	0	995	1.020	1.040
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.388,61	2.430	2.565	0	2.625	2.690	2.760
- Personalauszahlungen	9.749,14	15.200	16.035	0	16.420	16.830	17.250
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	828,63	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
7281100 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund u.a.	7.480,26	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308,89	10.100	11.000	0	11.500	11.500	11.500
7431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.654,49	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	33.713,66	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	456,97	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.825,12	48.000	40.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.883,15	73.300	67.035	0	68.920	69.330	69.750
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.768,05	-72.800	-66.535	0	-68.420	-68.830	-69.250
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	1.374,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.374,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.374,45	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.142,50	-74.800	-68.535	0	-70.420	-70.830	-71.250

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	1,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5281100 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund u.a.

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

Städte- und Gemeindebund

Kommunaler Arbeitgeberverband

RechtsCentrum

Bund der Vollziehungsbeamten

Bundesverband Deutscher Schwimmmeister

5431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten

In den Jahren 2017 und 2018 waren jeweils Mittel in Höhe von 10.000 € für die Beratung durch ein externes Büro zur strategischen Haushaltskonsolidierung vorgesehen.

5431400 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltung

Die Mittel für die Geschäftsaufwendungen werden sparsam bewirtschaftet. Sie sind in dieser Höhe zwingend erforderlich.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Internetseite der Gemeinde

Optimale Arbeitsabläufe

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 010 002

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	984	5.235	5.400	5.400	5.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	984	5.235	5.400	5.400	5.400
4488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	1.084	5.335	5.500	5.500	5.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.844,09	94.660	49.945	51.110	52.385	53.695
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.415,62	7.340	3.870	3.960	4.060	4.160
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.983,10	19.410	10.240	10.480	10.740	11.010
- Personalaufwendungen	46.242,81	121.410	64.055	65.550	67.185	68.865
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	631,06	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5281000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	185.901,86	190.000	195.000	195.000	200.000	200.000
5291000 Aufwand für IT-Unterstützung durch Dritte (Gem. Dörentrup)	7.597,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Aufwendungen für Sach- und	194.130,27	202.000	209.000	207.000	212.000	212.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	13.500	9.323	9.500	9.500	9.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	9.323	9.500	9.500	9.500
5313000 Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ	30.302,20	32.000	39.400	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	30.302,20	32.000	39.400	20.000	20.000	20.000
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5431600 Einführung INFOMA Schulungs- und Projektkosten	0,00	0	32.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	32.050	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	270.675,28	368.960	353.828	302.100	308.735	310.415
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.675,28	-367.876	-348.493	-296.600	-303.235	-304.915
Ergebnis	-270.675,28	-367.876	-348.493	-296.600	-303.235	-304.915

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.844,09	94.660	49.945	0	51.110	52.385	53.695
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.415,62	7.340	3.870	0	3.960	4.060	4.160
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.983,10	19.410	10.240	0	10.480	10.740	11.010
- Personalauszahlungen	46.242,81	121.410	64.055	0	65.550	67.185	68.865
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	690,56	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
7281000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	167.085,98	190.000	195.000	0	195.000	200.000	200.000
7291000 Aufwand für IT-Unterstützung durch Dritte (Gem. Dörentrup)	8.462,08	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.238,62	202.000	209.000	0	207.000	212.000	212.000
7313000 Entwickl. u. Innovationsumlage	22.726,65	32.000	39.400	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	22.726,65	32.000	39.400	0	20.000	20.000	20.000
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7431600 Einführung INFOMA Schulungs- und Projektkosten	0,00	0	32.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	32.050	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.208,08	355.460	344.505	0	292.600	299.235	300.915
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.208,08	-355.360	-344.405	0	-292.500	-299.135	-300.815
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	7.069,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.069,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.069,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.277,75	-360.360	-349.405	0	-297.500	-304.135	-305.815

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	7,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,85	0,85	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,85	0,85	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5431600 Schulungs- und Projektkosten für INFOMA

Zur Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA sind besondere Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen erforderlich.

5281000 Betriebsaufwand EDV, Verfahrenskosten

Kosten des Kommunikationsnetzes, der Server und PC-Verfahren. Insbesondere die nach Aufwand abgerechneten Verfahrenskosten sind in allen Bereichen deutlich angestiegen.

5313000 Entwicklungs- und Innovationsumlage an KRZ

In den Jahren 2017 bis 2019 sind besondere Aufwendungen zur Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA erforderlich.

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen vorhandener Hard- und Software.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme Versicherungen für Grundstücke), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen und Einwohner

Ordnungsnummer

001 011 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.618,70	8.880	9.000	9.200	9.430	9.665
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	651,75	690	700	715	730	750
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.041,50	1.820	1.845	1.890	1.935	1.980
- Personalaufwendungen	7.311,95	11.390	11.545	11.805	12.095	12.395
5441000 Steuern und Abgaben, Versicherungen	28.957,30	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	31.933,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.890,70	63.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Aufwendungen	68.202,65	74.390	80.545	80.805	81.095	81.395
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.202,65	-74.390	-80.545	-80.805	-81.095	-81.395
Ergebnis	-68.202,65	-74.390	-80.545	-80.805	-81.095	-81.395

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.618,70	8.880	9.000	0	9.200	9.430	9.665
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	651,75	690	700	0	715	730	750
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.041,50	1.820	1.845	0	1.890	1.935	1.980
- Personalauszahlungen	7.311,95	11.390	11.545	0	11.805	12.095	12.395
7441000 Steuern und Abgaben, Versicherungen	28.957,30	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	31.933,40	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.890,70	63.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.202,65	74.390	80.545	0	80.805	81.095	81.395
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.202,65	-74.390	-80.545	0	-80.805	-81.095	-81.395

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Flächen) soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet (Gebäudemanagement)

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches für Grundstücke der Gemeinde

Rechte an Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ordnungsnummer

001 012 001

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	35	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35	0	0	0	0
4411000 Mieterträge	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4411100 Pachten, Nutzungsentschädigungen	3.257,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4411200 Jagdpachterträge	384,76	500	500	500	500	500
4411300 Erbbauzinsen	5.354,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.096,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4488000 Kostenerstattungen Dritter	337,98	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,98	200	200	200	200	200
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	14.491,50	0	0	0	0	0
4581100 Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	280,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.772,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.206,65	13.735	13.700	13.700	13.700	13.700
5011000 Dienstbezüge Beamte	14.847,89	15.050	16.000	16.400	16.810	17.230
- Personalaufwendungen	14.847,89	15.050	16.000	16.400	16.810	17.230
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (allg. Grundvermögen)	0,00	500	500	500	500	500
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	331,04	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und	331,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	134	134	134	134	134
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	134	134	134	134	134
5422000 Mieten und Pachten	2.146,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5429000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,82	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	54,19	50	50	50	50	50
5441000 Steuern und Abgaben	2.062,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5452000 Katastergebühren (Kreis Lippe) Nutzungspauschale	555,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	280,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,92	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Ordentliche Aufwendungen	20.313,85	25.934	26.884	27.284	27.694	28.114
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.892,80	-12.199	-13.184	-13.584	-13.994	-14.414
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	4.650	360	360	360	360
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	120	120	120	120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.650	480	480	480	480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.650	-480	-480	-480	-480
Ergebnis	6.892,80	-16.849	-13.664	-14.064	-14.474	-14.894

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6411000 Mieteinzahlungen	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6411100 Pachten, Nutzungsentschädigungen	3.538,19	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6411200 Jagdpachterträge	384,76	500	500	0	500	500	500
6411300 Erbbauzinsen	5.354,22	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.377,17	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6488000 Kostenerstattungen Dritter	362,48	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362,48	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.739,65	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7011000 Dienstbezüge Beamte	14.692,70	15.050	16.000	0	16.400	16.810	17.230
- Personalauszahlungen	14.692,70	15.050	16.000	0	16.400	16.810	17.230
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	696,79	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422000 Mieten und Pachten	2.146,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7429000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	35,82	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	54,19	50	50	0	50	50	50
7441000 Steuern und Abgaben	2.062,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7452000 Katastergebühren	555,50	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.854,22	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.243,71	25.800	26.750	0	27.150	27.560	27.980
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.504,06	-12.100	-13.050	0	-13.450	-13.860	-14.280
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.120,75	0	16.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.120,75	0	16.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.120,75	0	16.000	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	332,40	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	332,40	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,40	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	15.788,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.284,29	-17.100	-18.050	0	-18.450	-18.860	-19.280

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	16,1	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	5,0	21,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	15,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	15,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der bebauten gemeindeeigenen Grundstücke
 Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter Grundstücke
 Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
 Reinigungsmanagement gemeindeeigener Gebäude, Instandhaltung und Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftung,
 Energiebeschaffung und -management
 Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Verantwortlicher

Andreas Bradler

Ordnungsnummer

001 012 002

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Werterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	14.405	58.970	58.970	58.970	58.970
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.405	58.970	58.970	58.970	58.970
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	702,35	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,35	0	0	0	0	0
4411000 Mieterträge	2.696,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411100 Nutzungsentschädigungen für Photovoltaikanlagen	9.694,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Erträge aus Stromverkauf vom BHKW	4.669,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.059,73	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4488000 Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter und Kreis Lippe	19.920,00	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100 Erstattungen von Stromkosten	805,90	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.725,90	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	697,71	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	697,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	39.185,69	52.305	95.670	95.670	95.670	95.670
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.429,02	62.440	77.650	79.345	80.045	84.095
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.788,33	4.840	6.020	6.150	6.360	6.520
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.735,46	12.800	15.920	16.270	16.820	17.240
- Personalaufwendungen	71.952,81	80.080	99.590	101.765	103.225	107.855
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	18.017,10	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	59.803,30	60.000	61.000	62.000	62.000	62.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.495,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	484,20	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241220 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Energiesparmaßnahmen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen (Betriebsmaler)	798,09	500	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5281000 EDV-Kosten/GIS/CAD-Kosten	6.383,64	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und	88.981,84	85.430	96.430	97.430	97.430	97.430
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	51.000	66.612	66.612	66.612	66.612
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.000	66.612	66.612	66.612	66.612
5431500 Dienstreisen	40,36	100	100	100	100	100
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	1.086,72	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,08	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	162.061,73	216.610	262.732	265.907	267.367	271.997
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.876,04	-164.305	-167.062	-170.237	-171.697	-176.327
4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Miete Wasser und Abwasser)	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	3.840	2.700	2.700	2.700	2.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	930	930	930	930
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.840	3.630	3.630	3.630	3.630
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.460	8.670	8.670	8.670	8.670
Ergebnis	-122.876,04	-155.845	-158.392	-161.567	-163.027	-167.657

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6411000 Mieteinzahlungen	2.896,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6411100 Nutzungsentschädigungen für Phtovoltaikanlagen	9.694,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421000 Einzahlungen aus Stromverkauf vom BHKW	3.840,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.430,70	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	385,20	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	19.920,00	21.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488100 Erstattungen von Stromkosten	3.650,02	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.955,22	21.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	697,71	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	697,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.083,63	37.900	36.700	0	36.700	36.700	36.700
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.429,02	62.440	77.650	0	79.345	80.045	84.095
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.788,33	4.840	6.020	0	6.150	6.360	6.520
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.735,46	12.800	15.920	0	16.270	16.820	17.240
- Personalauszahlungen	71.952,81	80.080	99.590	0	101.765	103.225	107.855
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	18.212,98	7.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Bürgerhaus	62.457,03	60.000	61.000	0	62.000	62.000	62.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	6.625,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietkauf BHKW	2.120,85	5.130	5.130	0	5.130	5.130	5.130
7241220 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Energiesparmaßnahmen	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen (Betriebsmaler)	793,11	500	500	0	500	500	500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
7281000 EDV-Kosten/GIS/CAD-Kosten	6.383,64	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.593,27	85.430	96.430	0	97.430	97.430	97.430
7431500 Dienstreisen	40,36	100	100	0	100	100	100
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	1.086,72	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.127,08	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.673,16	165.610	196.120	0	199.295	200.755	205.385
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.589,53	-127.710	-159.420	0	-162.595	-164.055	-168.685
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.589,53	-127.710	-169.420	0	-162.595	-164.055	-168.685

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,52	1,77	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,52	1,77	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)

Unterbringung psychisch Kranker

Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung

Sonn- und Feiertagsschutz

Beseitigung von Schrottautos

Genehmigung von Feuerwerken

Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

002 001 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, BseuchG, FeiertagsG, LimSchG, VwVG, VwGO, LHV, OBG, StVG, StVO, MeldeG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000 Verwaltungsgebühren	2.778,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311100 Sondernutzungsgebühren	1.012,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311300 Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791,75	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4461000 Ersätze für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.179,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	4.970,95	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5011000 Dienstbezüge Beamte	21.764,77	20.250	20.880	21.405	21.940	22.485
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.401,03	44.840	32.250	33.050	33.880	34.730
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.073,03	3.480	2.500	2.560	2.625	2.690
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.155,51	9.190	6.615	6.775	6.945	7.120
- Personalaufwendungen	55.394,34	77.760	62.245	63.790	65.390	67.025
5291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.796,05	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5291200 Seuchenvorsorge, Desinfektionskosten	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und	9.796,05	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
5431500 Dienstreisen	8,28	0	0	0	0	0
5431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	201,00	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	25,00	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	230,59	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,87	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	65.655,26	87.460	71.945	73.990	75.590	77.225

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.684,31	-81.910	-66.395	-68.440	-70.040	-71.675
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	650	820	820	820	820
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	640	640	640	640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	1.460	1.460	1.460	1.460
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
Ergebnis	-60.684,31	-82.560	-67.855	-69.900	-71.500	-73.135

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311000 Verwaltungsgebühren	2.653,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311100 Sondernutzungsgebühren	1.030,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311300 Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684,16	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
6461000 Ersätze für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	930,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	930,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.614,16	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7011000 Dienstbezüge Beamte	22.013,58	20.250	20.880	0	21.405	21.940	22.485
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.401,03	44.840	32.250	0	33.050	33.880	34.730
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.073,03	3.480	2.500	0	2.560	2.625	2.690
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.155,51	9.190	6.615	0	6.775	6.945	7.120
- Personalauszahlungen	55.643,15	77.760	62.245	0	63.790	65.390	67.025
7291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.796,05	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
7291200 Seuchenvorsorge, Desinfektionskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796,05	9.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	8,28	0	0	0	0	0	0
7431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	201,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	209,28	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.648,48	87.460	71.945	0	73.990	75.590	77.225
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.034,32	-81.910	-66.395	0	-68.440	-70.040	-71.675

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,04	0,64	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,49	1,09	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Märkte

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Tätigkeiten in Verbindung mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben
 Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister
 Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung u. Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
 Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung
 Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
 Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
 Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ordnungsnummer

002 002 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321000 Benutzungsgebühren Wochenmarkt	2.502,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321011 Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.230,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4591100 Periodenfremde Erträge	22,63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.755,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.356,57	13.570	17.600	17.990	18.445	18.910
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	992,15	1.050	1.365	1.395	1.430	1.465
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.440,03	2.780	3.610	3.690	3.780	3.875
- Personalaufwendungen	15.788,75	17.400	22.575	23.075	23.655	24.250
5241530 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wochenmarkt	475,60	500	500	500	500	500
5241531 Bewirtschaftung und Unterhaltung Weihnachtsmarkt	1.548,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und	2.023,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431500 Dienstreisen	2,07	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	17.814,42	19.100	24.275	24.775	25.355	25.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.059,09	-15.400	-20.575	-21.075	-21.655	-22.250
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	5.520	5.820	5.820	5.820	5.820
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.520	7.470	7.470	7.470	7.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.520	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
Ergebnis	-14.059,09	-20.920	-28.045	-28.545	-29.125	-29.720

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321000 Benutzungsgebühren Wochenmarkt	2.496,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321011 Benutzungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.026,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522,40	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6591100 Periodenfremde Erträge	22,63	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.545,03	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.356,57	13.570	17.600	0	17.990	18.445	18.910
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	992,15	1.050	1.365	0	1.395	1.430	1.465
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.440,03	2.780	3.610	0	3.690	3.780	3.875
- Personalauszahlungen	15.788,75	17.400	22.575	0	23.075	23.655	24.250
7241530 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wochenmarkt	558,55	500	500	0	500	500	500
7241531 Bewirtschaftung und Unterhaltung Weihnachtsmarkt	2.919,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,08	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431500 Dienstreisen	2,07	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.268,90	19.100	24.275	0	24.775	25.355	25.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.723,87	-15.400	-20.575	0	-21.075	-21.655	-22.250

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,30	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,30	0,40	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbeswesen
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen,

Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen

Überwachung der Gaststätten insbes. Schankerlaubnis

Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.)

Spielhallen – Erlaubnisse und Überwachungen

Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb

Zielgruppe

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Ordnungsnummer

002 002 002

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000 Verwaltungsgebühren	4.950,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	4.950,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.338,41	10.100	9.800	10.000	10.245	10.500
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	720,03	780	760	775	795	815
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.854,27	2.070	2.010	2.050	2.100	2.155
- Personalaufwendungen	11.912,71	12.950	12.570	12.825	13.140	13.470
5431500 Dienstreisen	2,07	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.914,78	12.950	12.570	12.825	13.140	13.470
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.964,78	-10.950	-8.570	-8.825	-9.140	-9.470
Ergebnis	-6.964,78	-10.950	-8.570	-8.825	-9.140	-9.470

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311000 Verwaltungsgebühren	2.985,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.338,41	10.100	9.800	0	10.000	10.245	10.500
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	720,03	780	760	0	775	795	815
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.854,27	2.070	2.010	0	2.050	2.100	2.155
- Personalauszahlungen	11.912,71	12.950	12.570	0	12.825	13.140	13.470
7431500 Dienstreisen	2,07	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.914,78	12.950	12.570	0	12.825	13.140	13.470
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.929,78	-10.950	-8.570	0	-8.825	-9.140	-9.470

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

002 003 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4561000 Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	200	500	500	500	500
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	440	440	440	440
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	940	940	940	940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-940	-940	-940	-940
Ergebnis	0,00	-100	-840	-840	-840	-840

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6561000 Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von Lebensbescheinigungen. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei. Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Bereitstellung von Auskunfts, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden, zum Beispiel:

- .. Änderung von Fahrzeugscheinen
- .. Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen
- .. Verkauf von Sperrgutmarken und Veranstaltungskarten
- .. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen

Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Wahrnehmung von Aufgaben des Schiedsmannwesens Vorschläge für die Wahl von Schöffen und Geschworenen, Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung sowie Telefongebührenermäßigung, Antragsaufnahme und Weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Antragsaufnahme und Weiterleitung nach dem Bundesvertriebenengesetz u.a. Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen, Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges.

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Zielgruppe

Einwohner/Innen
 Ausländische EinwohnerInnen
 Wohnungssuchende, Vermieter

Ordnungsnummer

002 004 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommensteuergesetz. Bundeszentralregistergesetz, Satzung über die Abfallablagerung, Straßenverkehrszulassungsordnung Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000 Verwaltungsgebühren	11.822,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311200 Gebühren für Ausweise und Pässe	43.261,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.084,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.791,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	60.875,21	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.196,11	63.730	69.850	71.300	73.085	74.910
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.880,13	4.940	5.415	5.525	5.665	5.805

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.847,63	13.060	14.320	14.615	14.980	15.355
- Personalaufwendungen	80.923,87	81.730	89.585	91.440	93.730	96.070
5431400 Sachaufwendungen EC-Kartenzahlungen	0,00	0	900	900	900	900
5431610 Kosten für Personalausweise	34.991,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	75,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.066,93	35.000	35.900	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen	115.990,80	116.730	125.485	127.340	129.630	131.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.115,59	-58.730	-67.485	-69.340	-71.630	-73.970
Ergebnis	-55.115,59	-58.730	-67.485	-69.340	-71.630	-73.970

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311000 Verwaltungsgebühren	11.820,86	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6311200 Gebühren für Ausweise und Pässe	43.261,30	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.082,16	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.008,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.008,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.090,96	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.196,11	63.730	69.850	0	71.300	73.085	74.910
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.880,13	4.940	5.415	0	5.525	5.665	5.805
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.847,63	13.060	14.320	0	14.615	14.980	15.355
- Personalauszahlungen	80.923,87	81.730	89.585	0	91.440	93.730	96.070
7431400 Sachaufwendungen EC-Kartenzahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
7431610 Kosten für Personalausweise	34.889,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.889,63	35.000	35.900	0	35.900	35.900	35.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.813,50	116.730	125.485	0	127.340	129.630	131.970
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.722,54	-58.730	-67.485	0	-69.340	-71.630	-73.970

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,60	1,70	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,60	1,70	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen

Fortführung der Personenstandsbücher einschl. die als Heiratseinträge fortgeführten Familienbücher

Durchführung Anmeldung der Eheschließung einschl. Prüfung der Ehevoraussetzungen

Vornahme und Beurkundung von standesamtlichen Trauungen im Rathaus und auf der Burg Sternberg

Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland auf Antrag

Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen (nach § 94 BVFG, Art. 47 EGBGB, § 1355 BGB, § 1616 ff. BGB)

von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen (§ 1594 BGB), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche bei

Eheschließung im Ausland

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ordnungsnummer

002 005 001

Verantwortlicher

Susanne Sasse

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000 Verwaltungsgebühren	9.383,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.383,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 Verkaufserlöse	837,00	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	10.220,20	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.659,04	27.310	26.750	27.600	28.290	29.000
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.974,30	2.120	2.075	2.140	2.190	2.250
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.079,31	5.600	5.485	5.660	5.800	5.945
- Personalaufwendungen	32.712,65	35.030	34.310	35.400	36.280	37.195
5281000 Familienstammbücher	893,93	700	700	700	700	700
5281100 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
- Aufwendungen für Sach- und	1.013,93	820	820	820	820	820
5412100 Dienstkleidung	120,00	120	120	120	120	120
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben	202,76	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	3,90	25	25	25	25	25
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	10,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,36	245	245	245	245	245
Ordentliche Aufwendungen	34.063,94	36.095	35.375	36.465	37.345	38.260
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.843,74	-27.395	-26.675	-27.765	-28.645	-29.560
Ergebnis	-23.843,74	-27.395	-26.675	-27.765	-28.645	-29.560

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311000 Verwaltungsgebühren	9.365,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.365,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6421000 Verkaufserlöse	837,00	700	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,00	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.202,50	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.659,04	27.310	26.750	0	27.600	28.290	29.000
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.974,30	2.120	2.075	0	2.140	2.190	2.250
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.079,31	5.600	5.485	0	5.660	5.800	5.945
- Personalauszahlungen	32.712,65	35.030	34.310	0	35.400	36.280	37.195
7281000 Familienstammbücher	893,93	700	700	0	700	700	700
7281100 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	0	120	120	120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,93	820	820	0	820	820	820
7412100 Dienstkleidung	0,00	120	120	0	120	120	120
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	202,76	100	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	3,90	25	25	0	25	25	25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	206,66	245	245	0	245	245	245
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.933,24	36.095	35.375	0	36.465	37.345	38.260
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.730,74	-27.395	-26.675	0	-27.765	-28.645	-29.560

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und

Abwicklung von Schadensfällen

Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)

Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.

Brandverhütungsschau, Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschutzerziehung- und -aufklärung,

Brandmeldeanlagen

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
 Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

002 007 001

Verantwortlicher

Andreas Pieper

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz, Satzungen, interne Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	59.455	95.005	100.000	125.000	130.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.455	95.005	100.000	125.000	130.000
4311400 Besondere Entgelte für Brandschauen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311500 Besondere Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	59.618,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	380,38	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.599,01	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4411000 Mieterträge	10.728,00	10.728	10.728	10.728	10.728	10.728
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.728	10.728	10.728	10.728	10.728
4481000 Erstattungen vom Land für Lehrgänge	8.847,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	288,00	300	300	300	300	300
4488100 Erstattungen von Stromkosten	40,32	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.175,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	7.500,00	0	0	0	0	0
4591020 Andere sonstige ordentliche Erträge für die Feuerwehr	7.201,66	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	60,96	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	308,23	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.070,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	95.573,36	126.483	162.033	167.028	192.028	197.028
5011000 Dienstbezüge Beamte	12.091,57	11.250	11.600	11.890	12.190	12.490
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.454,32	13.090	13.400	13.710	14.055	14.405
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	961,58	1.010	1.040	1.060	1.090	1.115
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.637,63	2.680	2.750	2.810	2.880	2.950

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5041000 Untersuchung v. Feuerwehrangehörigen	1.549,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	28.694,20	29.030	30.290	30.970	31.715	32.460
5212000 Aufwendungen für Löschwasserbevorratung Hohensonne	1.411,76	3.833	830	830	830	830
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.326,21	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.007,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	2.369,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Linderhofe	1.342,32	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
5241230 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alarmanlagen	1.631,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.254,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	17.764,58	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5281100 Mitgliedsbeiträge	4.383,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5281110 Verbrauchsmittel	2.048,05	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Kosten der Brandschau	626,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und	100.166,58	130.076	118.573	111.573	111.573	111.573
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	99.000	129.258	135.000	160.000	165.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.000	129.258	135.000	160.000	165.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Wehrkasse	12.076,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
- Transferaufwendungen	12.076,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	25.363,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €	30.530,69	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421000 Aufwandsentschädigungen	16.106,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5429300 Einsatzkosten	54.312,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	2.130,46	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5431500 Dienstreisen	1.848,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700 Post- und Fernmeldegebühren	2.141,64	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5441000 Steuern und Abgaben	481,88	0	0	0	0	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	10.041,60	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	10.954,00	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	743,29	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.653,86	127.900	113.400	113.400	113.900	113.900
Ordentliche Aufwendungen	295.591,50	391.806	397.321	396.743	422.988	428.733
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.018,14	-265.323	-235.288	-229.715	-230.960	-231.705
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	5.590	7.380	7.380	7.380	7.380

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz,
 Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.590	8.940	8.940	8.940	8.940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.590	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
Ergebnis	-200.018,14	-270.913	-244.228	-238.655	-239.900	-240.645

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311400 Besondere Entgelte für Brandschauen	1.560,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311500 Besondere Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	59.446,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.006,25	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
6411000 Mieten und Pachten	10.728,00	10.728	10.728	0	10.728	10.728	10.728
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,00	10.728	10.728	0	10.728	10.728	10.728
6481000 Erstattungen vom Land	15.906,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	156,36	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	300	300	0	300	300	300
6488100 Einzahlungen Erstattungen von Stromkosten	278,76	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.341,64	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6591020 Andere sonstige Einzahlungen für die Feuerwehr	7.201,66	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	60,96	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	230,01	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.492,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.568,52	67.028	67.028	0	67.028	67.028	67.028
7011000 Dienstbezüge Beamte	12.229,81	11.250	11.600	0	11.890	12.190	12.490
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.454,32	13.090	13.400	0	13.710	14.055	14.405
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	961,58	1.010	1.040	0	1.060	1.090	1.115
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.637,63	2.680	2.750	0	2.810	2.880	2.950
7041000 Beihilfen	234,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	27.517,44	29.030	30.290	0	30.970	31.715	32.460
7212000 Auszahlungen für Löschwasserbevorratung Hohensonne	1.411,76	833	-2.170	0	-2.170	-2.170	-2.170
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.713,19	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.367,71	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.872,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Linderhofe	1.342,32	1.343	1.343	0	1.343	1.343	1.343
7241230 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alarmanlagen	1.631,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	38.530,99	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	18.276,35	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7281100 Mitgliedsbeiträge	4.383,60	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7281110 Verbrauchsmittel	2.048,05	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291400 Kosten der Brandschau	979,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.557,46	127.076	115.573	0	108.573	108.573	108.573
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.753,53	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Transferauszahlungen	10.753,53	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	23.763,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €	19.780,28	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7421000 Aufwandsentschädigungen	15.999,33	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7429300 Einsatzkosten	60.321,58	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.911,56	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431500 Dienstreisen	2.383,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	2.143,06	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7441000 Steuern und Abgaben	481,88	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	10.041,60	10.000	10.500	0	10.500	11.000	11.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	630,20	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	137.456,57	127.900	113.400	0	113.400	113.900	113.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.285,00	289.806	265.063	0	258.743	259.988	260.733
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.716,48	-222.778	-198.035	0	-191.715	-192.960	-193.705
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	53.639,81	55.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6811009 Zuweisung Land für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Kinderfeuerwehr	36.236,26	0	0	0	0	0	0
6811200 Zuwendung vom Land für den Ausbau von Warnsystemen	14.872,16	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.221,95	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	105.970,18	55.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	7.500,00	0	3.000	0	0	3.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0	3.000	0	0	3.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.470,18	55.000	57.000	0	54.000	57.000	54.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, u.a. Hallentore Feuerwache Bös., FW-Gerätehaus Laßbr.	52.917,17	0	0	0	0	0	0
7851003 Planungskosten Feuerwehrrhäuser	1.923,64	0	400.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.840,81	0	400.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	24.162,42	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	174.136,24	150.000	265.000	0	200.000	200.000	300.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198.298,66	190.000	295.000	0	230.000	230.000	330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.139,47	190.000	695.000	0	230.000	230.000	330.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-139.669,29	-135.000	-638.000	0	-176.000	-173.000	-276.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.385,77	-357.778	-836.035	0	-367.715	-365.960	-469.705

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	113,5	55,0	57,0	0,0	54,0	57,0	54,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	253,1	190,0	695,0	0,0	230,0	230,0	330,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-139,7	-135,0	-638,0	0,0	-176,0	-173,0	-276,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-139,7	-135,0	-638,0	0,0	-176,0	-173,0	-276,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5412100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung bis 410 €

Aus diesem Sachkonto werden vorrangig die zum Schutz der Feuerwehrangehörigen zwingend benötigte Einsatzkleidung und die persönlichen Ausrüstungsgegenstände finanziert.

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto

Dieser Ansatz dient der notwendigen Neubeschaffung von Atemschutzgeräten, Digitalfunkgeräten u. weiteren Ausrüstungsgegenständen.

7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Eine Übersicht über die in den Jahren 2019 ff geplante Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist dem Haushaltsplan beigelegt.

7851003 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser

Für An- oder Umbauarbeiten im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser ist ein Pauschalansatz in Höhe von 400 T€ im Jahr 2019 gebildet worden. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf erst nach erneuter Beratung im Rat in Anspruch genommen werden.

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Buswartehäuschen

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reinigung

Bereitstellung von Beförderungskosten für Pendler nach Niedersachsen

Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)

Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 bis 13), offene Ganztagschule allgemein, Informationen der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen

Auskunft und Beratung der Eltern in allgemeinen Schulangelegenheiten

Angelegenheiten des Schulausschusses, allgemeine Schulverwaltung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 000

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.336	2.334	2.334	2.334	2.334
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.336	2.334	2.334	2.334	2.334
4481000 Erstattungen vom Land Pendler	42.003,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.003,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	42.003,24	47.336	47.334	47.334	47.334	47.334
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.410,03	30.600	36.900	37.640	38.580	39.540
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.427,10	2.370	2.860	2.920	2.990	3.065
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.171,59	6.270	7.565	7.720	7.910	8.105
- Personalaufwendungen	40.008,72	39.240	47.325	48.280	49.480	50.710
5281300 Schülerbeförderungskosten Pendler	42.376,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281400 Schüleruntersuchungskosten	20,00	50	50	50	50	50
5291600 Härtefallfonds für Schülerbeförderung	3.083,97	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und	45.480,30	47.850	47.450	47.450	47.450	47.450
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.966	2.963	2.963	2.963	2.963
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.966	2.963	2.963	2.963	2.963
5422000 Mieten und Pachten (Buswartehäuschen)	248,25	250	250	250	250	250
5431500 Dienstreisen	4,62	15	15	15	15	15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,87	265	265	265	265	265
Ordentliche Aufwendungen	85.741,89	90.321	98.003	98.958	100.158	101.388
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.738,65	-42.985	-50.669	-51.624	-52.824	-54.054
Ergebnis	-43.738,65	-42.985	-50.669	-51.624	-52.824	-54.054

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6481000 Erstattungen vom Land	42.003,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.003,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.003,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.410,03	30.600	36.900	0	37.640	38.580	39.540
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.427,10	2.370	2.860	0	2.920	2.990	3.065
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.171,59	6.270	7.565	0	7.720	7.910	8.105
- Personalauszahlungen	40.008,72	39.240	47.325	0	48.280	49.480	50.710
7281300 Schülerbeförderungskosten Pendler	42.601,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281400 Schüleruntersuchungskosten	20,00	50	50	0	50	50	50
7291600 Härtefallfonds für Schülerbeförderung	3.083,97	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.705,22	47.850	47.450	0	47.450	47.450	47.450
7422000 Mieten und Pachten (Wartehäuschen)	248,25	250	250	0	250	250	250
7431500 Dienstreisen	4,62	15	15	0	15	15	15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	252,87	265	265	0	265	265	265
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.966,81	87.355	95.040	0	95.995	97.195	98.425
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.963,57	-42.355	-50.040	0	-50.995	-52.195	-53.425
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.963,57	-42.355	-50.040	0	-50.995	-52.195	-53.425

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5291600 Härtefallfonds für Schülerbeförderung

Zur gleichmäßigen Verteilung der Beförderungskosten für Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf haben die Städte und Gemeinden des Kreises Lippe den Härtefallfonds gebildet.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Zuweisungen vom Land für OGS	104.424,50	87.320	92.530	94.000	95.000	96.000
4131400 Zuweisung Land für "VESUV"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	33.119	54.518	56.000	58.000	60.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.924,50	164.939	174.548	177.500	180.500	183.500
4461200 Elternbeiträge OGS	54.036,00	55.000	55.500	57.000	58.000	59.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.036,00	55.000	55.500	57.000	58.000	59.000
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	14.029,20	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	51,25	0	13.350	13.600	14.000	14.300
4488100 Erstattungen von Stromkosten	6.578,67	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.659,12	16.000	27.350	27.600	28.000	28.300
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.426,46	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	188.046,08	235.939	257.398	262.100	266.500	270.800
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.717,26	59.180	66.520	67.850	69.550	71.285
5012100 Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit-	0,00	0	20.800	21.215	21.745	22.290
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.521,07	4.590	5.155	5.230	5.390	5.525
5022100 Beiträge zu Versorgungskassen- Schulsozialarbeit-	0,00	0	1.610	1.645	1.685	1.725
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.380,04	12.130	13.635	13.910	14.255	14.615
5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Schulsozialarbeit-	0,00	0	4.265	4.350	4.460	4.570
- Personalaufwendungen	74.618,37	75.900	111.985	114.200	117.085	120.010
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.579,03	37.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.042,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.251,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	18.606,84	18.607	18.607	18.607	18.607	18.607
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltungsaufwand OGS	776,84	1.800	800	800	800	800
5271000 Lernmittel	5.755,48	5.880	5.928	5.900	5.900	5.900
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	11.338,80	16.170	16.302	16.300	16.300	16.300
5281502 Betriebs- und Geschäftsbedarf für Inklusionsmaßnahmen	4.345,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291600 Schülerbeförderungskosten	56.114,57	62.700	62.500	63.000	63.000	63.000
- Aufwendungen für Sach- und	201.810,83	231.757	223.737	219.207	219.207	219.207
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	44.900	65.737	67.000	69.000	71.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.900	65.737	67.000	69.000	71.000
5431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	183.527,61	195.850	201.644	202.000	203.000	204.000
5431500 Dienstreisen	16,14	50	50	50	50	50
5431650 Aufwand für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441000 Steuern und Abgaben	34,55	30	30	30	30	30
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	14.019,92	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand	1.271,28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.384,50	217.530	223.224	223.580	224.580	225.580
Ordentliche Aufwendungen	482.813,70	570.087	624.683	623.987	629.872	635.797
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.767,62	-334.148	-367.285	-361.887	-363.372	-364.997
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	6.040	13.210	13.210	13.210	13.210
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	7.440	7.440	7.440	7.440
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.040	20.650	20.650	20.650	20.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.040	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
Ergebnis	-294.767,62	-340.188	-387.935	-382.537	-384.022	-385.647

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 Zuweisungen vom Land für OGS	104.424,50	87.320	92.530	0	94.000	95.000	96.000
6131400 Zuweisung Land für "VESUV"	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.924,50	94.820	100.030	0	101.500	102.500	103.500
6461200 Elternbeiträge OGS	54.036,00	55.000	55.500	0	57.000	58.000	59.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.036,00	55.000	55.500	0	57.000	58.000	59.000
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	14.029,20	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	286,89	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	36,25	0	13.350	0	13.600	14.000	14.300
6488100 Einzahlungen Erstattungen von Stromkosten	2.540,29	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.892,63	16.000	27.350	0	27.600	28.000	28.300
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.426,46	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.426,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.279,59	165.820	182.880	0	186.100	188.500	190.800
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.173,93	59.180	66.520	0	67.850	69.550	71.285
7012100 Entgelt für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit-	0,00	0	20.800	0	21.215	21.745	22.290
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.521,07	4.590	5.155	0	5.230	5.390	5.525
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen- Schulsozialarbeit-	0,00	0	1.610	0	1.645	1.685	1.725
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.380,04	12.130	13.635	0	13.910	14.255	14.615
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Schulsozialarbeit-	0,00	0	4.265	0	4.350	4.460	4.570
- Personalauszahlungen	80.075,04	75.900	111.985	0	114.200	117.085	120.010
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.125,10	37.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.198,94	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	8.409,03	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlagen	18.606,84	18.607	18.607	0	18.607	18.607	18.607
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Auszahlungen Unterhaltung OGS	849,49	1.800	800	0	800	800	800
7271000 Lernmittel	5.755,48	5.880	5.928	0	5.900	5.900	5.900
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	12.369,90	16.170	16.302	0	16.300	16.300	16.300
7281502 Betriebs- und Geschäftsbedarf für Inklusionsmaßnahmen	4.345,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291600 Schülerbeförderungskosten	33.655,66	62.700	62.500	0	63.000	63.000	63.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.316,15	231.757	223.737	0	219.207	219.207	219.207
7431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	158.745,78	195.850	201.644	0	202.000	203.000	204.000
7431500 Dienstreisen	16,14	50	50	0	50	50	50
7431650 Auszahlung für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7441000 Steuern und Abgaben	34,55	30	30	0	30	30	30
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	14.019,92	14.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7499400 Periodenfremde Auszahlung	1.271,28	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	181.587,67	217.530	223.224	0	223.580	224.580	225.580
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.978,86	525.187	558.946	0	556.987	560.872	564.797
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.699,27	-359.367	-376.066	0	-370.887	-372.372	-373.997
6811000 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	67.500,00	0	0	0	0	0	0
6811007 Zuweisung Land für soziale Integration im Quartier -Stadtteiltreff-	11.000,00	226.000	0	0	0	0	0
6811008 Zuweisung Land für DigitalPakt Schule	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6811011 Zuweisung Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
6811502 Zuweisung Land für Glasfaseranschluss	0,00	0	54.900	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.500,00	321.000	99.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500,00	321.000	99.900	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Bösingfeld (Kassenwirksamkeit)	35.852,60	333	50.333	120.334	120.334	130.000	100.000
					120.334	0	0
7851011 Baukosten nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
7851012 Eigenanteil nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7851100 Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	66.672,04	0	0	0	0	0	0
7851500 Baukosten "Gute Schule 2020" (Kassenwirksamkeit)	30.951,46	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0
7852200 Soziale Integration im Quartier - Stadtteiltreff-	0,00	226.000	0	0	0	0	0
7852201 Eigenanteil Gemeinde -soziale Integration im Quartier Stadtteiltreff-	0,00	25.000	235.000	0	0	0	0
7852202 Baukosten DigitalPakt Schule	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7853105 Auszahlung für Glasfaseranschluss	0,00	0	61.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	133.476,10	401.333	446.333	170.334	170.334	130.000	100.000
					170.334	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	2.176,62	2.450	2.470	0	2.500	2.500	2.500
7831100 Auszahlungen für Vermögenserwerb über 410 € netto (OGS)	6.893,43	1.500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.070,05	3.950	2.970	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.546,15	405.283	449.303	170.334	173.334	133.000	103.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.046,15	-84.283	-349.403	-170.334	-173.334	-133.000	-103.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-331.745,42	-443.650	-725.469	-170.334	-544.221	-505.372	-476.997
6921300 Einzahlung aus Krediten vom Land für "Gute Schule 2020"	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.745,42	-393.650	-675.469	-170.334	-494.221	-505.372	-476.997

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	78,5	321,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	142,5	405,3	449,3	170,3	173,3	133,0	103,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-64,0	-84,3	-349,4	-170,3	-173,3	-133,0	-103,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-64,0	-84,3	-349,4	-170,3	-173,3	-133,0	-103,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,46	2,10	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,46	2,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5012000 bis 5032100 Personalaufwendungen

Im Interesse einer optimierten Förderung der Schulkinder ist die Beschäftigung eines/r Schulsozialarbeiters/in zwingend notwendig. Vorgesehen ist ein Beschäftigungsumfang mit einer 0,5-Stelle. Voraussichtlich erfolgt eine 50 % ige Förderung des Personalaufwandes durch das Land. Zudem soll der Stellenanteil der Schulsekretärin ausgeweitet werden (von 0,36 auf 0,5 Stellenanteil).

5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für notwendige Sanierungsmaßnahmen im Schulhofbereich wurde der Ansatz auf 25.000 € aufgestockt.

5271000 / 5281500 Lernmittel / Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt.

6811000 / 6811011 / 6921300 / 7851000 / 7851011/ 7851012/ 7851100 / 7851101 / 7851500 Investitionen

Hierfür stehen Zuweisungen vom Bund/Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (2015 - 2019) und nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (2017 - 2022) mit einem 10%-igen Eigenanteil der Gemeinde, Einzahlungen nach dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" sowie allgemeine Eigenanteile der Gemeinde zur Verfügung.

6811007 / 7852200 / 7852201 Soziale Integration im Quartier - Stadtteiltreff

Geplant ist ein Um- und Anbau der bisherigen Pausenhalle zum Stadtteiltreff. Die Maßnahme wird nach dem Investitionspakt 'Soziale Integration im Quartier' mit 90 % gefördert. Die Gemeinde hat 10 % der Gesamtsumme als Eigenanteil aufzubringen. U.a. sollen die OGS-Kinder in dem Gebäude ihre Mittagsmahlzeit einnehmen.

Eine detaillierte Kostenermittlung hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Jahr 2019 zusätzliche Eigenmittel in erheblichem Umfang eingesetzt werden müssen.

Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und darf erst nach erneuter Beratung im Rat in Anspruch genommen werden.

6811008 / 7852202 IT-Ausstattung

Die Mittel sind zunächst pauschal für eine notwendige verbesserte IT-Ausstattung der Schule eingestellt worden. Zur Finanzierung sollen Mittelzuweisungen nach dem noch im Entwurf befindlichen Förderprogramm DigitalPakt Schule eingesetzt werden.

Die geplanten Investitionen im Schulbereich ergeben sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

6811502 / 7853105 Zuweisung Land für Glasfaseranschluss / Auszahlung für Glasfaseranschluss

Für die verbesserte IT-Ausstattung der Schule ist zunächst ein Glasfaseranschluss unumgänglich. Voraussichtlich erfolgt eine 90 % ige Förderung der Baukosten aus Landesmitteln.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule
 Silixen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Ordnungsnummer

003 001 002

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Zuweisungen vom Land OGS	40.410,60	41.580	44.060	45.000	45.500	46.000
4131300 Zuweisungen aus dem Landesprgprogramm "Kultur und Schule"	1.220,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
4131400 Zuweisung Land für "VESUV"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141100 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land (konsumtive Sportpauschale/Schulpauschale)	0,00	84.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	34.180	51.350	53.000	55.000	57.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.130,60	195.700	120.350	122.940	125.440	127.940
4321900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	1.178,70	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,70	0	0	0	0	0
4461200 Elternbeiträge OGS	24.903,00	27.000	22.500	23.000	23.500	24.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.903,00	27.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	707,65	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,65	100	100	100	100	100
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	471,09	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	471,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.391,04	222.800	142.950	146.040	149.040	152.040
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.489,52	48.500	55.620	56.735	58.150	59.605
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.674,79	3.760	4.310	4.400	4.510	4.620
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.370,62	9.940	11.405	11.630	11.920	12.220
- Personalaufwendungen	60.534,93	62.200	71.335	72.765	74.580	76.445
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.816,29	26.000	35.000	15.000	15.000	15.000
5215015 Instandhaltung Turnhalle	0,00	84.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.767,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.974,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	13,37	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltungsaufwand OGS	304,84	500	900	500	500	500
5271000 Lernmittel	3.362,25	3.450	3.480	3.500	3.500	3.500
5281003 Kosten Schwimmunterricht (f. Fahrten und Eintritt)	4.296,30	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	9.810,21	9.450	9.570	9.500	9.500	9.500
5281502 Betriebs- und Geschäftsbedarf für Inklusionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291600 Schülerbeförderungskosten	57.641,84	61.900	60.800	61.000	61.000	61.000
- Aufwendungen für Sach- und	163.986,67	275.100	195.250	175.000	175.000	175.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	45.500	62.111	64.000	66.000	68.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.500	62.111	64.000	66.000	68.000
5431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	80.756,92	90.880	93.640	94.000	94.500	95.000
5431500 Dienstreisen	905,49	250	250	250	250	250
5431640 Aufwand Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.285,80	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431650 Aufwand für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	9.124,52	9.200	9.200	9.500	9.800	9.800
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	238,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.810,73	110.880	113.640	114.300	115.100	115.600
Ordentliche Aufwendungen	324.332,33	493.680	442.336	426.065	430.680	435.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.941,29	-270.880	-299.386	-280.025	-281.640	-283.005
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	5.860	26.380	26.380	26.380	26.380
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	14.980	14.980	14.980	14.980
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.860	41.360	41.360	41.360	41.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.860	-41.360	-41.360	-41.360	-41.360
Ergebnis	-247.941,29	-276.740	-340.746	-321.385	-323.000	-324.365

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 Zuweisungen vom Land	40.410,60	41.580	44.060	0	45.000	45.500	46.000
6131300 Zuweisungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.220,00	2.440	2.440	0	2.440	2.440	2.440
6131400 Zuweisung Land für "VESUV"	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.130,60	51.520	54.000	0	54.940	55.440	55.940
6321900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	468,90	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,90	0	0	0	0	0	0
6461200 Elternbeiträge OGS	24.903,00	27.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.903,00	27.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	271,25	100	100	0	100	100	100
6488100 Einzahlungen Erstattungen von Stromkosten	11.130,36	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.401,61	100	100	0	100	100	100
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	471,09	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	471,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.375,20	78.620	76.600	0	78.040	79.040	80.040
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.489,52	48.500	55.620	0	56.735	58.150	59.605
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.674,79	3.760	4.310	0	4.400	4.510	4.620
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.370,62	9.940	11.405	0	11.630	11.920	12.220
- Personalauszahlungen	60.534,93	62.200	71.335	0	72.765	74.580	76.445
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.079,55	26.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
7215015 Instandhaltung Turnhalle	0,00	84.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.944,93	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	9.839,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	13,37	100	100	0	100	100	100
7255100 Auszahlungen Unterhaltung OGS	304,84	500	900	0	500	500	500
7271000 Lernmittel	3.362,25	3.450	3.480	0	3.500	3.500	3.500
7281003 Kosten Schwimmunterricht (f. Fahrten und Eintritt)	4.148,51	4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	11.361,20	9.450	9.570	0	9.500	9.500	9.500
7281502 Betriebs- und Geschäftsbedarf für Inklusionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291600 Schülerbeförderungskosten	35.930,70	61.900	60.800	0	61.000	61.000	61.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.985,08	275.100	195.250	0	175.000	175.000	175.000
7431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	105.814,59	90.880	93.640	0	94.000	94.500	95.000
7431500 Dienstreisen	905,49	250	250	0	250	250	250
7431640 Auszahlung "Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.095,60	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
7431650 Auszahlung für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	9.124,52	9.200	9.200	0	9.500	9.800	9.800
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	238,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	124.678,20	110.880	113.640	0	114.300	115.100	115.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.198,21	448.180	380.225	0	362.065	364.680	367.045
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.823,01	-369.560	-303.625	0	-284.025	-285.640	-287.005
6811000 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	111.500,00	0	0	0	0	0	0
6811008 Zuweisung Land für DigitalPakt Schule	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6811011 Zuweisung Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6811502 Zuweisung Land für Glasfaseranschluss	0,00	0	26.100	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	111.500,00	165.000	26.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.500,00	165.000	26.100	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grundschule Silixen (Kassenwirksamkeit)	166.569,66	95.000	90.000	56.000	56.000	190.000	100.000
7851011 Baukosten nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7851012 Eigenanteil nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7851100 Bauausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	137.984,16	0	0	0	0	0	0
7851500 Baukosten "Gute Schule 2020" (Kassenwirksamkeit)	35.866,01	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
7852202 Baukosten DigitalPakt Schule	0,00	75.000	0	0	0	0	0
7853105 Auszahlung für Glasfaseranschluss	0,00	0	29.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	340.419,83	320.000	169.000	106.000	106.000	190.000	100.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	1.420,00	1.430	2.450	0	1.500	1.500	1.500
7831100 Auszahlung für Vermögenserwerb über 410 € netto (OGS)	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.420,00	1.930	2.950	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.839,83	321.930	171.950	106.000	108.000	192.000	102.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-230.339,83	-156.930	-145.850	-106.000	-108.000	-192.000	-102.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.162,84	-526.490	-449.475	-106.000	-392.025	-477.640	-389.005
6921300 Einzahlung aus Krediten vom Land für "Gute Schule 2020"	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.162,84	-476.490	-399.475	-106.000	-342.025	-477.640	-389.005

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	0	0	111,5	165,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	341,8	321,9	172,0	106,0	108,0	192,0	102,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-230,3	-156,9	-145,9	-106,0	-108,0	-192,0	-102,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-230,3	-156,9	-145,9	-106,0	-108,0	-192,0	-102,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,23	1,37	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,23	1,37	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4141100 / 5215015 Instandhaltung Turnhalle

Die Mittel sind für eine dringend notwendige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus der Schul-/Sportpauschale.

5012000 bis 5032000 Personalaufwendungen

Zur besseren Versorgung der Schulkinder soll der Stellenumfang der Schulsekretärin von 0,36 auf 0,5 ausgeweitet werden.

5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für notwendige Sanierungsmaßnahmen im Schulhofbereich wurde der Ansatz auf 35.000 € aufgestockt.

5271000 / 5281500 Lernmittel / Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt.

5281003 Kosten Schwimmunterricht

Nach dem Schließen des Lehrschwimmbeckens wird der Schwimmunterricht im Hallenbad Rinteln durchgeführt. Hierfür fallen Eintrittsgelder und Beförderungskosten an.

6811000 / 6811011 / 6921300 / 7851000 / 7851011/ 7851012/ 7851100 / 7851101 / 7851500

Die geplanten Investitionen im Schulbereich ergeben sich aus der Anlage zum Haushaltsplan. Hierfür stehen Zuweisungen vom Bund/Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (2015 - 2019) und nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (2017 - 2022) mit einem 10%-igen Eigenanteil der Gemeinde, Einzahlungen nach dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" sowie allgemeine Eigenanteile der Gemeinde zur Verfügung.

6811008 / 7852202 IT - Ausstattung

Die Mittel sind zunächst pauschal für eine notwendige verbesserte IT- Ausstattung der Schule eingestellt worden. Zur Finanzierung soll eine Mittelzuweisung nach dem noch im Entwurf befindlichen Förderprogramm DigitalPakt Schule eingesetzt werden.

6811502 / 7853105 Zuweisung Land für Glasfaseranschluss / Auszahlungen für Glasfaseranschluss

Für die verbesserte IT-Ausstattung der Schule ist zunächst ein Glasfaseranschluss unumgänglich. Voraussichtlich erfolgt eine 90 % ige Förderung der Baukosten aus Landesmitteln.

7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €

Für die Beschaffung eines abschließbaren Schanks für die Turnhalle wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Ordnungsnummer

003 001 003

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	1.246,41	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.246,41	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.048,12	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	615,94	0	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.463,48	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	10.127,54	0	0	0	0	0
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.747,98	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.239,10	0	0	0	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	6.532,21	0	0	0	0	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	1.137,78	0	0	0	0	0
5291600 Schülerbeförderungskosten	12.790,67	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	47.447,74	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	8,19	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	57.583,47	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.337,06	0	0	0	0	0
Ergebnis	-56.337,06	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	1.246,41	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	680,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926,41	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.926,41	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.048,12	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	615,94	0	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.463,48	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	10.127,54	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.302,19	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.831,43	0	0	0	0	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	11.387,76	0	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	1.227,33	0	0	0	0	0	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	12.790,67	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.539,38	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	8,19	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.675,11	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.748,70	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.748,70	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach dem Auslaufen der Hauptschule Extertal im Jahr 2017 wird das Produkt 003 001 003 nicht mehr beplant.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 004

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.068,46	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.725,45	0	0	0	0	0
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.930,74	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	44.724,65	0	0	0	0	0
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.643,51	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.711,71	0	0	0	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	9.184,30	0	0	0	0	0
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	1.465,44	0	0	0	0	0
5291600 Schülerbeförderungskosten	15.569,76	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	40.574,72	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	8,19	0	0	0	0	0
5441000 Steuern und Abgaben	298,53	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	78,85	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	85.684,94	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.684,94	0	0	0	0	0
Ergebnis	-85.684,94	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488000 Kostenerstattungen Dritter	9,83	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,83	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.515,40	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.146,43	0	0	0	0	0	0
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.033,40	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	51.695,23	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,74	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.372,70	0	0	0	0	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	19.700,01	0	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	1.642,95	0	0	0	0	0	0
7291600 Schülerbeförderungskosten	15.569,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.086,16	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	8,19	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern und Abgaben	298,53	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	306,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.088,11	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.078,28	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.078,28	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach dem Auslaufen der Realschule Extertal im Jahr 2017 wird das Produkt 003 001 004 nicht mehr geplant.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 006

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Zuweisung Land "Geld oder Stelle Übermittagsbetreuung" (KOMM)	51.000,00	52.000	69.333	70.000	70.000	70.000
4131001 Zuweisung Land zu den Personalkosten der Sozialarbeiterin für Bildung und Teilhabe	15.580,80	15.580	15.580	15.580	0	0
4131300 Zuweisungen Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.220,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	121.518	178.318	183.000	188.000	193.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.800,80	261.538	315.671	321.020	310.440	315.440
4321900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	526,20	0	0	0	0	0
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	301,97	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,17	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Stromverkauf vom BHKW	11.047,44	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.047,44	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden (einschl. ehem. Hauptsch)	8.515,74	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.498,47	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.014,21	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100 Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	14,17	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	200,00	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	759,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	973,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	90.664,12	283.538	337.671	343.020	332.440	337.440
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.205,58	173.070	175.540	179.050	184.760	189.870
5012100 Entgelte für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit-	0,00	41.680	42.500	43.350	44.435	45.545

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	12.739,89	13.410	13.605	13.880	14.320	14.715
5022100 Beiträge zu Versorgungskassen- Schulsozialarbeit-	0,00	3.230	3.295	3.360	3.445	3.530
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.299,24	35.480	35.990	36.710	37.880	38.925
5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Schulsozialarbeit-	0,00	8.540	8.715	8.890	9.110	9.335
- Personalaufwendungen	211.244,71	275.410	279.645	285.240	293.950	301.920
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.266,63	70.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.211,16	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720
5271000 Lernmittel	25.593,49	30.850	30.472	31.000	31.000	31.000
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	39.112,59	42.100	44.638	42.000	42.000	42.000
5281502 Betriebs- und Geschäftsbedarf für Inklusionsmaßnahmen	25,00	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5281520 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	460,82	400	400	400	400	400
5291600 Schülerbeförderungskosten	339.262,44	378.200	380.300	381.000	381.000	381.000
- Aufwendungen für Sach- und	568.932,13	714.370	722.630	706.220	706.220	706.220
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	211.376	275.232	280.000	285.000	290.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211.376	275.232	280.000	285.000	290.000
5422000 Mieten und Pachten	21.992,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431500 Dienstreisen	32,04	100	100	100	100	100
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Geld oder Stelle"	51.000,00	52.000	69.333	70.000	70.000	70.000
5431640 Aufwand "Landesprogramm "Kultur und Schule"	708,26	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	38.006,91	49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	90,73	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	693,03	0	0	0	0	0
5499600 Periodenfremder Aufwand -bauliche Unterhaltung	7.658,48	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.181,49	126.150	133.483	134.150	134.150	134.150
Ordentliche Aufwendungen	900.358,33	1.327.306	1.410.990	1.405.610	1.419.320	1.432.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-809.694,21	-1.043.768	-1.073.319	-1.062.590	-1.086.880	-1.094.850
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	5.230	5.080	5.080	5.080	5.080
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	2.930	2.930	2.930	2.930
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.230	8.010	8.010	8.010	8.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.230	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
Ergebnis	-809.694,21	-1.048.998	-1.081.329	-1.070.600	-1.094.890	-1.102.860

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 Zuweisung Land "Geld oder Stelle Übermittagsbetreuung" (KOMM)	51.000,00	52.000	69.333	0	70.000	70.000	70.000
6131001 Zuweisung Land zu den Personalkosten der Sozialarbeiterin für Bildung und Teilhabe	15.580,80	15.580	15.580	0	15.580	0	0
6131300 Zuweisungen Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.220,00	2.440	2.440	0	2.440	2.440	2.440
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.800,80	70.020	87.353	0	88.020	72.440	72.440
6421000 Einzahlungen aus Stromverkauf vom BHKW	9.428,27	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428,27	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden (einschl. ehem. Hauptsch)	-1.246,41	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485000 Erstattung von den Wirtschaftsbetrieben	63,33	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.189,98	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.006,90	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591100 Periodenfremde Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	759,33	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	959,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.195,30	92.020	109.353	0	110.020	94.440	94.440
7012000 Entgelt für tariflich Beschäftigte	165.205,58	173.070	175.540	0	179.050	184.760	189.870
7012100 Entgelte für tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit-	0,00	41.680	42.500	0	43.350	44.435	45.545
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	12.739,89	13.410	13.605	0	13.880	14.320	14.715
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen- Schulsozialarbeit-	0,00	3.230	3.295	0	3.360	3.445	3.530
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.299,24	35.480	35.990	0	36.710	37.880	38.925
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Schulsozialarbeit-	0,00	8.540	8.715	0	8.890	9.110	9.335
- Personalauszahlungen	211.244,71	275.410	279.645	0	285.240	293.950	301.920
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.421,29	70.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.749,60	150.000	150.000	0	160.000	160.000	160.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	0,00	16.720	16.720	0	16.720	16.720	16.720
7271000 Lernmittel	25.593,49	30.850	30.472	0	31.000	31.000	31.000
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	36.177,49	42.100	44.638	0	42.000	42.000	42.000
7281502 Betriebs- und Geschäftsbedarf für Inklusionsmaßnahmen	25,00	26.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
7281520 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	460,82	400	400	0	400	400	400
7291600 Schülerbeförderungskosten	209.282,69	378.200	380.300	0	381.000	381.000	381.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.710,38	714.370	722.630	0	706.220	706.220	706.220
7422000 Mieten und Pachten	21.992,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7431500 Dienstreisen	32,04	100	100	0	100	100	100
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Geld oder Stelle"	51.000,00	52.000	69.333	0	70.000	70.000	70.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431640 Auszahlung "Landesprogramm "Kultur und Schule"	319,01	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
7441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	38.006,91	49.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	693,03	0	0	0	0	0	0
7499600 Periodenfremde Auszahlung - bauliche Unterhaltung	7.658,48	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	119.701,51	126.150	133.483	0	134.150	134.150	134.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.656,60	1.115.930	1.135.758	0	1.125.610	1.134.320	1.142.290
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.461,30	-1.023.910	-1.026.405	0	-1.015.590	-1.039.880	-1.047.850
6811000 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	184.500,00	295.000	0	0	0	0	0
6811008 Zuweisung Land für DigitalPakt Schule	0,00	350.000	0	0	0	0	0
6811011 Zuweisung Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	300.000	162.862	0	0	0	0
6811502 Zuweisung Land für Glasfaseranschluss	0,00	0	48.600	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	184.500,00	945.000	211.462	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.500,00	945.000	211.462	0	0	0	0
7851000 Baukosten Heizungsanlage	28.060,83	0	0	0	0	0	0
7851006 Baukosten nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	164.559,65	295.000	0	0	0	0	0
7851008 Baukosten allgemein (Kassenwirksamkeit)	3.069,78	172.800	612.338	731.300	731.300 731.300	1.007.000 0	200.000 0
7851011 Baukosten nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	300.000	162.862	0	0	0	0
7851012 Eigenanteil nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0,00	34.000	19.100	0	0	0	0
7851101 Eigenanteil nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	0,00	29.500	0	0	0	0	0
7851500 Baukosten "Gute Schule 2020" (Kassenwirksamkeit)	165.864,30	173.700	173.700	173.700	173.700 173.700	0 0	0 0
7852202 Baukosten DigitalPakt Schule	0,00	350.000	0	0	0	0	0
7853105 Auszahlung für Glasfaseranschluss	0,00	0	54.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	361.554,56	1.355.000	1.022.000	905.000	905.000 905.000	1.007.000 0	200.000 0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	2.449,00	7.116	4.000	0	7.100	7.100	7.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.449,00	7.116	4.000	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.003,56	1.362.116	1.026.000	905.000	912.100	1.014.100	207.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-179.503,56	-417.116	-814.538	-905.000	-912.100	-1.014.100	-207.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-900.964,86	-1.441.026	-1.840.943	-905.000	-1.927.690	-2.053.980	-1.254.950
6921300 Einzahlung aus Krediten vom Land für "Gute Schule 2020"	172.811,00	173.700	173.700	0	173.700	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	172.811,00	173.700	173.700	0	173.700	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.811,00	173.700	173.700	0	173.700	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	172.811,00	173.700	173.700	0	173.700	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Sekundarschule Nordlippe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-728.153,86	-1.267.326	-1.667.243	-905.000	-1.753.990	-2.053.980	-1.254.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	184,5	945,0	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	364,0	1.362,1	1.026,0	905,0	912,1	1.014,1	207,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-179,5	-417,1	-814,5	-905,0	-912,1	-1.014,1	-207,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-179,5	-417,1	-814,5	-905,0	-912,1	-1.014,1	-207,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	4,67	5,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	4,67	5,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Veränderungen im Bereich der Schulstruktur (Verlagerung der Einrichtung Pestalozzischule zum 01.08.2014 ins Schulzentrum) bewirken eine veränderte Veranschlagung der Haushaltsmittel.

Die Personalkosten der Pestalozzischule sind der Sekundarschule zugeordnet worden.

Sämtliche Personal- und Sachkosten der Haupt- und Realschule werden ab dem Schuljahr 2017/2018 der Sekundarschule zugeordnet.

5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für notwendige Sanierungsmaßnahmen im Schulhofbereich wurde der Ansatz auf 75.000 € aufgestockt.

5271000 / 5281500 Lernmittel / Betriebs- und Geschäftsbedarf

Die Ansätze wurden neu ermittelt und sind im Anhang zum Haushalt (Mittelausstattung) dargestellt. Der Ansatz im Bereich des Betriebs- und Geschäftsbedarfs wurde um 3.032 € aufgestockt und im Bereich der Beschaffungen von bewegl. Vermögensgegenständen reduziert.

6811008 / 7852202 IT - Ausstattung

Die Mittel werden zunächst pauschal für eine notwendige verbesserte IT - Ausstattung der Schule eingestellt. Zur Finanzierung soll eine Mittelzuweisung nach dem noch im Entwurf befindlichen Förderprogramm DigitalPakt Schule eingesetzt werden.

6811000 / 6811011/ 6921300 / 7851006 / 7851008 / 7851011/ 7851012/ 7851101 / 7851500

Die geplanten Investitionen im Schulbereich ergeben sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

Hierfür stehen Zuweisungen vom Bund/Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (2015 - 2019) und nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (2017 - 2022) mit einem 10%-igen Eigenanteil der Gemeinde, Einzahlungen nach dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" sowie allgemeinen Eigenanteilen der Gemeinde zur Verfügung.

6811502 / 7853105 Glasfaseranschluss

Zur verbesserten IT-Ausstattung der Schule ist zunächst ein Glasfaseranschluss unumgänglich. Voraussichtlich werden die Baukosten zu 90 % vom Land bezuschusst.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter, Heimatpflege, Lipp.Heimatbund, Förderung des ehrenamtl. Engagements.
 Ausstellungen und Präsentationen von Werken einheimischer und überregional bekannter Künstler
 Aufbereitung und Präsentation geschichtlich bedeutsamer Themen
 Volkshochschule
 Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
 Durchführung erfolgreicher Kulturarbeit zur Aufbesserung des Images
 Stützung der Attraktivität der Gemeinde
 Unterstützung kultureller Einrichtungen und Personen
 Steigerung der Lebensqualität, Angebote im Bereich der Volkshochschule und Allgemeinbildung

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen

Ordnungsnummer

004 001 001

Verantwortlicher

Sebastian Nolting, Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Zuweisung Land für Auslobung eines "Heimat-Preises"	0,00	0	5.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	27.251	33.760	33.760	33.760	33.760
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.251	38.760	33.760	33.760	33.760
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	4,71	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,71	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488100 Erstattungen von Stromkosten	3.710,20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	4.987,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.302,77	30.251	41.760	36.760	36.760	36.760
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.682,88	8.500	9.500	9.725	9.970	10.215
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	817,76	660	740	755	775	790
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.170,40	1.740	1.950	1.995	2.045	2.095
- Personalaufwendungen	13.671,04	10.900	12.190	12.475	12.790	13.100
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.978,85	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	23.397,92	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5241100 Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	437,78	450	450	450	450	450
5281100 Mitgliedsbeiträge	462,72	470	470	470	470	470
- Aufwendungen für Sach- und	29.277,27	19.920	20.920	21.920	21.920	21.920
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	49.700	49.632	49.630	49.525	49.525
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.700	49.632	49.630	49.525	49.525

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine	35,64	250	250	250	250	250
5318200 Betriebskostenzuschüsse Dorfgemeinschaftshäuser	2.790,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5379000 Umlage an Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost	53.921,13	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
- Transferaufwendungen	56.746,77	62.050	63.050	53.050	53.050	53.050
5429400 Aufwendungen an VHS Detmold/Lemgo für nachträgliche Schulabschlüsse	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5431002 Aufwendungen für die Gewährung eines "Heimat-Preises"	0,00	0	5.000	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	3.352,35	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,35	0	8.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	103.047,43	142.570	154.292	140.575	140.785	141.095
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.744,66	-112.319	-112.532	-103.815	-104.025	-104.335
Ordentliches Ergebnis	-91.744,66	-112.319	-112.532	-103.815	-104.025	-104.335
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	7.820	5.360	5.360	5.360	5.360
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.820	6.920	6.920	6.920	6.920
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.820	-6.920	-6.920	-6.920	-6.920
Ergebnis	-91.744,66	-120.139	-119.452	-110.735	-110.945	-111.255

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 Zuweisung Land für die Auslobung eines "Heimat-Preises"	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	177,17	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	2.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488100 Einzahlungen Erstattungen von Stromkosten	129,18	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.906,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	7.297,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.297,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.203,35	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.682,88	8.500	9.500	0	9.725	9.970	10.215
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	817,76	660	740	0	755	775	790
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.170,40	1.740	1.950	0	1.995	2.045	2.095
- Personalauszahlungen	13.671,04	10.900	12.190	0	12.475	12.790	13.100
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.847,68	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	22.772,10	15.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
7241100 Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	642,06	450	450	0	450	450	450
7281100 Mitgliedsbeiträge	462,72	470	470	0	470	470	470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.724,56	19.920	20.920	0	21.920	21.920	21.920
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	35,64	250	250	0	250	250	250
7318200 Betriebskostenzuschüsse Dorfgemeinschaftshäuser	2.790,00	1.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7379000 Umlage an Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost	53.921,13	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
- Transferauszahlungen	56.746,77	62.050	63.050	0	53.050	53.050	53.050
7429400 Auszahlung an VHS Detmold/Lemgo für nachträgliche Schulabschlüsse	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431002 Auszahlungen für die Gewährung eines "Heimat-Preises"	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	2.880,47	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.880,47	0	8.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.022,84	92.870	104.660	0	90.945	91.260	91.570
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.819,49	-89.870	-96.660	0	-87.945	-88.260	-88.570
6811100 Investitionszuweisungen vom Land für DGH Laßbruch	0,00	0	0	0	0	0	15.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshäuser (Kanal Laßbruch)	0,00	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.819,49	-89.870	-96.660	0	-87.945	-88.260	-103.570

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,19	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,19	0,20	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5379000 Umlage VHS

Der Ansatz entspricht dem auf die Gemeinde Extertal entfallenden Bedarf der VHS.

6811000 Investitionszuweisung vom Land für Kanalsanieurng Dorfgemeinschaftshaus Laßbruch

7851000 Auszahlungen für Kanalsanierungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus Laßbruch

Die Schmutzwasserkanäle auf dem Grundstück des Dorfgemeinschaftshauses Laßbruch bedürfen einer Sanierung. Das Land NRW trägt über ein Förderprogramm voraussichtlich 50 % der Kosten.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Extortal
Produkt: 001 Musikschule Extortal

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten.

Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung.

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

004 002 001

Verantwortlicher

Timur Isakov

Auftragsgrundlage

Satzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Zuweisungen vom Land	2.200,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321003 Benutzungsgebühren Musikschule	56.987,51	63.000	64.500	66.200	66.200	66.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.987,51	63.000	64.500	66.200	66.200	66.200
4591100 Periodenfremde Erträge	93,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	93,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59.281,33	65.200	66.700	68.400	68.400	68.400
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.116,19	16.050	21.300	21.730	22.270	22.825
5019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelte für nebenamtliche Kräfte	50.987,44	56.100	56.700	57.200	57.200	57.200
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	860,46	1.240	1.650	1.685	1.725	1.770
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.519,44	3.290	4.370	4.455	4.565	4.680
5039000 Künstlersozialabgabe	2.758,96	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	78.242,49	79.880	86.520	87.570	88.260	88.975
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	270,95	750	500	300	300	300
5281700 Unterrichtsmittel	588,25	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und	859,20	1.050	800	600	600	600
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5431600 Geschäftsausgaben Konzerte und Veranstaltungen	750,93	300	300	300	300	300
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	375,30	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,23	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	80.227,92	81.280	87.670	88.520	89.210	89.925
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.946,59	-16.080	-20.970	-20.120	-20.810	-21.525
Ergebnis	-20.946,59	-16.080	-20.970	-20.120	-20.810	-21.525

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Extertal
Produkt: 001 Musikschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 Zuweisungen vom Land	2.200,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6321003 Benutzungsgebühren Musikschule	56.257,59	63.000	64.500	0	66.200	66.200	66.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.257,59	63.000	64.500	0	66.200	66.200	66.200
6591100 Periodenfremde Erträge	93,62	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	93,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.551,41	65.200	66.700	0	68.400	68.400	68.400
7012000 Entgelt für tariflich Beschäftigte	20.116,19	16.050	21.300	0	21.730	22.270	22.825
7019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelt für nebenamtliche Kräfte	44.518,78	56.100	56.700	0	57.200	57.200	57.200
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	860,46	1.240	1.650	0	1.685	1.725	1.770
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.519,44	3.290	4.370	0	4.455	4.565	4.680
7039000 Künstlersozialabgabe	2.758,96	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	71.773,83	79.880	86.520	0	87.570	88.260	88.975
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	270,95	750	500	0	300	300	300
7281700 Unterrichtsmittel	588,25	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859,20	1.050	800	0	600	600	600
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7431600 Weitere Geschäftsausgaben	900,93	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,93	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.533,96	81.280	87.670	0	88.520	89.210	89.925
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.982,55	-16.080	-20.970	0	-20.120	-20.810	-21.525
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	598,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	598,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-598,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.580,55	-16.080	-20.970	0	-20.120	-20.810	-21.525

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Medien:

Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle) Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten

Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände

Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden.

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden.

Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln, Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ordnungsnummer

004 003 001

Verantwortlicher

Elisabeth Fröse

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	107	107	107	107
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107	107	107	107
4321000 Benutzungsgebühren	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.400,00	1.500	1.607	1.607	1.607	1.607
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.090,38	13.100	13.400	13.670	14.010	14.360
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.244,43	1.020	1.040	1.060	1.085	1.110
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.143,99	2.690	2.745	2.800	2.870	2.945
- Personalaufwendungen	20.478,80	16.810	17.185	17.530	17.965	18.415
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	100,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und	100,00	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	95	107	107	107	107
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	95	107	107	107	107
5421400 Vergütung ehrenamtl. Büchereileiter	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429000 Rundfunkgebühren	139,92	140	140	140	140	140
5431410 Bücher und Zeitschriften, sonst. Medien einschl. Unterhaltung	5.976,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.315,97	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
Ordentliche Aufwendungen	30.894,77	27.345	27.732	28.077	28.512	28.962
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.494,77	-25.845	-26.125	-26.470	-26.905	-27.355
Ergebnis	-29.494,77	-25.845	-26.125	-26.470	-26.905	-27.355

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321000 Benutzungsgebühren	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.337,32	13.100	13.400	0	13.670	14.010	14.360
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.244,43	1.020	1.040	0	1.060	1.085	1.110
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.143,99	2.690	2.745	0	2.800	2.870	2.945
- Personalauszahlungen	19.725,74	16.810	17.185	0	17.530	17.965	18.415
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	100,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	0	100	100	100
7421400 Vergütung ehrenamtl. Büchereileiter	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7422000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429000 Rundfunkgebühren	139,92	140	140	0	140	140	140
7431410 Bücher und Zeitschriften, sonst. Medien einschl. Unterhaltung	6.031,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.371,67	10.340	10.340	0	10.340	10.340	10.340
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.197,41	27.250	27.625	0	27.970	28.405	28.855
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.797,41	-25.750	-26.125	0	-26.470	-26.905	-27.355
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.797,41	-25.750	-26.125	0	-26.470	-26.905	-27.355

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5012000 / 5022000 / 5032000 Personalkosten für tariflich Beschäftigte

Die Leiterin der Bücherei Bösingfeld wird seit dem Jahr 2017 anteilig in der Gemeindeverwaltung eingesetzt. Der Personalkostenanteil im Produkt 004 003 001 konnte entsprechend reduziert werden.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Gemeindearchiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Einrichtung

Verwahrung und Verwaltung der Bestände

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut

Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien

Verantwortlicher

Sebastian Nolting

Ordnungsnummer

004 004 001

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, eigene Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4421000 Verkaufserlöse	10,00	400	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	400	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	10,00	400	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	50	50	50	50	50
5281500 Geschäftsaufwand Archiv	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5421000 Aufwandsentschädigungen	800,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	800,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-790,00	-1.450	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Ergebnis	-790,00	-1.450	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Gemeindearchiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6421000 Verkaufserlöse	10,00	400	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	400	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,00	400	200	0	200	200	200
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	50	50	0	50	50	50
7281500 Geschäftsaufwand Archiv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7421000 Aufwandsentschädigungen	800,00	800	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-790,00	-1.450	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-790,00	-1.450	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemeindearchiv

Nach dem Landesarchivgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, ein Archiv einzurichten und zu unterhalten.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Altenförderung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten (Friedrich-Winter-Haus, AWO, DRK u.a.) und in Belangen des betreuten Wohnens sowie der Einrichtung und Unterhaltung von Altagestätten, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen, Leistungen nach dem SGB XII, sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten.

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte (Antragsaufnahme für andere Behörden).

Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen sowie sämtliche Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen. Ausstellung und Abrechnung von Krankenscheinen für Hilfesuchende, die in keiner gesetzlichen Krankenkasse versichert sind

Grundsicherung

Grundsicherung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden. Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Sozialpässen, Ermäßigung im ÖPNV, Zuschüsse bei Klassenfahrten usw., Zuweisung von Wohnraum

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertem Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII), Antragsbearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfen

Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Vorhaltung eines ausreichenden qualitativen und quantitativen Leistungsangebotes Verhinderung der Pflegebedürftigkeit, Wiederherstellung der Gesundheit, Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Wiederherstellung einer längerfristigen Unabhängigkeit von Leistungen des SGB XII

Zielgruppe

Senioren, Hilfebedürftige, Einkommensschwache

Ordnungsnummer

005 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

SGB XII, Schwerbehindertengesetz u.a., OBG, Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4291000 Andere sonstige Transfererträge	172,00	250	250	250	250	250
+ Sonstige Transfererträge	172,00	250	250	250	250	250
4591100 Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	456,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	456,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	628,43	250	250	250	250	250
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.861,67	62.660	79.300	81.400	83.430	85.515
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.773,59	4.860	6.145	6.310	6.465	6.630
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.681,37	12.850	16.260	16.690	17.105	17.530
- Personalaufwendungen	78.316,63	80.370	101.705	104.400	107.000	109.675
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	160	38	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160	38	0	0	0
5318000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum Silixen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
5318600 Zuschuss Beschäftigungsförderung "Stromsparhelfer"	1.452,26	1.550	400	0	0	0
5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten (Euwatec)	1.460,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5391100 Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5391201 Besondere soziale Leistungen (Zuschuss an die Tafel)	600,00	600	600	600	600	600
5391300 Sachausgaben Seniorenbeirat	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	11.813,13	12.150	11.000	5.600	5.600	5.600
5431500 Dienstreisen	33,79	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,79	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	90.163,55	92.780	112.843	110.100	112.700	115.375
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.535,12	-92.530	-112.593	-109.850	-112.450	-115.125
Ergebnis	-89.535,12	-92.530	-112.593	-109.850	-112.450	-115.125

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6211002 Kostenbeiträge-Reste 4001	900,33	0	0	0	0	0	0
6211004 Kostenbeiträge-Reste 4011	122,76	0	0	0	0	0	0
6211005 Rückzahlung gewährte Hilfen-Reste-	120,00	0	0	0	0	0	0
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	68,50	250	250	0	250	250	250
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.211,59	250	250	0	250	250	250
6591100 Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	456,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	456,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.668,02	250	250	0	250	250	250
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.719,62	62.660	79.300	0	81.400	83.430	85.515
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.773,59	4.860	6.145	0	6.310	6.465	6.630
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.681,37	12.850	16.260	0	16.690	17.105	17.530
- Personalauszahlungen	78.174,58	80.370	101.705	0	104.400	107.000	109.675
7318000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum Silixen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7318600 Zuschuss Beschäftigungsförderung "Stromsparhelfer"	1.452,26	1.550	400	0	0	0	0
7339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten (Euwaterc)	1.580,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7391100 Altenfeiern	2.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7391201 Besondere soziale Leistungen (Zuschuss an die Tafel)	600,00	600	600	0	600	600	600
7391300 Sachausgaben Seniorenbeirat	500,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	11.933,08	12.150	11.000	0	5.600	5.600	5.600
7431500 Dienstreisen	33,79	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33,79	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.141,45	92.620	112.805	0	110.100	112.700	115.375
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.473,43	-92.370	-112.555	0	-109.850	-112.450	-115.125

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,11	1,35	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,11	1,35	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5318000 Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen zum Begegnungszentrum Silixen

Die Kirchengemeinde Silixen plant die Schaffung eines Begegnungszentrums/Mehrgenerationenhauses im Alten Pfarrhaus Silixen.

5318600 Zuschuss Beschäftigungsförderung "Stromsparhelfer"

Unter Federführung der AGA mit finanzieller Unterstützung des Bundes, der Stadtwerke Detmold, der Stadt Lage und des Kreises Lippe werden Langzeitarbeitslose zu Stromsparhelfern geschult.

5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten

Die Mittel sind für Teilnehmer an koordinierten Zusatzjobmaßnahmen in Extortal vorgesehen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Flüchtlinge
 Abwicklung von Schadensfällen
 Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten
 Gebührenrechtliche Veranlagung der Unterkunftskosten bei Ü-Heimen

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Flüchtlinge

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Ordnungsnummer

005 001 002

Auftragsgrundlage

AsylBLG, FlüÄAG, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Zuweisungen vom Land nach dem AsylBLG und FlüAG	853.010,00	519.600	415.680	300.000	200.000	200.000
4131006 Zuweisung Land Integrationspauschale	0,00	0	232.000	58.000	58.000	58.000
4142000 Zuweisung Kreis zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	5.716,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	14.245	47.941	50.000	52.000	54.000
4161002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str. 1	0,00	28.197	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.726,00	567.542	701.121	413.500	315.500	317.500
4211000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	199,55	5.000	3.900	4.000	4.000	4.000
4211100 Ersatz von sonstigen sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.341,44	0	0	0	0	0
4211200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Darlehn-	564,71	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	10.105,70	5.000	3.900	4.000	4.000	4.000
4321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	-378,96	0	0	0	0	0
4321500 Benutzungsgebühren Hauptstr. 52	1.661,36	500	0	0	0	0
4321501 Benutzungsgebühren Meiersfelder Str. 1	36.212,88	36.000	25.200	25.000	25.000	25.000
4321502 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg 23	5.948,48	5.000	0	0	0	0
4321506 Benutzungsgebühren Sternberger Str. 15	9.613,54	0	0	0	0	0
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	16.466,92	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.524,22	41.500	25.200	25.000	25.000	25.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.411,88	0	0	0	0	0
4488100 Erstattungen von Stromkosten	16.483,72	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895,60	0	0	0	0	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4591100 Periodenfremde Erträge	20.208,33	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.849,17	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.057,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	981.309,02	614.042	730.221	442.500	344.500	346.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.535,97	188.590	130.660	133.275	136.605	14.020
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	14.683,46	14.620	10.125	10.330	10.590	10.850
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.313,91	38.660	26.785	27.320	28.005	28.705
- Personalaufwendungen	265.533,34	241.870	167.570	170.925	175.200	53.575
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 52	5.751,42	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str. 1	14.036,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5215002 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -angemietete Objekte-	17.692,20	10.000	0	0	0	0
5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 52	23.279,14	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241001 Unterhaltung und Bewirtschaftung Meiersfelder Straße 1	112.960,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung angemietete Gebäude	91.598,79	120.000	0	0	0	0
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	13.727,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Meiersfelder Str. 1	5.712,00	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen/ Ausstattung bis 410 € ne	14.102,70	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und	298.859,65	324.712	141.712	141.712	141.712	141.712
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	52.600	58.661	60.000	62.000	64.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.600	58.661	60.000	62.000	64.000
5339000 Unterkunftskosten	0,00	100	100	100	100	100
5339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG - Regelsätze-	364.436,48	360.000	257.000	230.000	200.000	200.000
5339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt n. AsylBLG außerhalb v. Einrichtungen	115.995,77	310.000	147.000	120.000	100.000	100.000
5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten n.d. AsylBLG	5.117,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	485.549,58	671.600	405.600	351.600	301.600	301.600
5422000 Mieten und Pachten	90.959,11	80.000	19.116	19.200	15.000	10.000
5429000 Aufwendungen für die Förderung der Integration von Flüchtlingen	5.716,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431500 Dienstreisen	1.926,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung	31.464,07	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.065,34	87.500	25.616	25.700	21.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen	1.180.007,91	1.378.282	799.159	749.937	702.012	577.387

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.698,89	-764.240	-68.938	-307.437	-357.512	-230.887
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	53.180	4.400	4.400	4.400	4.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.180	6.930	6.930	6.930	6.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.180	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
Ergebnis	-198.698,89	-817.420	-75.868	-314.367	-364.442	-237.817

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 Zuweisungen vom Land nach dem AsylBLG und FlüAG	798.452,00	519.600	415.680	0	300.000	200.000	200.000
6131006 Zuweisung Land Integrationspauschale	0,00	0	232.000	0	58.000	58.000	58.000
6142000 Zuweisung Kreis zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	5.716,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.168,00	525.100	653.180	0	363.500	263.500	263.500
6211000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	199,55	5.000	3.900	0	4.000	4.000	4.000
6211100 Ersatz von sonstigen sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.950,53	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.150,08	5.000	3.900	0	4.000	4.000	4.000
6321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	-16,00	0	0	0	0	0	0
6321500 Benutzungsgebühren Hauptstr. 52	1.557,24	500	0	0	0	0	0
6321501 Benutzungsgebühren Meiersfelder Str. 1	31.469,86	36.000	25.200	0	25.000	25.000	25.000
6321502 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg 23	5.831,04	5.000	0	0	0	0	0
6321506 Benutzungsgebühren Sternberger Str. 15	9.813,54	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.655,68	41.500	25.200	0	25.000	25.000	25.000
6485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	25.106,37	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	2.915,72	0	0	0	0	0	0
6488100 Einzahlungen Erstattungen von Stromkosten	5.304,97	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.327,06	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	21.154,19	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	2.442,81	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.597,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.897,82	571.600	682.280	0	392.500	292.500	292.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.991,67	188.590	130.660	0	133.275	136.605	14.020
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	14.683,46	14.620	10.125	0	10.330	10.590	10.850
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.313,91	38.660	26.785	0	27.320	28.005	28.705
- Personalauszahlungen	248.989,04	241.870	167.570	0	170.925	175.200	53.575
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 52	6.216,90	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str. 1	16.228,45	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7215002 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -angemietete Objekte-	18.183,20	10.000	0	0	0	0	0
7241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 52	27.851,86	30.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241001 Unterhaltung und Bewirtschaftung Meiersfelder Straße 1	125.779,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung angemietete Gebäude	125.373,18	120.000	0	0	0	0	0
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	17.462,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage Meiersfelder Str. 1	5.712,00	5.712	5.712	0	5.712	5.712	5.712
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 410 € netto	17.472,42	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.280,12	324.712	141.712	0	141.712	141.712	141.712
7339000 Unterkunftskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
7339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG - Regelsätze-	347.770,15	360.000	257.000	0	230.000	200.000	200.000
7339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. AsylBLG außerhalb v. Einrichtungen	115.995,77	310.000	147.000	0	120.000	100.000	100.000
7339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten n.d. AsylBLG	5.117,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	468.883,25	671.600	405.600	0	351.600	301.600	301.600
7422000 Mieten und Pachten	90.176,61	80.000	19.116	0	19.200	15.000	10.000
7429000 Auszahlungen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	5.716,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431500 Dienstreisen	1.926,16	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung	40.521,99	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	138.340,76	87.500	25.616	0	25.700	21.500	16.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216.493,17	1.325.682	740.498	0	689.937	640.012	513.387
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.595,35	-754.082	-58.218	0	-297.437	-347.512	-220.887
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Brandschutz und Umbau Meiersfelder Str. 1) (Kassenwirksamkeit)	122.670,22	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	122.670,22	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.670,22	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-122.670,22	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.265,57	-854.082	-108.218	-50.000	-347.437	-397.512	-270.887

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	122,7	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-122,7	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-122,7	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	4,38	2,68	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	4,38	2,68	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4131000 Zuweisungen vom Land nach dem AsylBLG und FlüAG

Nach den Mitteilungen der Aufsichtsbehörden ist auf der Grundlage der aktuellen Flüchtlingszahlen mit einer Landeszuweisung in dieser Höhe zu rechnen (rd. 10.400 € pro Person pro Jahr). Eine durchgeführte Ist-Kosten-Evaluation des Landes hat zu dem Ergebnis geführt, dass sich die tatsächlichen Kosten auf durchschnittlich rd. 13.000 € pro Person und Jahr belaufen. Es bleibt abzuwarten, ob die Mittelzuweisungen entsprechend angepasst werden.

4321004 bis 4321506 Benutzungsgebühren Ü-Heime

Die Veranschlagung von Benutzungsgebühren erfolgt pauschal lediglich nur noch für Fremdzahler. Aus statistischen Gründen wurden die Sachkonten geändert auf 4321004 bis 4321506.

5012000 bis 5032000 Personalkosten

Aufgrund der verstärkten Zuweisung von Flüchtlingen war seit dem Jahr 2015 eine erhebliche Personalaufstockung erforderlich. Infolge der zuletzt zu verzeichnenden geringeren Zuweisungszahlen konnte der Personalanteil in diesem Produkt sukzessive verringert werden.

5215001 / 7851000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str. 1 /

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Brandschutz) Meiersfelder Str. 1

Für die Herrichtung der ehemaligen Pestalozzischule als Flüchtlingsunterkunft waren erhebliche Aufwendungen und Ausgaben erforderlich. Auch in den Folgejahren werden noch investive Mittel benötigt für die Blitzschutzanlagen, die Warmwasserspeicherung, die Kalt-/Warmwasserverteilung, die Lüftungs-/Entfeuchtungsanlagen im Dusch- und Küchenbereich und für Feststellanlagen an den Türen.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 52

Die gemeindeeigene Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 52 soll künftig nicht mehr bewohnt werden..

5241001 Unterhaltung und Bewirtschaftung Meiersfelder Str. 1

Es handelt sich insbesondere um Energiekosten für die gemeindeeigene Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Straße 1.

5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung angemietete Gebäude

Aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen werden derzeit keine angemieteten Gebäude unterhalten.

5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschließlich Beschaffungen/Ausstattung bis 410 € netto

Von diesem Sachkonto werden die Einrichtungs- und Verbrauchsgegenstände für die Flüchtlingsversorgung finanziert.

5339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG -Regelsätze-

Der Ansatz konnte gegenüber den Vorjahren reduziert werden, da die Zuweisung weiterer Flüchtlinge voraussichtlich in geringerer Anzahl erfolgen wird.

5339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylBLG außerhalb von Einrichtungen

Der Haushaltsansatz beruht auf der Anforderung des Kreises Lippe für den Asylfonds.

5422000 Mieten und Pachten

Dieser Betrag wird ausschließlich für die Fremdanmietung von Unterkünften benötigt.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Rentenbeantragung, Kontenklärung, Wiederherstellung der Versicherungsunterlagen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung u.a.), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung (keine Rentenberatung)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ordnungsnummer

005 004 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I bis XI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.609,24	18.810	18.000	18.700	19.170	19.650
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.436,37	1.460	1.395	1.450	1.485	1.520
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.751,92	3.860	3.690	3.835	3.930	4.030
- Personalaufwendungen	23.797,53	24.130	23.085	23.985	24.585	25.200
Ordentliche Aufwendungen	23.797,53	24.130	23.085	23.985	24.585	25.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.797,53	-24.130	-23.085	-23.985	-24.585	-25.200
Ergebnis	-23.797,53	-24.130	-23.085	-23.985	-24.585	-25.200

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.839,40	18.810	18.000	0	18.700	19.170	19.650
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.436,37	1.460	1.395	0	1.450	1.485	1.520
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.751,92	3.860	3.690	0	3.835	3.930	4.030
- Personalauszahlungen	22.027,69	24.130	23.085	0	23.985	24.585	25.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.027,69	24.130	23.085	0	23.985	24.585	25.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.027,69	-24.130	-23.085	0	-23.985	-24.585	-25.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,45	0,36	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,45	0,36	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Kindergärten und Kindertagesstätten

Förderung der Einrichtung freier Träger (u.a. JuKuEx)

Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abrechnung von Beteiligungsquoten mit anderen Trägern

Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien

Ordnungsnummer

006 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Kibiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131005 Zuweisung Land aus dem Kita-Rettungsprogramm	0,00	45.000	56.890	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4142000 Personal- und Sachkostenpauschale Kindergarten Almena	505.097,67	486.070	490.000	500.000	510.000	510.000
4142120 Zuweisungen Landschaftsverband	17.346,00	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
4142200 Zuweisung vom Kreis für Familienzentren Kindergärten Almena und Silixen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude	0,00	4.652	6.224	6.300	6.300	6.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.443,67	572.462	589.854	543.040	553.040	553.040
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	53,24	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,24	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	2.374,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488100 Erstattungen von Stromkosten	2,67	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591100 Periodenfremde Erträge	13.885,87	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	181,19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.067,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	551.941,06	574.462	591.854	545.040	555.040	555.040
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	482.599,56	499.540	513.905	525.455	541.390	558.090
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	37.167,46	38.710	39.830	40.725	41.960	43.250
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.745,43	102.410	105.350	107.720	110.985	114.410
- Personalaufwendungen	616.512,45	640.660	659.085	673.900	694.335	715.750
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.735,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215005 Instandhaltung Kindergarten Almena aus dem Kita-Rettungsprogramm	0,00	45.000	56.890	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.080,32	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	688,62	700	700	700	700	700
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	2.704,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	2.417,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281001 Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	138,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100 Mitgliedsbeiträge (CAL-Chance für Ausbildung Lippe)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und	42.765,83	81.200	95.090	38.200	38.200	38.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26.100	27.528	27.600	27.600	27.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	27.528	27.600	27.600	27.600
5318100 Zuschüsse an Kindergärten	192.614,96	200.000	200.000	210.000	220.000	220.000
5318300 Zuschüsse an Dritte (JuKulEx)	25.781,00	25.800	31.800	31.800	25.800	25.800
- Transferaufwendungen	218.395,96	225.800	231.800	241.800	245.800	245.800
5412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	1.274,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 Mieten und Pachten (Cinema 55)	6.820,02	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	4.256,46	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
5431500 Dienstreisen	237,92	500	500	500	500	500
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben "Familienzentrum"	10.773,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.315,77	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	210,67	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	1.847,29	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.735,17	27.700	29.700	27.900	27.900	27.900
Ordentliche Aufwendungen	905.409,41	1.001.460	1.043.203	1.009.400	1.033.835	1.055.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.468,35	-426.998	-451.349	-464.360	-478.795	-500.210
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.468,35	-426.998	-451.349	-464.360	-478.795	-500.210
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	21.320	9.440	9.440	9.440	9.440
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	3.720	3.720	3.720	3.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.320	13.160	13.160	13.160	13.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.320	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
Ergebnis	-353.468,35	-448.318	-464.509	-477.520	-491.955	-513.370

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131005 Zuweisung Land aus dem Kita-Rettungsprogramm	0,00	45.000	56.890	0	0	0	0
6142000 Personalkostenpauschale Kindergarten Almena	538.681,62	486.070	490.000	0	500.000	510.000	510.000
6142120 Zuweisung Landschaftsverband	17.346,00	16.740	16.740	0	16.740	16.740	16.740
6142200 Zuweisung vom Kreis für Familienzentren Kindergärten Almena und Silixen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.027,62	560.810	576.630	0	529.740	539.740	539.740
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.369,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488100 Einzahlungen Erstattungen von Stromkosten	638,60	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.007,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591100 Periodenfremde Erträge	13.885,87	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	181,19	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.067,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.102,28	562.810	578.630	0	531.740	541.740	541.740
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	482.599,56	499.540	513.905	0	525.455	541.390	558.090
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	37.167,46	38.710	39.830	0	40.725	41.960	43.250
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.745,43	102.410	105.350	0	107.720	110.985	114.410
- Personalauszahlungen	616.512,45	640.660	659.085	0	673.900	694.335	715.750
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.765,56	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7215005 Instandhaltung Kindergarten Almena aus dem Kita-Rettungsprogramm	0,00	45.000	56.890	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.165,52	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	1.362,52	700	700	0	700	700	700
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	1.245,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	2.701,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281001 Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	138,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281100 Mitgliedsbeiträge (CAL-Chance für Ausbildung Lippe)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.380,05	81.200	95.090	0	38.200	38.200	38.200
7318100 Zuschüsse an Kindergärten	193.781,63	200.000	200.000	0	210.000	220.000	220.000
7318300 Zuschüsse an Dritte	25.781,00	25.800	31.800	0	31.800	25.800	25.800
- Transferauszahlungen	219.562,63	225.800	231.800	0	241.800	245.800	245.800
7412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	1.274,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7422000 Mieten und Pachten	7.061,45	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	4.218,93	3.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
7431500 Dienstreisen	237,92	500	500	0	500	500	500
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben "Familienzentrum"	10.773,04	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.315,77	2.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	210,67	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	1.847,29	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.939,07	27.700	29.700	0	27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.394,20	975.360	1.015.675	0	981.800	1.006.235	1.027.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.291,92	-412.550	-437.045	0	-450.060	-464.495	-485.910
7851013 Baukosten Anbau/Umbau KiTa Friedrich-Linnemann-Stiftung - Gemeindeanteil-	0,00	10.000	65.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	65.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto für KiTa-Plätze f. Kinder unter 3 Jahren	1.611,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von VG über 410 € netto für Familienzentrum	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.271,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,00	12.000	67.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.271,00	-12.000	-67.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-322.562,92	-424.550	-504.045	0	-452.060	-466.495	-487.910
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-322.562,92	-424.550	-504.045	0	-452.060	-466.495	-487.910

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	2,3	12,0	67,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-12,0	-67,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-12,0	-67,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	12,99	11,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	12,99	11,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4142000 Personal- und Sachkostenpauschale Kindergarten Almena

Die Zuweisungen für Personal- und Sachkosten werden pauschal vom Kreis Lippe gewährt.

5318300 Zuschüsse an Dritte (JuKulEx)

Die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Lippe, der Kirchengemeinde Silixen und der Gemeinde Extertal zur Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist am 30.06.2014 abgelaufen, ohne verlängert zu werden. Aus diesem Grund wird hierfür derzeit keine weitere Bezuschussung in Silixen durchgeführt.

Weitere Gespräche über eine Reduzierung des Zuschusses an JuKulEx (Bösingfeld) ab 2016 wurden mit dem Kreis Lippe geführt. Der Kreis deckt weitere Bedarfe bis zu 5.000 € ab, so dass der Ansatz auf 25.800 € reduziert werden konnte.

4131005 / 5215005 Zuweisung Land aus dem Kita-Rettungsprogramm/Instandhaltung Kindergarten Almena aus dem Kita-Rettungsprogramm

Die Gemeinde Extertal erhält aus dem sogenannten Kita-Rettungsprogramm, welches vom Land aufgestellt wird, eine Zuweisung. In gleicher Höhe wurde ein Ansatz im Aufwand für Sanierungen und Ausstattungsgegenstände für 2018 und 2019 zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

7851013 Baukosten Anbau/Umbau KiTa Friedrich-Linnemann-Stiftung - Gemeindeanteil

Die KiTa Friedrich-Linnemann-Stiftung soll voraussichtlich 2018/2019 baulich erweitert werden. Die Gemeinde ist zu 50 % Mit-Trägerin. Voraussichtlich wird sich ein investiver Eigenanteil der Gemeinde ergeben.

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Ordnungsnummer

006 002 001

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	620	4.750	4.900	4.900	4.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	620	4.750	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Erträge	0,00	620	4.750	4.900	4.900	4.900
5216600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Kinderspielplätze	11.727,42	7.000	12.000	12.000	12.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und	11.727,42	7.000	12.000	12.000	12.000	7.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.600	7.160	7.300	7.300	7.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	7.160	7.300	7.300	7.300
5422000 Mieten und Pachten	1.772,10	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,10	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Ordentliche Aufwendungen	13.499,52	13.380	20.940	21.080	21.080	16.080
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.499,52	-12.760	-16.190	-16.180	-16.180	-11.180
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	26.040	30.280	30.280	30.280	30.280
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	15.050	15.050	15.050	15.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.040	45.330	45.330	45.330	45.330
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.040	-45.330	-45.330	-45.330	-45.330
Ergebnis	-13.499,52	-38.800	-61.520	-61.510	-61.510	-56.510

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7216600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Kinderspielplätze	11.759,75	7.000	12.000	0	12.000	12.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759,75	7.000	12.000	0	12.000	12.000	7.000
7422000 Mieten und Pachten	1.772,10	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.772,10	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.531,85	8.780	13.780	0	13.780	13.780	8.780
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.531,85	-8.780	-13.780	0	-13.780	-13.780	-8.780
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	844,90	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	844,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844,90	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Kinderspielgeräten über 410 € netto	13.485,33	15.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.485,33	15.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.485,33	15.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.640,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-12.000	-12.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-26.172,28	-23.780	-28.780	0	-28.780	-25.780	-20.780

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,5	15,0	15,0	0,0	15,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-12,0	-12,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

7831000 Auszahlung für den Erwerb von Kinderspielgeräten über 410 €

Auf vielen Kinderspielplätzen besteht wegen gravierender Mängel an den Spielgeräten ein erheblicher Investitionsbedarf. Dieser soll in den Jahren 2018 ff. weiter abgebaut werden.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlagen, Hallen- und Freibäder)

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Förderung des Sports durch die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Sicherung des Sportbetriebes der Vereine, Abrechnung von Betriebskosten für Sporteinrichtungen mit den Vereinen

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband, Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Vereine, Schüler und Schülerinnen, Einwohner/Innen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Ordnungsnummer

008 001 001

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale und Sportpauschale)	0,00	26.700	24.200	24.200	24.200	24.200
4141100 Erträge aus lfd. Zuweisungen vom Land aus der Sport-/Schulpauschale (konsumtive Zwecke)	0,00	204.000	63.250	30.000	30.000	30.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	132.468	111.930	111.930	86.470	85.970
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	363.168	199.380	166.130	140.670	140.170
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	906,21	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,21	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Mieterträge	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4488000 Erstattungen aus Sportbereich (Freibäder)	15.145,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4488001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Verein Schul- und Breitensport e.V. (f. Hallenbad)	0,00	13.000	0	0	0	0
4488100 Erstattungen von Stromkosten	25.459,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.604,12	34.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	500,00	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	28.960,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.460,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.370,53	410.568	234.780	201.530	176.070	175.570
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.364,06	98.690	98.600	102.675	105.240	107.870
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.239,08	7.460	7.645	7.960	8.155	8.360
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.807,90	19.740	20.215	21.050	21.575	22.115
- Personalaufwendungen	121.411,04	125.890	126.460	131.685	134.970	138.345
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510,51	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5215010 Instandhaltung Großturnhalle	15.582,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215011 Instandhaltung Turnhalle Almena	10.979,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215012 Instandhaltung Hallenbad	3.577,63	0	0	0	0	0
5215013 Instandhaltung Freibäder	1.407,95	0	0	0	0	0
5215014 Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	1.884,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5215016 Instandhaltung Großturnhalle aus der Sport-/Schulpauschale für sanitäre Maßnahmen	0,00	144.000	0	0	0	0
5216400 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze	513,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5216410 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze	123,55	200	0	0	0	0
5216420 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Minispielfeld Almena	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5216430 Aufwendungen aus der Sportpauschale	1.182,15	60.000	63.250	30.000	30.000	30.000
5241010 Bewirtschaftung Großturnhalle	22.187,51	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241011 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	13.415,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241012 Bewirtschaftung Hallenbad	9.640,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241013 Bewirtschaftung Freibäder	33.288,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241014 Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	8.049,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241110 Versicherungen Großturnhalle	57,50	100	100	100	100	100
5241111 Versicherungen Turnhalle Almena	1.013,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5241112 Versicherung Hallenbad Bös.	8,16	300	300	300	300	300
5241113 Versicherungen Freibäder	1.630,40	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage (Turnhalle Almena)	3.641,78	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
5242040 Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplätze und Sporthäuser	5.403,48	500	500	500	500	500
5242041 Unterhaltung und Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500	500	500	500	500
5242045 Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	420,51	420	450	450	450	450
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto Sportanl.	0,00	500	500	500	500	500
5281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	25	25	25	25	25
- Aufwendungen für Sach- und	134.517,91	334.345	177.675	144.425	144.425	144.425
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	210.900	168.995	168.995	139.100	138.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.900	168.995	168.995	139.100	138.400
5318000 Zuschüsse an Sportvereine	19.821,45	19.822	19.675	19.675	19.675	19.675
5318001 Zuschüsse für Jugendliche in Sportvereinen	3.997,20	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5318400 Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318410 Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport e.V. f. Hallenbad	17.200,00	15.900	0	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Transferaufwendungen	68.018,65	66.772	50.725	50.725	50.725	50.725
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	810,00	400	400	400	400	400
5422000 Mieten und Pachten Sportanlagen	4.194,73	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Rundfunkgebühren	40,81	70	70	70	70	70
5431500 Dienstreisen	20,94	100	100	100	100	100
5431700 Post- u. Fernmeldegebühren	192,84	200	200	200	200	200
5441000 Steuern und Abgaben	60,54	60	60	60	60	60
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	6.838,19	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.158,05	5.630	5.830	5.830	5.830	5.830
Ordentliche Aufwendungen	336.105,65	743.537	529.685	501.660	475.050	477.725
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.735,12	-332.969	-294.905	-300.130	-298.980	-302.155
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	16.010	8.660	8.660	8.660	8.660
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.010	13.160	13.160	13.160	13.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.010	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
Ergebnis	-262.735,12	-348.979	-308.065	-313.290	-312.140	-315.315

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321000 Benutzungsgebühren	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6411000 Mieteinzahlungen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	3.844,67	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	19.145,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6488001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Verein Schul- und Breitensport e.V. (f. Hallenbad)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
6488100 Erstattung von Stromkosten	27.372,39	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.362,06	34.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baul. Unterhaltung	500,00	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	1.124,75	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	28.960,20	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.584,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.347,01	47.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.606,79	98.690	98.600	0	102.675	105.240	107.870
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.239,08	7.460	7.645	0	7.960	8.155	8.360
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.807,90	19.740	20.215	0	21.050	21.575	22.115
- Personalauszahlungen	110.653,77	125.890	126.460	0	131.685	134.970	138.345
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510,51	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7215010 Instandhaltung Großturnhalle	14.035,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7215011 Instandhaltung Turnhalle Almena	11.308,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7215012 Instandhaltung Hallenbad	3.085,51	0	0	0	0	0	0
7215013 Instandhaltung Freibäder	1.407,95	0	0	0	0	0	0
7215014 Instandhaltung kl. Turnhalle Sekundarschule	1.884,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7215016 Instandhaltung Großturnhalle aus der Sportpauschale für sanitäre Maßnahmen	0,00	144.000	0	0	0	0	0
7216400 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze	573,15	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7216410 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Sportplätze	0,00	200	0	0	0	0	0
7216420 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Minispielfeld Almena	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7216430 Auszahlungen aus der Sportpauschale	1.182,15	60.000	63.250	0	30.000	30.000	30.000
7241010 Bewirtschaftung Großturnhalle	34.761,63	34.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241011 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	13.325,89	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7241012 Bewirtschaftung Hallenbad	9.444,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241013 Bewirtschaftung Freibäder	33.733,21	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7241014 Bewirtschaftung kl. Turnhalle Sekundarschule	8.726,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241110 Versicherungen Großturnhalle	115,00	100	100	0	100	100	100
7241111 Versicherungen Turnhalle Almena	2.005,66	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7241112 Versicherung Hallenbad Bös.	16,26	300	300	0	300	300	300
7241113 Versicherungen Freibäder	3.169,19	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7241210 Unterhaltung und Bewirtschaftung Contracting Heizungsanlage (Turnhalle Almena)	3.648,20	3.600	3.650	0	3.650	3.650	3.650
7242040 Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplätze	6.269,43	500	500	0	500	500	500
7242041 Unterhaltung und Bewirtschaftung Minispielfeld Almena	0,00	500	500	0	500	500	500
7242045 Versicherungen Sportplätze und Sporthäuser	832,27	420	450	0	450	450	450
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto Sportanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	25	25	0	25	25	25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.034,74	334.345	177.675	0	144.425	144.425	144.425
7318000 Zuschüsse an Sportvereine	19.821,45	19.822	19.675	0	19.675	19.675	19.675
7318001 Zuschüsse für Jugendliche in Sportvereinen	3.997,20	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
7318400 Zuschüsse an Freibadvereine	27.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318410 Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport e.V. f. Hallenbad	17.200,00	15.900	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	68.018,65	66.772	50.725	0	50.725	50.725	50.725
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	400,00	400	400	0	400	400	400
7422000 Mieten und Pachten	4.194,73	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7429000 Rundfunkgebühren	69,96	70	70	0	70	70	70
7431500 Dienstreisen	20,94	100	100	0	100	100	100
7431700 Post- u. Fernmeldegebühren	192,62	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern und Abgaben	60,54	60	60	0	60	60	60
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	6.838,19	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.776,98	5.630	5.630	0	5.630	5.630	5.630
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.484,14	532.637	360.490	0	332.465	335.750	339.125
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.137,13	-485.237	-325.090	0	-297.065	-300.350	-303.725
6811000 Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Freibad Laßbruch	0,00	0	0	0	0	0	50.000
6811012 Zuweisung Land zum Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	350.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	350.000	0	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	0	50.000
7851000 Auszahlungen für Baumaßnahme Kanalisation Freibad Laßbruch	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7851200 Baukosten Kunstrasenplatz (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	100.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-750.000	-400.000	0	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.137,13	-485.237	-375.090	-750.000	-697.065	-300.350	-353.725

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	750,0	750,0	0,0	100,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	-750,0	-400,0	0,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	-750,0	-400,0	0,0	-50,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4141100 / 5215016 Instandhaltung der Großraumturnhalle aus der Schul-/Sportpauschale für sanitäre Maßnahmen

Die Sanitäranlagen in der Großraumturnhalle sind dringend sanierungsbedürftig. Die notwendigen Mittel können der Schul- und der Sportpauschale entnommen werden.

4141100 / 5216430 Aufwendungen aus der Sportpauschale

Die Mittel aus der Zuweisung vom Land (Sportpauschale) sollen im Jahr 2018 den Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden. Ab dem Jahr 2019 ist jeweils eine hälftige Ausschüttung an die Vereine vorgesehen (30.000 €).

Im Jahr 2019 soll zudem eine einmalige Bezuschussung in Höhe von 33.250 € für die Schaffung von Multifunktionsflächen auf dem Tennis-Gelände in Bösingfeld erfolgen.

6811000 Investitionszuwendungen vom Land für Kanalisation Freibad Laßbruch

7851000 Auszahlung für Baumaßnahme Kanalisation Freibad Laßbruch

Die Schmutzwasserkanäle auf dem Grundstück des Freibades Laßbruch bedürfen einer Sanierung. Das Land NRW trägt über ein Förderprogramm voraussichtlich 50 % der Kosten.

7851200 Baukosten Kunstrasenplatz

Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Mittel kann erst verfügt werden, wenn ein entsprechender Ratsbeschluss gefasst wurde.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung des Flächennutzungsplanes und von städtebaulichen Rahmenplänen
 Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
 Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) unter Beachtung der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
 Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
 Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
 Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Erarbeitung städtebaulicher Konzepte wie z. B. Rahmen- und Gestaltungspläne gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
 Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher- und gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
 Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
 Schaffung von Rechtssicherheit
 Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen
 Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Reaktivierung von Brachflächen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Öffentlichkeit

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Ordnungsnummer

009 001 001

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131002 Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	203.500,00	140.800	661.360	14.640	43.920	0
4131100 Zuweisung Land für "LEADER-Maßnahmen"	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4131120 Zuwendungen Land für IKEK-Maßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.500,00	233.800	819.360	107.640	136.920	93.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.089,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erstattungen für B-Plan-Änderungen u.a.	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	206.589,20	237.900	822.460	110.740	140.020	96.100
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.154,21	62.760	66.000	84.490	87.320	89.500
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.249,00	4.860	5.115	6.550	6.770	6.935
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.103,85	12.870	13.530	17.320	17.900	18.350
- Personalaufwendungen	70.507,06	80.490	84.645	108.360	111.990	114.785
5281000 Vermessungs- und Katastergebühren	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5431600 Geschäftsausgaben Regionalmanagement und Projekte (LEADER)	10.311,50	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5431601 Geschäftsaufwendungen Städtebauprojekte	203.500,00	140.800	661.360	14.640	43.920	0
5431602 Städtebauprojekte Eigenanteile	25.089,29	35.200	45.340	33.660	40.980	15.000
5431605 Aufwand für Standortkonzept Gewerbe	0,00	0	30.000	0	0	0
5431606 Geschäftsaufwendungen IKEK- Projekte	0,00	0	100.000	0	0	0
5431800 Planungskosten	12.840,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.741,64	339.050	999.750	211.350	247.950	178.050
Ordentliche Aufwendungen	322.248,70	420.040	1.084.895	320.210	360.440	293.335
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.659,50	-182.140	-262.435	-209.470	-220.420	-197.235
Ergebnis	-115.659,50	-182.140	-262.435	-209.470	-220.420	-197.235

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131002 Zuweisung Land aus Städtebauförderungsmitteln	203.500,00	140.800	661.360	0	14.640	43.920	0
6131100 Zuweisung Land für LEADER-Maßnahmen	0,00	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
6131120 Zuwendungen Land für IKEK-Maßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.500,00	233.800	819.360	0	107.640	136.920	93.000
6311000 Verwaltungsgebühren	2.917,70	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,70	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.417,70	237.900	822.460	0	110.740	140.020	96.100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.156,56	62.760	66.000	0	84.490	87.320	89.500
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.249,00	4.860	5.115	0	6.550	6.770	6.935
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.103,85	12.870	13.530	0	17.320	17.900	18.350
- Personalauszahlungen	76.509,41	80.490	84.645	0	108.360	111.990	114.785
7281000 Vermessungs- und Katastergebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7431600 Auszahl. LAG-Regionalmanagement und Projekte (LEADER)	10.311,50	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
7431601 Geschäftsauszahlungen Städtebauprojekte	203.500,00	140.800	661.360	0	14.640	43.920	0
7431602 Eigenanteile Städtebauprojekte	25.089,29	35.200	15.340	0	3.660	10.980	0
7431605 Auszahlungen für Standortkonzept Gewerbe	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7431606 Geschäftsaufwendungen IKEK-Projekte	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7431800 Planungskosten	11.371,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250.271,99	339.050	969.750	0	181.350	217.950	163.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.781,40	420.040	1.054.895	0	290.210	330.440	278.335
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.363,70	-182.140	-232.435	0	-179.470	-190.420	-182.235
6811000 Zuweisungen Städtebauförderung	7.500,00	138.000	0	0	14.640	43.920	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.500,00	138.000	0	0	14.640	43.920	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	138.000	0	0	14.640	43.920	0
7851000 Auszahlungen Zuweisungen an Treuhandkonto	7.500,00	138.000	0	0	14.640	43.920	0
7851300 Auszahlungen Eigenanteile Treuhandkonto Städtebauförd. DSK	41.745,74	34.500	0	0	3.660	10.980	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.245,74	172.500	0	0	18.300	54.900	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.245,74	172.500	0	0	18.300	54.900	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.745,74	-34.500	0	0	-3.660	-10.980	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.109,44	-216.640	-232.435	0	-183.130	-201.400	-182.235

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	7,5	138,0	0,0	0,0	14,6	43,9	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	49,2	172,5	0,0	0,0	18,3	54,9	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-41,7	-34,5	0,0	0,0	-3,7	-11,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-41,7	-34,5	0,0	0,0	-3,7	-11,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,25	1,50	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,25	1,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4131000 / 5431600 Zuwendung vom Land für LEADER-Maßnahmen / Geschäftsausgaben Regionalmanagement und Projekte (LEADER)

Für die Umsetzung von LEADER-Maßnahmen benötigt die Gemeinde Extortal jährlich rd. 143.000 €. Abzüglich der LEADER-Förderung von 65 % (= 93.000 €) verbleibt ein Eigenanteil von 35 % (= 50.000 €). Daraus soll zunächst das Regionalmanagement (Personalkosten 9.000 €) finanziert werden. Weitere Einzelmaßnahmen bedürfen einer politischen Beschlussfassung.

4131002 / 5431601/ 5431602 Zuweisungen und Geschäftsaufwendungen Städtebauförderungsprojekte

Die Städtebauförderungsmittel für Privatmaßnahmen sind konsumtiv zu veranschlagen und an die DSK weiterzuleiten. Der gemeindliche Eigenanteil ist unter dem Sachkonto 5431602 ausgewiesen. Die nicht benötigten Mittel aus den Vorjahren wurden übertragen. Vorbehaltlich einer politischen Beschlussfassung sind weitere Förderanträge vorgesehen.

4131120 / 5431606 Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)

Auf der Grundlage eines noch vom Gemeinderat zu beschließenden IKEK sollen verschiedene Projekte durchgeführt werden. Die Mittelansätze sind zunächst pauschal gebildet worden. U.a. sind Sanierungsarbeiten am alten Feuerwehrgerätehaus Bremke, am Glockenturm Meierberg und am alten Spritzenhaus Silixen vorgesehen. Es ist mit einer Landesförderung in Höhe von rd. 65 % der Aufwendungen zu rechnen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
 Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens,
 Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren
 Hausnummernvergabe
 Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
 Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
 Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens (Freistellungsverfahren)

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ordnungsnummer

010 001 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000 Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.754,09	26.080	26.300	34.730	35.600	36.490
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.056,42	2.020	2.040	2.690	2.760	2.830
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.741,30	5.350	5.395	7.120	7.300	7.480
- Personalaufwendungen	17.551,81	33.450	33.735	44.540	45.660	46.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	79	79	79	79	79
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79	79	79	79	79
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	17.551,81	33.579	33.864	44.669	45.789	46.929
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.551,81	-33.529	-33.814	-44.619	-45.739	-46.879
Ergebnis	-17.551,81	-33.529	-33.814	-44.619	-45.739	-46.879

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311000 Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.752,17	26.080	26.300	0	34.730	35.600	36.490
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.056,42	2.020	2.040	0	2.690	2.760	2.830
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.741,30	5.350	5.395	0	7.120	7.300	7.480
- Personalauszahlungen	17.549,89	33.450	33.735	0	44.540	45.660	46.800
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.549,89	33.500	33.785	0	44.590	45.710	46.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.549,89	-33.450	-33.735	0	-44.540	-45.660	-46.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Unterschützungsverfahren

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, abschließende Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste

Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste

Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Förderung)

Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch die Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ordnungsnummer

010 002 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.945,21	8.790	13.600	13.870	14.220	14.575
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.772,45	680	1.055	1.075	1.100	1.130
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.417,04	1.800	2.790	2.845	2.915	2.990
- Personalaufwendungen	29.134,70	11.270	17.445	17.790	18.235	18.695
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	138	138	138	138	138
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	138	138	138	138	138
5431500 Dienstreisen	44,06	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	29.178,76	11.408	17.583	17.928	18.373	18.833
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.178,76	-11.408	-17.583	-17.928	-18.373	-18.833
Ergebnis	-29.178,76	-11.408	-17.583	-17.928	-18.373	-18.833

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.394,24	8.790	13.600	0	13.870	14.220	14.575
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.772,45	680	1.055	0	1.075	1.100	1.130
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.417,04	1.800	2.790	0	2.845	2.915	2.990
- Personalauszahlungen	24.583,73	11.270	17.445	0	17.790	18.235	18.695
7431500 Dienstreisen	44,06	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.627,79	11.270	17.445	0	17.790	18.235	18.695
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.627,79	-11.270	-17.445	0	-17.790	-18.235	-18.695

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Kurzbeschreibung / Ziele

Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
 Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.
 Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von asylbegehrenden Ausländern und Aussiedlern
 Zuweisung von Wohnraum
 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertem Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII), Antragsbearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfen
 Eigene Wohnungsbauförderung durch die Gewährung von Darlehen
 Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Wohnungslose, Personen mit geringem Einkommen

Ordnungsnummer

010 003 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

OBG, Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	328,44	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	328,44	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328,44	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-328,44	0	0	0	0	0
Ergebnis	-328,44	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321000 Benutzungsgebühren	303,78	0	0	0	0	0	0
6321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	104,12	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407,90	0	0	0	0	0	0
7422000 Mieten und Pachten	-800,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207,90	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.207,90	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die ursprünglichen Aufgaben zur Vermeidung von Obdachlosigkeit konzentrieren sich derzeit ausschließlich auf die angemessene Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen. Die sämtlichen hierfür benötigten Mittel wurden daher im Produkt 005 001 002 ausgewiesen bzw eingeplant.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Information zu allgemeinen Abfallthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung,
 Beteiligung an kreisweiten Aktionen, eigene Aufklärungsarbeit, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,
 Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
 Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen
 Erstellung von Satzungen und Gebührenkalkulationen, Veranlagungen zu den Müllabfuhrgebühren
 Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

011 001 001

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
 NRW, Abfallwirtschaftskonzept, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311800 Abfuhrgebühren Müllsäcke	4.320,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321000 Benutzungsgebühren	828.695,99	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.015,99	813.200	823.200	823.200	823.200	823.200
4487000 Erstattung aus der Altpapierentsorgung	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200 Erstattungen aus Altkleidersammlungen	76,53	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,53	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100 Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	490,20	0	0	0	0	0
4591000 Entschädigungen für Containerstandorte	13.100,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4591100 Periodenfremde Erträge	12,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.603,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	846.695,61	844.200	841.200	841.200	841.200	841.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.836,80	4.500	4.640	4.755	4.875	4.995
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.750,92	20.400	19.550	19.940	20.440	20.930
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.446,76	1.580	1.515	1.545	1.585	1.620
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.719,87	4.180	4.010	4.090	4.190	4.290
- Personalaufwendungen	28.754,35	30.660	29.715	30.330	31.090	31.835
5241590 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Containerstandplätze und wilden Müllablagerungen	6.479,23	0	0	0	0	0
5281200 Abfallsäcke	610,43	0	0	0	0	0
5291000 Zahlung an Abfallwirtschaftsverband Lippe	649.991,42	690.000	720.000	720.000	720.000	720.000
- Aufwendungen für Sach- und	657.081,08	690.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5431500 Dienstreisen	4,14	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	103,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	685.942,57	720.660	749.715	750.330	751.090	751.835
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	160.753,04	123.540	91.485	90.870	90.110	89.365

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliches Ergebnis	160.753,04	123.540	91.485	90.870	90.110	89.365
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	31.640	26.870	26.870	26.870	26.870
5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Materialkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	0,00	28.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	7.660	7.660	7.660	7.660
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.340	62.530	62.530	62.530	62.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.340	-62.530	-62.530	-62.530	-62.530
Ergebnis	160.753,04	53.200	28.955	28.340	27.580	26.835

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311800 Abfuhrgebühren Müllsäcke	4.320,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6321000 Benutzungsgebühren	827.382,65	810.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
6321001 Benutzungsgebühren Abfall -Reste-	65,44	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.768,09	813.200	823.200	0	823.200	823.200	823.200
6487000 Erstattung aus der Altpapierentsorgung	2.376,33	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6487200 Erstattungen aus Altkleidersammlungen	64,72	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.441,05	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Entschädigungen für Containerstandorte	12.015,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.015,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.224,18	844.200	841.200	0	841.200	841.200	841.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.892,08	4.500	4.640	0	4.755	4.875	4.995
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.972,50	20.400	19.550	0	19.940	20.440	20.930
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.446,76	1.580	1.515	0	1.545	1.585	1.620
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.719,87	4.180	4.010	0	4.090	4.190	4.290
- Personalauszahlungen	27.031,21	30.660	29.715	0	30.330	31.090	31.835
7241590 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Containerstandplätze und wilden Müllablagerungen	6.038,97	0	0	0	0	0	0
7281200 Abfallsäcke	610,43	0	0	0	0	0	0
7291000 Zahlung an Abfallwirtschaftsverband Lippe	657.160,48	690.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.809,88	690.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
7431500 Dienstreisen	4,14	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.845,23	720.660	749.715	0	750.330	751.090	751.835
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.378,95	123.540	91.485	0	90.870	90.110	89.365

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Extertal sichere, rechtmäßige, überparteiliche, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anzubieten.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ordnungsnummer

011 002 001

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG)
 Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
 Technische Regelwerke des DVGW
 Gemeindliche Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	39.000	38.000	37.000	37.000	37.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	38.000	37.000	37.000	37.000
4321600 Grundgebühren Wasser	294.494,38	295.000	294.500	295.000	295.000	295.000
4321601 Verbrauchsgebühren Wasser	711.003,84	903.000	893.000	890.000	885.000	880.000
4321602 Verbrauchsgebühren Bauwasser	654,34	500	500	500	500	500
4321603 Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln	39.949,28	40.000	50.000	48.000	48.000	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.101,84	1.238.500	1.238.000	1.233.500	1.228.500	1.220.500
4421000 Materialverkauf	390,78	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4421100 Erträge nach § 13b UStG	1.326,00	0	0	0	0	0
4461000 Schadenersätze	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461001 Kostenersatz -Veränderung der Abnehmeranschlüsse, Erstellung von Bauwasseranschlüssen-	966,37	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,15	13.000	9.500	8.000	8.000	8.000
4488000 Erträge aus Kostenersatzung,	75,00	0	0	0	0	0
+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
4562000 Stundungszinsen, Mahngebühren (Verfahren IS/U)	7.622,53	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	115,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591040 Andere sonstige ordentliche Erträge aus Stromlieferungen (19 %)	3.694,90	0	0	0	0	0
4591050 Andere sonst. ordentliche Erträge (IS-U)	191,04	0	0	0	0	0
4591051 Andere sonst. ordentliche Erträge (IS-U 7%)	32,50	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge (19%)	5.064,51	0	0	0	0	0
4591101 Periodenfremde Erträge (7%)	1.664,35	0	0	0	0	0
4591102 Periodenfremder Ertrag	1.078,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.462,99	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen für Geräte- und Personaleinsatz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	1.068.322,98	1.331.500	1.321.500	1.314.500	1.309.500	1.301.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	8.641,01	9.410	2.760	2.830	2.900	2.970

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	7.300	7.350	7.400	7.400	7.400
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.585,74	274.820	278.410	284.330	291.525	298.815
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	20.082,94	21.300	21.575	22.035	22.595	23.160
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.897,05	56.340	57.075	58.290	59.765	61.255
5041000 Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
5041100 Kosten für Betriebsarzt	0,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	336.206,74	369.570	367.570	375.285	384.585	394.000
5216600 Instandhaltung der Brunnen und technischen Einrichtungen, Brunnenuntersuchungen	32.329,37	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216700 Instandhaltung der Druckerhöhungsstationen, Speicherungs- und Regleranlagen im Netz	55.376,49	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5216800 Instandhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse	255.007,59	240.000	240.000	245.000	245.000	245.000
5242600 Stromkosten der Brunnen	78.983,83	87.000	87.000	88.000	89.000	89.000
5242601 Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	14.961,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242602 Betriebsstoffe Wassergewinnung und Wasserbezug (Brunnen)	4.508,37	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242700 Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsstationen	40.020,49	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.415,39	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Beschaffungen bis 410 € netto	1.750,23	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000 EDV-Kosten	11.936,82	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
5281004 Aufmaß des Leitungsnetzes für ein digitales Wasserleitungskataster	0,00	5.000	0	0	0	0
5281100 Mitgliedsbeiträge BDEW/DVGW, Städte-u. Gemeindebund NW, Kooperation WW/LW, AG Trinkwasserschutz	2.883,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5281200 Verbrauchsmittel Wassergewinnung und Wasserbezug	9.715,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten-	274,06	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	521.162,03	539.600	516.800	523.300	524.300	524.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	205.000	217.484	220.000	225.000	230.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.000	217.484	220.000	225.000	230.000
5391600 Wasserentnahmeentgelt	29.642,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Transferaufwendungen	29.642,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411000 Kosten für Zählerablesungen	0,00	2.750	0	0	0	0
5412000 Aus- und Fortbildung	626,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	2.092,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	500	500	500	500	500
5422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.961,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423000 Leasinggebühren Kfz	4.188,00	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
5429000 Kontogebühren	526,43	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5429600 Zählerwechsel gem. Eichgesetz	11.376,21	11.500	11.000	16.500	18.000	12.000
5431200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	43,98	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431401 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431402 Prüfungskosten und Steuererklärung	3.506,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431500 Dienstreisen	95,02	200	200	200	200	200
5431700 Post- und Fernmeldegebühren	3.774,77	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5441000 Steuern, Versicherungen	2.897,66	5.400	3.000	3.000	3.200	3.200
5441001 Grundsteuer	30,10	30	30	30	30	30
5441110 Beiträge Berufsgenossenschaft	1.150,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5499003 IS-U Sonstige Aufwendungen 7%	121,21	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein	2.475,09	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.865,98	50.380	52.730	58.230	59.930	53.930
Ordentliche Aufwendungen	922.876,94	1.194.550	1.184.584	1.206.815	1.223.815	1.232.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.446,04	136.950	136.916	107.685	85.685	69.270
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen	28.837,22	30.000	29.000	30.000	29.000	28.000
5517300 Zinsaufwendungen Kontokorrentkonto	327,12	300	300	300	300	300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.164,34	30.300	29.300	30.300	29.300	28.300
Finanzergebnis	-29.164,34	-30.250	-29.300	-30.300	-29.300	-28.300
Ordentliches Ergebnis	116.281,70	106.700	107.616	77.385	56.385	40.970
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.281,70	106.700	107.616	77.385	56.385	40.970
4811000 ILV vom Betriebszweig Abwasserentsorgung für Wartung und Austausch der Wasserzähler	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	3.040	2.340	2.340	2.340	2.340
5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Rückspülwasser an Abwasser	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten Wasser)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete Wasser)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.640	37.610	37.610	37.610	37.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.640	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis	116.281,70	100.060	100.006	69.775	48.775	33.360

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321599 Sammelkonto ISU-Gebühren	25.725,42	0	0	0	0	0	0
6321600 Grundgebühren Wasser	0,00	295.000	294.500	0	295.000	295.000	295.000
6321601 Verbrauchsgebühren Wasser	0,00	903.000	893.000	0	890.000	885.000	880.000
6321602 Verbrauchsgebühren Bauwasser	700,97	500	500	0	500	500	500
6321603 Verbrauchsgebühren Stadtwerke Rinteln	49.053,54	40.000	50.000	0	48.000	48.000	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.479,93	1.238.500	1.238.000	0	1.233.500	1.228.500	1.220.500
6421000 Materialverkauf	390,78	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
6421100 Einzahlungen nach § 13b UStG	1.326,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Schadenersätze	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461001 Kostenersatz -Veränderung der Abnehmeranschlüsse, Erstellung von Bauwasseranschlüssen-	5.251,61	8.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,39	13.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	75,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
6521000 Umsatzsteuer von Einnahmen (19%)	987,71	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6521001 Umsatzsteuer von Einnahmen (7%)	3.572,48	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
6521002 Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	105.615,51	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6521003 Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt für Vorjahre	2.340,77	0	0	0	0	0	0
6562000 Stundungszinsen, Mahngebühren (Verfahren IS/U)	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	115,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591100 Periodenfremde Erträge (19%)	5.064,51	0	0	0	0	0	0
6591101 Periodenfremde Erträge (7%)	361,06	0	0	0	0	0	0
6591102 Periodenfremde Einzahlung	1.078,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	119.135,20	165.800	160.800	0	160.800	160.800	160.800
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.658,52	1.417.350	1.408.300	0	1.402.300	1.397.300	1.389.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	9.588,85	9.410	2.760	0	2.830	2.900	2.970
7011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	7.300	7.350	0	7.400	7.400	7.400
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.585,74	274.820	278.410	0	284.330	291.525	298.815
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	20.082,94	21.300	21.575	0	22.035	22.595	23.160
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.897,05	56.340	57.075	0	58.290	59.765	61.255
7041000 Beihilfen	0,00	200	200	0	200	200	200
7041100 Kosten für Betriebsarzt	0,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	337.154,58	369.570	367.570	0	375.285	384.585	394.000
7216600 Instandhaltung der Brunnen und technischen Einrichtungen, Brunnenuntersuchungen	33.275,79	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7216700 Instandhaltung der Druckerhöhungsstationen, Speicherungs- und Regleranlagen im Netz	58.234,51	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7216800 Instandhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse	280.592,57	240.000	240.000	0	245.000	245.000	245.000
7242600 Stromkosten der Brunnen	78.266,21	87.000	87.000	0	88.000	89.000	89.000
7242601 Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	17.709,60	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7242602 Betriebsstoffe Wassergewinnung und Wasserbezug (Brunnen)	4.783,43	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7242700 Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsstationen	37.477,29	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.373,13	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Beschaffungen bis 410 € netto	1.753,68	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7281000 EDV-Kosten	13.475,44	14.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500
7281004 Aufmaß des Leitungsnetzes für ein digitales Wasserleitungskataster	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7281100 Mitgliedsbeiträge BDEW/DVGW, Städte- u. Gemeindebund, Kooperation WW/LW, AG Trinkwasserschutz	5.207,51	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7281200 Verbrauchsmittel Wassergewinnung und Wasserbezug	8.669,82	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291901 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten-	274,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.093,04	539.600	516.800	0	523.300	524.300	524.300
7517000 Zinsauszahlungen	28.837,22	30.000	29.000	0	30.000	29.000	28.000
7517300 Zinsauszahlungen Kontokorrentkonto	327,12	300	300	0	300	300	300
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	29.164,34	30.300	29.300	0	30.300	29.300	28.300
7391600 Wasserentnahmeentgelt	29.642,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	29.642,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7411000 Kosten für Zählerablesungen	0,00	2.750	0	0	0	0	0
7412000 Aus- und Fortbildung	626,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	2.131,08	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412200 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	500	500	0	500	500	500
7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.961,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7423000 Leasinggebühren Kfz	3.788,00	8.500	13.300	0	13.300	13.300	13.300
7429000 Kontogebühren	526,43	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429600 Zählerwechsel gem. Eichgesetz	11.376,21	11.500	11.000	0	16.500	18.000	12.000
7431200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431400 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	43,98	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431401 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
7431402 Prüfungskosten und Steuererklärung	14.679,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431500 Dienstreisen	95,02	200	200	0	200	200	200
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	4.498,37	4.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7441000 Steuern, Versicherungen	5.191,39	5.400	3.000	0	3.000	3.200	3.200
7441001 Grundsteuer	30,10	30	30	0	30	30	30
7441110 Beiträge Berufsgenossenschaft	1.150,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7441500 Vorsteuer gem. § 15 UStG	162.835,24	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7441501 Umsatzsteuervorauszahlungen an das Finanzamt	0,00	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
7499000 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein	2.475,09	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	212.409,19	195.180	197.530	0	203.030	204.730	198.730
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.463,34	1.164.650	1.141.200	0	1.161.915	1.172.915	1.175.330
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.804,82	252.700	267.100	0	240.385	224.385	213.970
6881000 Anschlussbeiträge für Baugrundstücke	1.322,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6881600 Aufwandersatz für Baugrundstücke	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.322,25	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322,25	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7851015 Baukosten Hochbehälter	0,00	0	125.000	0	200.000	200.000	0
7852600 Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen und Hausanschlussleitungen (Kassenwirksamkeit)	225.952,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7852601 Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen für abgängige Leitungen (Kassenwirksamkeit)	21.115,79	250.000	240.000	320.000	320.000	260.000	400.000
7852602 Neubau eines Tiefenbrunnens einschl. Netzanbindung und Beantragung Wasserrecht	18.171,44	80.000	0	0	0	0	0
7852605 Auszahlung für Neubau Verbundleitung Rinteln	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7852606 Anlage von Ausgleichsflächen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
7852700 Ertüchtigung von Elektroanlagen in Druckerhöhungsstationen	0,00	20.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
7852701 Ertüchtigung der Wasserwerksanlagen im Rahmen der Arbeitssicherheit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	265.239,71	524.500	514.500	380.000	610.000	550.000	490.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € netto	11.508,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831001 Erwerb von Großwasserzählern, Luftentfeuchtern u.a.	884,31	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.393,21	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.632,92	549.500	534.500	380.000	630.000	570.000	510.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-276.310,67	-522.500	-507.500	-380.000	-603.000	-543.000	-483.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.237.115,49	-269.800	-240.400	-380.000	-362.615	-318.615	-269.030
6937300 Einzahlungen aus Krediten vom Kreditmarkt über 5 Jahre Laufzeit mit festem Zins	0,00	375.000	300.000	0	400.000	350.000	300.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	375.000	300.000	0	400.000	350.000	300.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	375.000	300.000	0	400.000	350.000	300.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	47.963,64	35.000	45.000	0	48.000	50.000	52.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.963,64	35.000	45.000	0	48.000	50.000	52.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.963,64	35.000	45.000	0	48.000	50.000	52.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-47.963,64	340.000	255.000	0	352.000	300.000	248.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.285.079,13	70.200	14.600	-380.000	-10.615	-18.615	-21.030

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	1,3	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	277,6	549,5	534,5	380,0	630,0	570,0	510,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-276,3	-522,5	-507,5	-380,0	-603,0	-543,0	-483,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-276,3	-522,5	-507,5	-380,0	-603,0	-543,0	-483,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,18	0,03	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	6,04	5,89	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Anz.	0,00	6,22	5,92	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4321601 Verbrauchsgebühren Wasser

Der Kalkulation für das Jahr 2019 liegt eine Frischwasserverkaufsmenge an Endabnehmer (ohne Stadtwerke Rinteln) von 475.000 cbm zu Grunde.

7851015 bis 7831001 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Investitionsliste der Jahre 2019 ff beigefügt.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung / Ziele

Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Extertal sichere, rechtmäßige, überparteiliche, preisgünstige, qualitativ hochwertige, jederzeit verfügbare, moderne und ständig weiter zu entwickelnde Dienstleistungen der Daseinsvorsorge anzubieten.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Ordnungsnummer

011 003 001

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz (LWG)
Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW (SüwVO Abw.)
Selbstüberwachungsverordnung von kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen (SüwV-Kom)
Technische Regelwerke der DWA
gemeindliche Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	166.000	178.000	176.000	176.000	176.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.000	178.000	176.000	176.000	176.000
4321600 Grundgebühren Schmutzwasser	0,00	405.000	0	0	0	0
4321601 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	1.603.650	0	0	0	0
4321602 Regenwassergebühren	0,00	605.000	0	0	0	0
4321700 Kleininleiterabgabe	1.575,20	1.900	1.600	1.550	1.500	1.500
4321701 Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/Kleinkläranlagen	6.050,44	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4321702 Grundgebühren Schmutzwasser	408.800,10	0	405.000	405.000	403.000	400.000
4321703 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.631.910,46	0	1.603.650	1.600.000	1.580.000	1.560.000
4321704 Regenwassergebühren	611.897,67	0	542.400	542.400	542.400	542.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.233,87	2.621.550	2.561.150	2.557.450	2.535.400	2.512.400
4421000 Materialverkauf	145,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Schadenersätze	25.222,74	500	500	500	500	500
4461001 Kostenersatz -Veränderung der Hausanschlüsse-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.368,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	48,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,00	0	0	0	0	0
4562000 Mahngebühren, Stundungszinsen (Verfahren IS-U)	-0,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0	30.000	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591002 Andere sonstige ordentliche Erträge aus Stromlieferungen	2.143,56	0	0	0	0	0
4591070 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.825,65	0	0	0	0	0
4591100 Sonstige ordentliche Erträge aus der Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	1.826,59	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.732,32	0	0	0	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.627,97	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen für Geräte- und Personaleinsatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.693.278,18	2.797.050	2.778.650	2.742.950	2.720.900	2.697.900
5011000 Dienstbezüge Beamte	35.375,14	39.430	5.425	5.560	5.700	5.840
5011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	10.500	11.000	11.500	11.500	11.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	377.645,72	389.800	429.565	439.290	449.440	461.145
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	29.654,22	30.210	33.290	34.045	34.830	35.740
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.430,01	79.910	88.060	90.055	92.135	94.535
5041000 Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200
5041100 Kosten für Betriebsarzt	0,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	519.105,09	550.250	567.740	580.850	594.005	609.160
5216600 Instandhaltung Zentralkläranlage	35.142,06	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
5216700 Instandhaltung des Kanalnetzes	105.117,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216701 Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abw NRW	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5216900 Instandhaltung der Sonderbauwerke	6.251,12	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241600 Wasseruntersuchungen Kläranlage	18.576,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241601 Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	14.120,20	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
5241800 Entsorgung Klärschlamm	42.844,60	100.000	150.000	150.000	152.000	155.000
5241801 Boden- und Klärschlammuntersuchungen	3.220,89	5.000	750	750	750	750
5242600 Stromkosten Zentralkläranlage	93.130,29	85.000	88.000	90.000	92.000	92.000
5242601 Stromkosten Pumpwerke	62.218,69	53.000	58.000	60.000	61.000	61.000
5242602 Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	37.780,55	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5242700 Betriebs- und Reinigungsmittel Kanalnetz und Kleinkläranlagen	1.560,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242701 Betriebs- und Reinigungsmittel Sonderbauwerke	3.759,98	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5242702 Spülungen und TV-Untersuchungen gem. SüwVO Abw NRW für Kanalnetz und Kleinkläranlagen	108.686,09	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5242703 Abfuhrkosten Kleinkläranlagen	4.305,37	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.762,83	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Beschaffungen bis 410 € netto	484,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255001 Unterhaltung Maschinen Kläranlage	30.045,11	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000
5255002 Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	12.679,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000 EDV-Kosten	20.461,96	25.000	25.000	25.000	26.000	27.000
5281100 Mitgliedsbeiträge DWA und Kläranlagen Nachbarschaft	4.471,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281200 Verbrauchsmittel Beschaffung Kalk für Klärschlamm	14.797,22	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5281201 Verbrauchsmittel Beschaffung Flockungsmittel für Klärschlamm	40.408,83	43.000	42.000	42.000	43.000	43.000
5281700 Digitale Erfassung des Kanal- und Druckleitungsnetzes	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281900 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten-	340,00	0	0	0	0	0
5281902 Zahlungen an Gemeinde aus Benutzungsgebühren	890,62	0	0	0	0	0
5291000 Planung weiterer Kanalsanierungsmaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und	674.057,42	687.300	757.550	762.550	772.050	776.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	860.000	818.427	825.000	830.000	835.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	860.000	818.427	825.000	830.000	835.000
5391600 Abgabe nach dem Abwasserabgabengesetz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391800 Entschädigung für Flächenbereitstellung Klärschlamm	0,00	5.000	0	0	0	0
5391801 Entschädigung für Dienstleistungen für Klärschlamm	0,00	6.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411000 Kosten für Zählerablesungen	0,00	2.750	0	0	0	0
5412000 Aus- und Fortbildung	379,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412100 Dienst- und Schutzkleidung	2.199,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Erbbauzinsen für Kläranlage	8.561,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5423000 Leasingraten für Kfz	6.810,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5429000 Kontogebühren	112,24	200	200	200	200	200
5429700 Nutzungsentschädigung - Abwasserentsorgung durch andere (St. Rinteln, Flecken Aerzen)	3.436,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5431400 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	512,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431401 Bücher und Zeitschriften	457,90	500	500	500	500	500
5431402 Prüfungskosten Jahresabschluss	126,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431500 Dienstreisen	674,07	500	500	500	500	500
5431700 Post- und Fernmeldegebühren	5.250,51	7.000	9.575	9.575	10.000	10.000
5441000 Steuern, Versicherungen	3.805,78	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5441001 Grundsteuer	817,21	900	900	900	900	900
5441110 Beiträge Berufsgenossenschaft	1.150,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473100 IS-U Ausbuchung Forderungen	490,88	0	0	0	0	0
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,32	300	300	300	300	300
5499001 IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	191,04	0	0	0	0	0
5499002 IS-U Sonstige Aufwendungen	1.273,55	0	0	0	0	0
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	376,10	0	0	0	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein	20.177,64	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.520,45	54.350	60.175	54.175	55.100	55.100
Ordentliche Aufwendungen	1.251.682,96	2.182.900	2.223.892	2.242.575	2.271.155	2.295.310
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.595,22	614.150	554.758	500.375	449.745	402.590
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen	119.973,99	126.100	120.000	100.000	95.000	90.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.973,99	126.100	120.000	100.000	95.000	90.000
Finanzergebnis	-119.973,99	-126.000	-120.000	-100.000	-95.000	-90.000
Ordentliches Ergebnis	1.321.621,23	488.150	434.758	400.375	354.745	312.590
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.321.621,23	488.150	434.758	400.375	354.745	312.590
4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	371.000	364.880	364.880	364.880	364.880
4811601 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Wasser (Rückspülwasser)	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	379.600	373.480	373.480	373.480	373.480
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	3.040	430	430	430	430
5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten Abwasser)	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete Abwasser)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zählerwartung an Wasserversorgung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	350	350	350	350
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Benutzungsgebühren Abwasser)	0,00	800.000	740.000	740.000	740.000	740.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	868.640	806.380	806.380	806.380	806.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-489.040	-432.900	-432.900	-432.900	-432.900
Ergebnis	1.321.621,23	-890	1.858	-32.525	-78.155	-120.310

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321599 Sammelkonto ISU-Gebühren	3.613.804,68	0	0	0	0	0	0
6321600 Grundgebühren Schmutzwasser	0,00	405.000	0	0	0	0	0
6321601 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	1.603.650	0	0	0	0	0
6321602 Regenwassergebühren	0,00	605.000	0	0	0	0	0
6321700 Kleineinleiterabgabe	0,00	1.900	1.600	0	1.550	1.500	1.500
6321701 Benutzungsgebühren Abfuhr Fäkalschlamm/Kleinkläranlagen	9.919,43	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6321702 Grundgebühren Schmutzwasser	0,00	0	405.000	0	405.000	403.000	400.000
6321703 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	0,00	0	1.603.650	0	1.600.000	1.580.000	1.560.000
6321704 Regenwassergebühren	0,00	0	542.400	0	542.400	542.400	542.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623.724,11	2.621.550	2.561.150	0	2.557.450	2.535.400	2.512.400
6421000 Materialverkauf	145,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Schadenersätze	25.222,74	500	500	0	500	500	500
6461001 Kostenersatz -Veränderung der Hausanschlüsse-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.368,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	48,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,00	0	0	0	0	0	0
6562000 Mahngebühren, Stundungszinsen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591100 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus der Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	1.826,59	0	0	0	0	0	0
6591101 Periodenfremde Einzahlungen allgemein	379,96	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.732,32	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.038,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.653.179,32	2.629.150	2.568.650	0	2.564.950	2.542.900	2.519.900
7011000 Dienstbezüge Beamte	39.376,49	39.430	5.425	0	5.560	5.700	5.840
7011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	10.500	11.000	0	11.500	11.500	11.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	396.433,54	389.800	429.565	0	439.290	449.440	461.145
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	29.654,22	30.210	33.290	0	34.045	34.830	35.740
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.430,01	79.910	88.060	0	90.055	92.135	94.535
7041000 Beihilfen	0,00	200	200	0	200	200	200
7041100 Kosten für Betriebsarzt	0,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	541.894,26	550.250	567.740	0	580.850	594.005	609.160
7216600 Instandhaltung Zentralkläranlage	35.142,06	25.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000
7216700 Instandhaltung des Kanalnetzes	110.004,08	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7216701 Sanierungsaufwand nach der SüwVO Abw NRW	0,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7216900 Instandhaltung der Sonderbauwerke	8.521,76	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241600 Wasseruntersuchungen Kläranlage	18.128,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241601 Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	14.712,30	12.000	12.500	0	12.500	13.000	13.000
7241800 Entsorgung Klärschlamm	2.091,35	100.000	150.000	0	150.000	152.000	155.000
7241801 Boden- und Klärschlammuntersuchungen	4.564,66	5.000	750	0	750	750	750
7242600 Stromkosten Zentralkläranlage	85.669,07	85.000	88.000	0	90.000	92.000	92.000
7242601 Stromkosten Pumpwerke	55.449,72	53.000	58.000	0	60.000	61.000	61.000
7242602 Betriebs- und Reinigungsmittel Kläranlage	36.429,22	56.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7242700 Betriebs- und Reinigungsmittel Kanalnetz und Kleinkläranlagen	1.560,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7242701 Betriebs- und Reinigungsmittel Sonderbauwerke	-1.156,72	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7242702 Spülungen und TV-Untersuchungen gem. SüwVO Abw NRW für Kanalnetz und Kleinkläranlagen	101.056,12	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7242703 Abfuhrkosten Hauskläranlagen	3.856,13	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.776,59	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Beschaffungen bis 410 € netto	484,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255001 Unterhaltung Maschinen Kläranlage	22.486,71	20.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
7255002 Unterhaltung Maschinen Sonderbauwerke	12.177,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281000 EDV-Kosten	24.318,76	25.000	25.000	0	25.000	26.000	27.000
7281100 Mitgliedsbeiträge DWA und Kläranlagen Nachbarschaft	4.201,59	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7281200 Verbrauchsmittel Beschaffung Kalk für Klärschlamm	14.797,22	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281201 Verbrauchsmittel Beschaffung Flockungsmittel für Klärschlamm	40.408,83	43.000	42.000	0	42.000	43.000	43.000
7281700 Digitale Erfassung des Kanal- und Druckleitungsnetzes	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281900 Aufwendungen an Gemeinde - Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten-	1.340,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Planung weiterer Kanalsanierungsmaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.020,44	687.300	757.550	0	762.550	772.050	776.050
7517000 Zinsauszahlungen	89.348,69	126.100	120.000	0	100.000	95.000	90.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	89.348,69	126.100	120.000	0	100.000	95.000	90.000
7391600 Abgabe nach dem Abwasserabgabengesetz	45.542,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7391800 Entschädigung für Flächenbereitstellung Klärschlamm	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7391801 Entschädigung für Dienstleistungen für Klärschlamm	0,00	6.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	45.542,77	31.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7411000 Kosten für Zählerablesungen	0,00	2.750	0	0	0	0	0
7412000 Aus- und Fortbildung	379,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7412100 Dienst- und Schutzkleidung	2.279,53	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7412200 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422000 Erbbauzinsen für Kläranlage	8.561,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7423000 Leasingraten für Kfz	6.810,37	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7429000 Kontogebühren	112,24	200	200	0	200	200	200
7429700 Nutzungsentschädigung - Abwasserentsorgung durch andere (St. Rinteln, Flecken Aerzen)	4.347,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
7431400 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	512,14	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431401 Bücher und Zeitschriften	457,90	500	500	0	500	500	500
7431402 Prüfungskosten Jahresabschluss	13.237,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431500 Dienstreisen	674,07	500	500	0	500	500	500
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	5.730,26	7.000	9.575	0	9.575	10.000	10.000
7441000 Steuern, Versicherungen	6.863,89	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
7441001 Grundsteuer	817,21	900	900	0	900	900	900
7441110 Beiträge Berufsgenossenschaft	1.150,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	658,01	300	300	0	300	300	300
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	297,88	0	0	0	0	0	0
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein	39.200,03	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.089,59	54.350	60.175	0	54.175	55.100	55.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.895,75	1.449.000	1.525.465	0	1.517.575	1.536.155	1.550.310
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.274.283,57	1.180.150	1.043.185	0	1.047.375	1.006.745	969.590
6811010 Zuweisung Land für Bodenfilter Almena	0,00	0	300.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6881000 Anschlussbeiträge für Baugrundstücke -Freigefällekanal-	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6881007 Beiträge Druckentwässerung	303,26	0	0	0	0	0	0
6881600 Aufwandsersatz für Baugrundstücke	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6881700 Anschlussbeiträge für Baugrundstücke -Druckentwässerung-	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6881900 Beiträge allgemein	1.322,24	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.625,50	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,50	46.000	346.000	0	46.000	46.000	46.000
7851601 Erneuerung des Rührwerkes in einem Denitrifikationsbecken auf der Zentralkläranlage	29.210,04	0	0	0	0	0	0
7851603 Erneuerung Räumler Zentralkläranlage	112.231,72	0	0	0	0	0	0
7851901 Aufrüstung von Sonderbauwerken (Kassenwirksamkeit)	16.250,41	10.000	30.500	45.000	45.000	5.000	5.000
7852700 Neuverlegung von Kanalsammelleitungen und Hausanschlussleitungen	2.300,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7852701 Baukosten Druckentwässerung	6.750,33	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852702 Neuverlegung/Sanierung von Sammelkanälen Hauptsammler Bösingfeld- Almena (Kassenwirksamkeit)	63.000,00	300.000	450.000	440.000	440.000	200.000	200.000
					440.000	0	0
7852703 Verlegung einer Trennkanalisation	1.874,25	150.000	590.000	0	200.000	200.000	200.000
7852704 Verlegung einer Trennkanalisation Hackemackweg	662,02	0	730.000	0	0	0	0
7852705 Inlinern von Mischwasserkanälen	50.527,09	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852706 Neubeantragung von Wasserrechten	1.652,25	12.000	30.000	0	6.000	13.000	20.000
7852708 Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852709 Baukosten Ertüchtigung Zentralkläranlage (Kassenwirksamkeit)	5.640,65	20.000	122.500	115.000	115.000	145.000	100.000
					115.000	0	0
7852710 Hochwasserschutzmaßnahmen	200,00	0	80.000	0	0	0	0
7852712 Erneuerung Schnecke und Schneckenbett	49.124,98	0	0	0	0	0	0
7852713 Planung neuer Fettfangräumer	4.075,87	20.000	0	0	0	0	0
7852715 Anlage von Ausgleichsflächen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
7852717 Baukosten Bodenfilterbecken Almena	0,00	0	600.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	343.499,61	707.000	2.767.000	600.000	925.000	682.000	644.000
					600.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € netto	677,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	677,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.176,61	717.000	2.782.000	600.000	935.000	692.000	654.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-342.551,11	-671.000	-2.436.000	-600.000	-889.000	-646.000	-608.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.931.732,46	509.150	-1.392.815	-600.000	158.375	360.745	361.590
6937300 Einzahlung aus Krediten vom Kreditmarkt über 5 Jahre, fester Zins	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	491.039,46	490.000	510.000	0	520.000	500.000	510.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	491.039,46	490.000	510.000	0	520.000	500.000	510.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	491.039,46	490.000	510.000	0	520.000	500.000	510.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-491.039,46	-490.000	490.000	0	-520.000	-500.000	-510.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.440.693,00	19.150	-902.815	-600.000	-361.625	-139.255	-148.410

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	1,6	46,0	346,0	0,0	46,0	46,0	46,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	344,2	717,0	2.782,0	600,0	935,0	692,0	654,0	0,0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 003 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-342,6	-671,0	-2.436,0	-600,0	-889,0	-646,0	-608,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-342,6	-671,0	-2.436,0	-600,0	-889,0	-646,0	-608,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,81	0,06	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	8,67	9,04	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Anz.	0,00	9,48	9,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4321703 Benutzungsgebühren Schmutzwasser

Der Kalkulation liegt für das Jahr 2019 eine Schmutzwassermenge von 432.250 cbm zugrunde.

4321704 Regenwassergebühren

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 kann die Regenwassergebühr von 0,90 €/qm/Jahr auf 0,80 €/qm/Jahr reduziert werden.

7851601 bis 7852717 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Investitionsliste der Jahre 2019 ff beigefügt. Grundlage bildet das vom Gemeinderat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- Um- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Gehwege, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Brücken und Durchlässen, Buswartehäuschen
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Abrechnung der Erschließungs- und KAG-Beiträge
 Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung öffentlich-rechtl. Erschließungsverträge
 Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen und -anlagen
 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr
 Bereitstellung Taxi-Bus, Anruf-Sammeltaxi
 Überregionale Verkehrsentwicklungsplanung
 Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit
 Verbesserung der Wohnqualität der Einwohner/innen
 Sichere Ausschilderung der Straßen, Wege und Plätze
 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Öffentlichkeit, Einwohner/innen

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Ordnungsnummer

012 001 001

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Rat, Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	267.861	382.715	385.000	390.000	395.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.861	382.715	385.000	390.000	395.000
4321002 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	5.102,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	552.370	219.482	222.000	224.000	227.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102,99	557.470	224.582	227.100	229.100	232.100
4461000 Zahlungen für Schadenfälle für Straßen / Straßenbeleuchtung	1.702,55	0	0	0	0	0
4461100 Zahlungen für Schadenfälle für Verkehrszeichen	213,70	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,25	200	200	200	200	200
4488000 Kostenerstattungen Dritter	1.470,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591402 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	306,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.795,47	826.531	608.497	613.300	620.300	628.300
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.903,49	4.520	4.630	4.830	4.950	4.950
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.612,69	50.300	66.100	75.130	77.725	79.665
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.885,57	3.890	5.125	5.825	6.025	6.175
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.771,75	10.310	13.550	15.400	15.935	16.330
- Personalaufwendungen	69.173,50	69.020	89.405	101.185	104.635	107.120
5215400 Instandhaltung Verkehrszeichen	3.370,82	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5216000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Gemeindestraßen	97.182,12	295.000	245.000	180.000	150.000	150.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5216001 Ausbildung Knotenpunkt L861/Elisabeth-Belling-Straße/Meiersfelder Straße	0,00	180.000	0	0	0	0
5216002 Böschungssicherung Alte Dorfstraße	0,00	10.000	0	0	0	0
5216100 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Buswartehäuschen	3.031,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5216200 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Brückenbauwerke	4.152,44	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5216300 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung	15.786,90	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.926,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	29.170,59	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5242070 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenreinigung	8.398,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5242080 Kosten des Winterdienstes	46.083,73	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	5.190,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291900 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	0,00	40.100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und	215.293,18	680.000	396.900	324.900	294.900	294.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	870.000	705.071	710.000	720.000	730.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	870.000	705.071	710.000	720.000	730.000
5317000 Zuschuss an VBE für VGL	24.021,78	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
- Transferaufwendungen	24.021,78	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
5431500 Dienstreisen	188,08	250	250	250	250	250
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	700,70	0	0	0	0	0
5499401 Periodenfremder Aufwand aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	111,92	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,70	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	309.489,16	1.641.770	1.214.126	1.159.335	1.142.785	1.155.270
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.693,69	-815.239	-605.629	-546.035	-522.485	-526.970
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	212.950	202.810	202.810	202.810	202.810
5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	371.000	364.880	364.880	364.880	364.880
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	97.650	97.650	97.650	97.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	583.950	665.340	665.340	665.340	665.340
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-583.950	-665.340	-665.340	-665.340	-665.340
Ergebnis	-300.693,69	-1.399.189	-1.270.969	-1.211.375	-1.187.825	-1.192.310

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321002 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	5.162,85	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.162,85	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	1.702,55	0	0	0	0	0	0
6461100 Zahlungen für Schadenfälle für Verkehrszeichen	213,70	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,25	200	200	0	200	200	200
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.808,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591402 Periodenfremde Einzahlung aus Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	306,18	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	306,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.193,41	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.669,67	4.520	4.630	0	4.830	4.950	4.950
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.610,77	50.300	66.100	0	75.130	77.725	79.665
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.885,57	3.890	5.125	0	5.825	6.025	6.175
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.735,82	10.310	13.550	0	15.400	15.935	16.330
- Personalauszahlungen	68.901,83	69.020	89.405	0	101.185	104.635	107.120
7215400 Instandhaltung Verkehrszeichen	2.812,88	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
7216000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Gemeindestraßen	78.853,24	295.000	245.000	0	180.000	150.000	150.000
7216001 Ausbildung Knotenpunkt L861/Elisabeth-Belling-Straße/Meiersfelder Straße	0,00	180.000	0	0	0	0	0
7216002 Böschungssicherung Alte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7216100 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Buswartehäuschen	1.093,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7216200 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Brückenbauwerke	2.837,49	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7216300 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung	18.114,37	35.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.926,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	28.594,59	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7242070 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenreinigung	8.398,80	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7242080 Kosten des Winterdienstes	47.055,30	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7242090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	1.392,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291900 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	0,00	40.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.078,62	680.000	396.900	0	324.900	294.900	294.900
7317000 Zuschuss an VBE für VGL	23.926,05	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
- Transferauszahlungen	23.926,05	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
7431500 Dienstreisen	188,08	250	250	0	250	250	250
7499401 Periodenfremde Auszahlung für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	111,92	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.206,50	771.770	509.055	0	449.335	422.785	425.270

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.013,09	-765.470	-502.755	0	-443.035	-416.485	-418.970
6810001 Investitionszuweisung vom Bund für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete	0,00	556.144	556.144	0	0	0	0
6811006 Zuweisung Land für barrierefreie Bushaltestellen	0,00	370.188	260.000	0	0	0	0
6811200 Zuweisung vom Land für Busbahnhof Hackemack	470.000,00	163.500	0	0	0	0	0
6811400 Zuweisung Land aus dem Programm Kommunalen Straßen- und Radwegebau NRW (Hackemackweg)	0,00	0	0	0	260.000	0	0
6811500 Zuweisung Land für Breitbandversorgung Gewerbegebiete	0,00	216.400	108.200	0	0	0	0
6811501 Zuweisung Land für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete	0,00	444.915	444.915	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	470.000,00	1.751.147	1.369.259	0	260.000	0	0
6881001 Erschließungsbeiträge Nordstraße	32.453,85	0	0	0	0	0	0
6881108 Beiträge nach BauGB Waldweg	13.284,51	0	0	0	0	0	0
6881111 Beiträge BauGB Siekbach	3.300,00	0	0	0	0	0	0
6881112 Beiträge Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	0	0	0	0	72.000	0
6881116 Beiträge BauGB Elisabeth-Belling-Straße	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6881312 Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	0	113.000	0	0	0	0
6881313 Beiträge KAG für Straßenbaumaßnahme	0,00	280.000	450.000	0	280.000	280.000	280.000
6881315 KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	4.200	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	49.038,36	284.200	653.000	0	280.000	352.000	280.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.038,36	2.035.347	2.022.259	0	540.000	352.000	280.000
7821200 Auszahlung Grunderwerb Straßenflächen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851009 Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0
7851010 Baukosten barrierefreie Bushaltestellen Anteil Land	0,00	429.540	260.000	0	0	0	0
7851014 Baukosten Brücke Alte Mühle Asmissen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851016 Eigenanteil barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7851017 Auszahlung Ausbau Elisabeth-Belling-Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7851670 Auszahlungen für Bauausgaben Straßenbeleuchtung	2.360,01	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852112 Ausz. Ausb. Th.-Storm-Str. BauGB	0,00	0	0	0	0	80.000	0
7852302 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahme nach KAG	0,00	400.000	700.000	0	400.000	400.000	400.000
7852308 Auszahlung Straßenausbau Busbahnhof Hackemackweg	654.280,91	0	0	0	0	0	0
7852312 Ausz. Ausb. Hackemackweg KAG	0,00	0	670.000	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7853100 Auszahlungen für Baumaßnahmen Breitbandversorgung Internet Gewerbegebiete	0,00	216.400	108.200	0	0	0	0
7853101 Auszahlung für Breitbandversorgung Gewerbegebiete Eigenanteil	0,00	54.100	27.050	0	0	0	0
7853102 Auszahlung für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete -Bundesmittel-	0,00	556.144	556.144	0	0	0	0
7853103 Auszahlung für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete -Landesmittel-	0,00	444.915	444.915	0	0	0	0
7853104 Auszahlung für Breitbandversorgung für unterversorgte Gebiete -Eigenmittel-	0,00	111.229	111.229	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.640,92	2.309.328	3.037.538	0	405.000	485.000	405.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.640,92	2.319.328	3.047.538	0	415.000	495.000	415.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-137.602,56	-283.981	-1.025.279	0	125.000	-143.000	-135.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.615,65	-1.049.451	-1.528.034	0	-318.035	-559.485	-553.970

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	519,0	2.035,3	2.022,3	0,0	540,0	352,0	280,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	656,6	2.319,3	3.047,5	0,0	415,0	495,0	415,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-137,6	-284,0	-1.025,3	0,0	125,0	-143,0	-135,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-137,6	-284,0	-1.025,3	0,0	125,0	-143,0	-135,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,95	1,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,05	1,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5216001 Ausbildung Knotenpunkt L 861/ Elisabeth-Belling-Straße/ Meiersfelder Straße

Die notwendigen Baumaßnahmen finden vorrangig auf der L 861 statt. Somit sind die Mittel konsumtiv zu veranschlagen.

6810001/6811501/ 7853102/ 7853103/ 7853104 Bauliche Verbesserung der Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten

Für die bauliche Verbesserung der Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten stehen Bundes- und Landeszuweisungen zur Verfügung. Zusätzlich hat die Gemeinde einen Eigenanteil zu leisten.

6811500/ 7853100/ 7853101 Bauliche Verbesserung der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten

Für die bauliche Verbesserung der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten stehen Landeszuweisungen zur Verfügung. Zusätzlich hat die Gemeinde einen Eigenanteil zu leisten.

6881313 Beiträge KAG Straßenbaumaßnahmen

7852302 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen nach KAG

Es handelt sich um Pauschalansätze für noch auszuwählende Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit einer notwendigen Kanalsanierung. Die Straßenbaumaßnahmen sind nach KAG beitragspflichtig.

7851009 bis 7853104 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine umfassende Liste der für die Jahre 2019 ff vorgesehenen Investitionen beigelegt.

7852312 Auszahlungen Ausbau Hackemackweg nach KAG

Die geplante Straßenbaumaßnahme Hackemackweg (KAG) wird auf das Jahr 2020 verschoben, da entsprechende Fördermittel beantragt werden können.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz)

Konzepte zur Gewässerpflege z. B. Begrünung, Schutz des Waldes und der Kulturlächen, Förderung der Erholungsfunktion des Waldes

Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach der Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung insbesondere im Baugenehmigungsverfahren.

Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Schutz des Waldes, Einhaltung des Baumschutzes

Zielgruppe

Eigentümerinnen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Ordnungsnummer

013 001 001

Auftragsgrundlage

WHG, Wasserrahmenrichtlinie, GefStoffV, DüngMV, PflanzenschutzV, LG NW, Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4481000 Erstattungen vom Land Gewässerentwicklungsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	1.060,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	8,54	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.068,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.640,00	15.790	19.250	23.420	24.005	24.605
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.344,72	1.220	1.490	1.815	1.860	1.905
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.400,22	3.240	3.950	4.800	4.920	5.045
- Personalaufwendungen	22.384,94	20.250	24.690	30.035	30.785	31.555
5241550 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindewald	1.915,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241560 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe	2.744,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und	4.660,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000 Gewässerentwicklungsmaßnahmen Hochwasserschutzplan, Wasserrahmenrichtlinie Umsetzung	6.675,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Dienstreisen	37,54	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	33.757,89	43.250	47.690	53.035	53.785	54.555
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.689,35	-34.750	-39.190	-44.535	-45.285	-46.055
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	10.850	21.480	21.480	21.480	21.480
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	9.720	9.720	9.720	9.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.850	31.200	31.200	31.200	31.200

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.850	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
Ergebnis	-32.689,35	-45.600	-70.390	-75.735	-76.485	-77.255

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.060,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.060,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	8,54	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068,54	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.639,04	15.790	19.250	0	23.420	24.005	24.605
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.276,12	1.220	1.490	0	1.815	1.860	1.905
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.219,86	3.240	3.950	0	4.800	4.920	5.045
- Personalauszahlungen	22.135,02	20.250	24.690	0	30.035	30.785	31.555
7241550 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindewald	1.915,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241560 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wasserläufe	2.739,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655,85	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.545,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Dienstreisen	37,54	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.582,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.373,58	43.250	47.690	0	53.035	53.785	54.555
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.305,04	-34.750	-39.190	0	-44.535	-45.285	-46.055
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.305,04	-34.750	-39.190	0	-44.535	-45.285	-46.055

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4481000 Erstattungen vom Land für Gewässerentwicklungsmaßnahmen

5429000 Gewässerentwicklungsmaßnahmen, Hochwasserschutz, Wasserrahmenrichtlinie

Der Aufwand steht im Zusammenhang mit dem entsprechenden Ertrag aus Landeszuweisungen. Geplant sind Gewässerentwicklungsmaßnahmen an der Exter, am Beberbach und an der Humme.

4488000 Kostenerstattungen Dritter

Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz.

Kurzbeschreibung / Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder

Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Beschreibung

Pflege der öffentlichen Grün- und Freiflächen Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Kompensationsmaßnahmen

Antragsaufnahme und -bearbeitung für die Durchführung von Entsiegelungsarbeiten

Unterhaltung von Wanderwegen

Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Fachplaner, Institutionen

Ordnungsnummer

013 002 001

Verantwortlicher

Nadine Reineke

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, LBodSchG, LWG, LG NW, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	13,56	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,56	0	0	0	0	0
4488100 Erstattungen von Stromkosten	0,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,45	0	0	0	0	0
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	8,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22,63	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.370,79	8.900	9.945	10.145	10.400	10.655
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	713,47	690	770	785	805	825
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.770,03	1.820	2.040	2.080	2.130	2.185
- Personalaufwendungen	11.854,29	11.410	12.755	13.010	13.335	13.665
5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430,83	800	800	800	800	800
5241570 Bewirtschaftung und Unterhaltung Außenanlagen am DGH Silixen	68,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241600 Unterhaltung und Bewirtschaftung Wanderwege u. sonst. unbew. Vermögen	1.915,53	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5281000 Saat- und Planzgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und	2.414,55	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5422000 Mieten und Pachten	71,59	80	80	80	80	80
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Erstellung Baumkataster-Sperrvermerk-	0,00	25.000	15.000	0	0	0
5431500 Dienstreisen	26,08	50	50	50	50	50
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	1.603,74	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	552,19	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,60	27.930	17.630	2.630	2.630	2.630

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Aufwendungen	16.522,44	44.540	37.585	22.840	23.165	23.495
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.499,81	-44.540	-37.585	-22.840	-23.165	-23.495
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	48.300	94.880	94.880	94.880	94.880
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.300	134.280	134.280	134.280	134.280
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.300	-134.280	-134.280	-134.280	-134.280
Ergebnis	-16.499,81	-92.840	-171.865	-157.120	-157.445	-157.775

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	21,15	0	0	0	0	0	0
6488100 Erstattung von Stromkosten	0,72	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,87	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	8,62	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,49	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.457,56	8.900	9.945	0	10.145	10.400	10.655
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	639,55	690	770	0	785	805	825
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.601,88	1.820	2.040	0	2.080	2.130	2.185
- Personalauszahlungen	10.698,99	11.410	12.755	0	13.010	13.335	13.665
7241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429,00	800	800	0	800	800	800
7241570 Bewirtschaftung und Unterhaltung Außenanlagen am DGH Silixen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7241600 Unterhaltung und Bewirtschaftung Wanderwege u. sonst. unbew. Vermögen	1.915,53	2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7281000 Saat- und Pflanzgut	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,53	5.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7422000 Mieten und Pachten	71,59	80	80	0	80	80	80
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Erstellung Baumkataster-Sperrvermerk-	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	26,08	50	50	0	50	50	50
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	1.452,50	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	552,19	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.102,36	27.930	17.630	0	2.630	2.630	2.630
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.145,88	44.540	37.585	0	22.840	23.165	23.495
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.115,39	-44.540	-37.585	0	-22.840	-23.165	-23.495

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5241600 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wanderwege und Grünflächen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wanderwege sowie der Grünflächen beim Sachkonto 5241600 ausgewiesen. Zahlungen erfolgen an:

- Dorfgemeinschaft Bremke 716 €
- Lipp. Heimatbund 616 €
- Lippe Tourismus (Hansaweg) 476 €
- Kreis Lippe für Radwegekontrolle 497 €

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern
 Erstellung und Bearbeitung der Satzung und der Kalkulation
 Festsetzung der Gebühren
 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen
 Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
 Bereitstellung von Friedhofsflächen
 Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Ordnungsnummer

013 003 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein
 Nadine Reineke (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Zuweisungen vom Land für jüdische Friedhöfe	784,10	600	600	600	600	600
4131004 Zuweisung vom Land für Kriegsgräber	0,00	150	150	150	150	150
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.145	16.400	16.300	16.300	16.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	18.895	17.150	17.050	17.050	17.050
4321000 Benutzungsgebühren	157.660,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321999 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (SK steht im Zusammenhang mit SK 5241000)	406,71	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.066,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488100 Erstattungen von Stromkosten	1.401,44	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,44	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591410 Periodenfremde Erträge aus Bewirtschaftung	1.800,24	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,24	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	162.052,49	266.895	267.150	267.050	267.050	267.050
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.869,29	3.600	3.710	3.805	3.900	3.400
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.284,95	12.370	13.230	13.710	14.050	14.400
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	872,41	960	1.025	1.060	1.090	1.115
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.494,57	2.540	2.710	2.810	2.880	2.950
- Personalaufwendungen	19.521,22	19.470	20.675	21.385	21.920	21.865
5215100 Instandhaltung Friedhofskapellen	3.291,53	21.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5216500 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Friedhofsgrundstücke	208,25	7.800	300	300	300	300
5216501 Instandhaltung Infrastrukturvermögen jüdische Friedhöfe	0,00	600	600	600	600	600
5216502 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Kriegsgräber	0,00	150	150	150	150	150

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	1.539,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241240 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen	15.788,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5242050 Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	17.043,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens einschl. Beschaffungen bis 410 € netto	0,00	300	300	300	300	300
5281000 Software für Friedhofswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und	37.871,18	65.850	40.350	40.350	40.350	40.350
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	31.618	27.775	27.500	27.500	27.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.618	27.775	27.500	27.500	27.500
5422000 Mieten und Pachten	282,36	350	350	350	350	350
5431500 Dienstreisen	8,04	25	25	25	25	25
5441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	959,82	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	546,00	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	467,30	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,52	1.475	1.875	1.875	1.875	1.875
Ordentliche Aufwendungen	59.655,92	118.413	90.675	91.110	91.645	91.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	102.396,57	148.482	176.475	175.940	175.405	175.460
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	251.900	135.120	135.120	135.120	135.120
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Grünschnitt)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Maschinen und Geräte)	0,00	0	63.370	63.370	63.370	63.370
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.900	217.490	217.490	217.490	217.490
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270.900	-217.490	-217.490	-217.490	-217.490
Ergebnis	102.396,57	-122.418	-41.015	-41.550	-42.085	-42.030

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 Zuweisungen vom Land	784,10	600	600	0	600	600	600
6131004 Zuweisung vom Land für Kriegsgräber	0,00	150	150	0	150	150	150
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,10	750	750	0	750	750	750
6321000 Benutzungsgebühren	151.670,40	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.670,40	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	152,69	0	0	0	0	0	0
6488100 Einzahlungen Erstattungen von Stromkosten	409,12	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,81	0	0	0	0	0	0
6591410 Periodenfremde Einzahlungen aus Bewirtschaftung	1.800,24	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.800,24	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.816,55	150.750	150.750	0	150.750	150.750	150.750
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.913,49	3.600	3.710	0	3.805	3.900	3.400
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.003,04	12.370	13.230	0	13.710	14.050	14.400
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	802,88	960	1.025	0	1.060	1.090	1.115
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.311,90	2.540	2.710	0	2.810	2.880	2.950
- Personalauszahlungen	18.031,31	19.470	20.675	0	21.385	21.920	21.865
7215100 Instandhaltung Friedhofskapellen	3.442,14	21.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7216500 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Friedhofsgrundstücke	208,25	7.800	300	0	300	300	300
7216501 Instandhaltung Infrastrukturvermögen jüdische Friedhöfe	0,00	600	600	0	600	600	600
7216502 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Kriegsgräber	0,00	150	150	0	150	150	150
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.051,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241240 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen	17.842,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7242050 Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	17.047,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bis 410 € netto	0,00	300	300	0	300	300	300
7281000 Software für Friedhofswesen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.591,15	65.850	40.350	0	40.350	40.350	40.350
7422000 Mieten und Pachten	282,36	350	350	0	350	350	350
7431500 Dienstreisen	8,04	25	25	0	25	25	25
7441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	732,48	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	1.466,52	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.489,40	1.475	1.875	0	1.875	1.875	1.875
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.111,86	86.795	62.900	0	63.610	64.145	64.090
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.704,69	63.955	87.850	0	87.140	86.605	86.660
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	1.100	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.704,69	63.955	86.750	0	87.140	86.605	86.660

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Die tatsächlichen Benutzungsgebühren werden zum Jahresende aufgeteilt und anteilig für die Dauer der Grabnutzung passiviert.

4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Diese Erträge ergeben sich aus der Auflösung von passivierten Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren. Sie sind nicht zahlungswirksam.

5811000 bis 5811100 Interne Leistungsbeziehungen

Personal- und Sachkosten für den Einsatz des gemeindeeigenen Bauhofes.

Nach der einschlägigen Rechtsprechung besitzen Friedhöfe auch anteilig den Charakter von Grün-/Park- bzw. Erholungsflächen. Von den Aufwendungen des Bauhofes wurde daher ein Anteil von 30 % dem Produkt 013 002 001 (Öffentliches Grün) zugeordnet.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich

Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.

Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren

Lokale Agenda (Kordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a.)

Stellungnahmen zu Schutzgebietausweisung, Landschaftsplanverfahren, bedeutsamen Baumaßnahmen und

Straßenbegrünungsmaßnahmen

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft

Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen incl. Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen und -broschüren)

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm, Optimierung des Umweltschutzes

Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Altlastenkataster

Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

014 001 001

Auftragsgrundlage

KrW/AbfG, LabfG, AbfS Kreis HF, AbfWirtschaftskonzept Kreis HF, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	290,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	5.803,95	5.400	5.570	5.710	5.850	5.995
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.608,99	13.900	11.265	15.275	15.655	16.045
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	892,04	1.080	875	1.185	1.215	1.245
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.245,08	2.850	2.310	3.130	3.210	3.290
- Personalaufwendungen	20.550,06	23.230	20.020	25.300	25.930	26.575
5241610 Umweltschutzmaßnahmen	1.174,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und	1.174,00	800	800	800	800	800
5431500 Dienstreisen	10,77	50	50	50	50	50
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	290,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,77	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	22.024,83	24.080	20.870	26.150	26.780	27.425
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.734,83	-24.080	-20.870	-26.150	-26.780	-27.425
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	40	110	110	110	110
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	110	110	110	110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-110	-110	-110	-110
Ergebnis	-21.734,83	-24.120	-20.980	-26.260	-26.890	-27.535

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488000 Einzahlungen aus KostenerstattUmweltschutz, lokale Agenda, A	290,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290,00	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.849,37	5.400	5.570	0	5.710	5.850	5.995
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.608,01	13.900	11.265	0	15.275	15.655	16.045
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	832,79	1.080	875	0	1.185	1.215	1.245
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.101,16	2.850	2.310	0	3.130	3.210	3.290
- Personalauszahlungen	20.391,33	23.230	20.020	0	25.300	25.930	26.575
7241610 Umweltschutzmaßnahmen	1.174,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,00	800	800	0	800	800	800
7431500 Dienstreisen	10,77	50	50	0	50	50	50
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	290,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,77	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.866,10	24.080	20.870	0	26.150	26.780	27.425
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.576,10	-24.080	-20.870	0	-26.150	-26.780	-27.425

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme,

Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Regionale Zusammenarbeit, Mitwirkung bei der interkommunalen / regionale Zusammenarbeit

Touristische Maßnahmen, Marketing, Werbung, Aussichtsturm Hohe Asch

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas

Wirtschaft/Verwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

015 001 001

Verantwortlicher

Bürgermeisterin Monika Rehmert, Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	616	754	754	754	754
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	616	754	754	754	754
4321000 Benutzungsgebühren	0,50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,50	616	754	754	754	754
5011000 Dienstbezüge Beamte	26.782,94	27.470	28.430	29.140	29.870	30.615
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.015,04	9.060	9.500	9.740	9.980	10.230
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	688,79	700	735	755	775	795
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.834,53	1.860	1.900	1.950	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	38.321,30	39.090	40.565	41.585	42.625	43.640
5215000 Unterhaltung LEADER-Projekte	74,49	200	200	200	200	200
5241100 Versicherung Turm Hohe Asch	116,69	100	100	100	100	100
5281100 Mitgliedsbeiträge	2.654,21	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681
- Aufwendungen für Sach- und	2.845,39	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.300	1.291	1.291	1.291	1.291
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.291	1.291	1.291	1.291
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Wirtschaftsförderungszuschuss)	0,00	0	25.000	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.805,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	1.805,00	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
5431500 Dienstreisen	263,80	100	100	100	100	100
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Marketingverein)	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431603 Zuschuss für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.263,80	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen	67.235,49	70.971	102.437	78.457	79.497	80.512
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.234,99	-70.355	-101.683	-77.703	-78.743	-79.758
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.000	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.000	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500.000	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-67.234,99	-70.355	-101.683	-77.703	-78.743	-79.758

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321000 Benutzungsgebühren	0,50	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	25.721,57	27.470	28.430	0	29.140	29.870	30.615
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.558,31	9.060	9.500	0	9.740	9.980	10.230
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	636,19	700	735	0	755	775	795
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.696,09	1.860	1.900	0	1.950	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	35.612,16	39.090	40.565	0	41.585	42.625	43.640
7215000 Unterhaltung LEADER-Projekte	74,49	200	200	0	200	200	200
7241100 Versicherung Turm Hohe Asch	230,71	100	100	0	100	100	100
7281100 Mitgliedsbeiträge	2.654,21	2.681	2.681	0	2.681	2.681	2.681
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,41	2.981	2.981	0	2.981	2.981	2.981
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Wirtschaftsförder.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.805,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318100 Auszahlungen "Programm Jung kauft Alt"	25.975,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Transferauszahlungen	27.780,00	42.500	67.500	0	42.500	42.500	42.500
7431500 Dienstreisen	263,80	100	100	0	100	100	100
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431603 Zuschuss für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.263,80	25.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.615,37	109.671	141.146	0	117.166	118.206	119.221
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.614,87	-109.671	-141.146	0	-117.166	-118.206	-119.221
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.614,87	-109.671	-141.146	0	-117.166	-118.206	-119.221

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Stelle	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5281100 Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Einrichtungen:

- Tourismuspartnerschaft Teutoburger Wald = 634 €
- Touristengemeinschaft Lippisches Bergland/Weserbergland = 2.046 €

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Folgende Zuschüsse werden gezahlt:

- Lippe Tourismus & Marketing = 2.446 €

7318100 Auszahlungen Programm "Jung kauf Alt"

Die nicht ergebniswirksamen Auszahlungen beruhen auf den Förderanträgen der Vorjahre.

53170000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Wirtschaftsförderungszuschuss)

Der Mittelansatz von 25.000 € bezieht sich auf eine im Jahr 2018 zugesicherte Wirtschaftsförderung an ein privates Unternehmen.

4811000/5811000 Interne Leistungsbeziehungen



Produktbereich:	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	001 Wirtschaftsförderung
Produkt:	001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Die Haushaltsansätze sind mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Verrechnung erfolgt erst, wenn über die Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ein entsprechender Ratsbeschluss gefasst wurde.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Realsteuern und allgemeine Umlagen

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Dividende aus Beteiligungen u.a. sonstige allgemeine Deckungsmittel, Konzessionsabgaben

Haushalts- und Budgetplanung, Finanzplanung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Abgabepflichtige

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Ordnungsnummer

016 001 001

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4011000 Grundsteuer A	101.107,63	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4012000 Grundsteuer B	2.016.612,55	2.019.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
4013000 Gewerbesteuer	5.207.836,83	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	155,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.491.799,00	4.732.900	5.000.000	5.280.000	5.510.000	5.810.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.718,24	855.200	810.000	830.000	850.000	870.000
4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	50.448,83	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000 Hundesteuer	75.154,36	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	437.649,05	446.715	460.500	460.000	460.000	460.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.036.481,49	13.194.815	13.545.500	13.845.000	14.095.000	14.415.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.476,00	5.519.350	4.993.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4111100 Erstattung Solidaritätsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	264.620	54.500	0	0	0
4131003 Zuweisung Land für Konnexitätsausgleich TVgG NRW	15.080,00	0	0	0	0	0
4131100 Zuweisungen vom Land für Belastungsausgleich für Inklusion	13.007,05	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4141200 Zuweisung Land Aufwands- /Unterhaltungspauschale	0,00	0	200.400	200.400	200.400	200.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735.563,05	5.815.070	5.279.100	5.231.500	5.231.500	5.231.500
4511000 Konzessionsabgabe Strom	315.320,00	310.000	308.000	308.000	308.000	308.000
4511100 Konzessionsabgabe Gas	27.160,00	28.000	21.800	21.800	21.800	21.800
4562000 Zinserträge Gewerbesteuer	16.317,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562999 Säumniszuschläge	-8.104,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Niederschlagung als Wertberichtigung	541,59	0	0	0	0	0
4581100 Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	10.560,86	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	2.118,41	0	0	0	0	0
4591113 Periodenfremde Erträge aus Gewerbesteuern	67,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	363.981,36	348.000	349.800	349.800	349.800	349.800

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge	17.136.025,90	19.357.885	19.174.400	19.426.300	19.676.300	19.996.300
5341000 Gewerbesteuerumlage	372.422,10	353.610	360.000	360.000	360.000	360.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	356.461,12	343.510	350.000	0	0	0
5371000 Zahlungen nach dem ELAG	71.239,51	0	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	6.590.713,76	6.425.000	6.597.000	6.750.000	6.900.000	7.000.000
5375000 Jugendamtsumlage	3.543.536,03	3.605.000	3.539.200	4.000.000	4.150.000	4.200.000
5376000 Gesamtschulumlage	22.652,18	25.100	29.400	26.000	26.500	27.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	137.164,00	213.000	165.000	174.000	174.000	174.000
- Transferaufwendungen	11.094.188,70	10.965.220	11.040.600	11.310.000	11.610.500	11.761.000
5431400 Aufwand für Steuererklärungen	0,00	0	800	800	800	800
5441000 Körperschaftsteuer	0,00	0	200	200	200	200
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.258,60	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	48.099,97	0	0	0	0	0
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	4.722,93	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.081,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	11.150.270,20	10.965.220	11.041.600	11.311.000	11.611.500	11.762.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.985.755,70	8.392.665	8.132.800	8.115.300	8.064.800	8.234.300
4691000 Gewinnanteile Volksbank	6,31	13	10	10	10	10
4691200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaften	80,81	80	80	80	80	80
4691300 Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	1.587,12	93	1.090	1.090	1.090	1.090
5517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzergebnis	1.587,12	-14.907	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
Ordentliches Ergebnis	5.987.342,82	8.377.758	8.128.890	8.111.390	8.060.890	8.230.390
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.987.342,82	8.377.758	8.128.890	8.111.390	8.060.890	8.230.390
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Benutzungsgebühren Abwasser)	0,00	800.000	740.000	740.000	740.000	740.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Ergebnis	5.987.342,82	9.177.758	8.868.890	8.851.390	8.800.890	8.970.390

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6011000 Grundsteuer A	100.670,82	101.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
6012000 Grundsteuer B	2.016.685,08	2.019.000	2.025.000	0	2.025.000	2.025.000	2.025.000
6013000 Gewerbesteuer	5.159.947,19	4.900.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	95,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.484.132,76	4.732.900	5.000.000	0	5.280.000	5.510.000	5.810.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.328,35	855.200	810.000	0	830.000	850.000	870.000
6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	50.448,83	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6032000 Hundesteuer	71.590,84	91.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
6051000 Ausgleichsleistungen an dem Familienleistungsausgleich	441.496,93	446.715	460.500	0	460.000	460.000	460.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.987.395,80	13.194.815	13.545.500	0	13.845.000	14.095.000	14.415.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.476,00	5.519.350	4.993.100	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6111100 Erstattung Solidaritätsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	264.620	54.500	0	0	0	0
6131003 Zuweisung Land für Konexitätsausgleich TVgG NRW	15.080,00	0	0	0	0	0	0
6131100 Einzahlungen vom Land für Belastungsausgleich für Inklusion	13.007,05	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6141200 Zuweisung Land Aufwands- /Unterhaltungspauschale	0,00	0	200.400	0	200.400	200.400	200.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735.563,05	5.815.070	5.279.100	0	5.231.500	5.231.500	5.231.500
6511000 Konzessionsabgabe Strom	236.490,00	310.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
6511100 Konzessionsabgabe Gas	20.370,00	28.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
6562000 Zinserträge Gewerbesteuer	14.191,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562999 Säumniszuschläge	-8.104,00	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	2.118,41	0	0	0	0	0	0
6591113 Periodenfremde Einzahlungen aus Gewerbesteuern	12,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	265.077,91	348.000	349.800	0	349.800	349.800	349.800
6691000 Gewinnanteile Volksbank	6,31	13	10	0	10	10	10
6691200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaften	80,81	80	80	0	80	80	80
6691300 Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen	1.500,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.587,12	93	1.090	0	1.090	1.090	1.090
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.989.623,88	19.357.978	19.175.490	0	19.427.390	19.677.390	19.997.390
7517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	393.214,32	353.610	360.000	0	360.000	360.000	360.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	376.326,40	343.510	350.000	0	0	0	0
7371000 Zahlungen nach dem ELAG	71.239,51	0	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	6.590.713,76	6.425.000	6.597.000	0	6.750.000	6.900.000	7.000.000
7375000 Jugendamtsumlage	3.543.536,03	3.605.000	3.539.200	0	4.000.000	4.150.000	4.200.000
7376000 Gesamtschulumlage	22.652,18	25.100	29.400	0	26.000	26.500	27.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7391000 Sonstige Transferauszahlungen (Krankenhausumlage)	137.164,00	213.000	165.000	0	174.000	174.000	174.000
- Transferauszahlungen	11.134.846,20	10.965.220	11.040.600	0	11.310.000	11.610.500	11.761.000
7431400 Auszahlungen für Steuererklärungen	0,00	0	800	0	800	800	800
7441000 Körperschaftsteuer	0,00	0	200	0	200	200	200
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	4.722,93	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.722,93	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139.569,13	10.980.220	11.046.600	0	11.316.000	11.616.500	11.767.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.850.054,75	8.377.758	8.128.890	0	8.111.390	8.060.890	8.230.390
6811000 Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	948.739,13	1.113.344	1.116.400	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
6811100 Investitionszuweisungen vom Land (Schulpauschale)	265.712,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811200 Investitionszuweisungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.254.451,13	1.473.344	1.476.400	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.451,13	1.473.344	1.476.400	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.254.451,13	1.473.344	1.476.400	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.104.505,88	9.851.102	9.605.290	0	9.551.390	9.500.890	9.670.390
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.104.505,88	9.851.102	9.605.290	0	9.551.390	9.500.890	9.670.390

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	1.254,5	1.473,3	1.476,4	0,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.254,5	1.473,3	1.476,4	0,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.254,5	1.473,3	1.476,4	0,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	0,0

Erläuterungen

Zu diesem Produkt sind dem Haushalt gesonderte Berechnungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und der regionalen Steuerschätzung beigelegt (Vorbericht).

4011000 Grundsteuer A

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 250 % zu Grunde.

4012000 Grundsteuer B

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 495 % zu Grunde.

4013000 Gewerbesteuer

Dem Mittelansatz liegt ein Hebesatz von 485 % zu Grunde.

4032000 Hundesteuer

Grundlage des Mittelansatzes ist eine Jahressteuer in Höhe von 70,00 € für den ersten Hund (je 77,00 €/Hund/Jahr für zwei Hunde; je 90,00 €/Hund/Jahr für drei und mehr Hunde).

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Kredite, Kassenkredite, Rücklagen, Zinsen und Tilgungen, Haushaltsausgleich

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsabwicklung,
Überwachung der Haushaltswirtschaft

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Rat und Ausschüsse

Verantwortlicher

Hubertus Fricke

Ordnungsnummer

016 001 002

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	0,04	300	100	100	100	100
4618000 Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehn	77,08	80	80	80	80	80
+ Finanzerträge	77,12	380	180	180	180	180
5517000 Kreditmarktzinsen	262.015,26	260.000	230.000	210.000	200.000	200.000
5517300 Zinsaufwendungen für kurzfristige Kommunalkredite (Kassenkredite)	125.311,24	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5517400 Zinsaufwendungen für Kreditzinsen aus vorzeitig abgerufenen Städtebaufördermitteln	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.326,50	360.000	345.000	325.000	315.000	315.000
Finanzergebnis	-387.249,38	-359.620	-344.820	-324.820	-314.820	-314.820
Ordentliches Ergebnis	-387.249,38	-359.620	-344.820	-324.820	-314.820	-314.820
Ergebnis	-387.249,38	-359.620	-344.820	-324.820	-314.820	-314.820

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6617000 Zinsen v. Kreditinstituten	120,87	300	100	0	100	100	100
6618000 Zinseinzahlungen aus Wohnungsbaudarlehn	77,08	80	80	0	80	80	80
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197,95	380	180	0	180	180	180
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197,95	380	180	0	180	180	180
7517000 Kreditmarktzinsen	178.546,32	260.000	230.000	0	210.000	200.000	200.000
7517300 Zinsauszahlungen für kurzfristige Kommunalkredite (Kassenkredite)	140.244,57	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7517400 Zinsauszahlungen für Kreditzinsen aus vorzeitig abgerufenen Städtebaufördermitteln	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	318.790,89	360.000	345.000	0	325.000	315.000	315.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.790,89	360.000	345.000	0	325.000	315.000	315.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.592,94	-359.620	-344.820	0	-324.820	-314.820	-314.820
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehn	325,20	325	325	0	325	325	325
6868310 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbau Lemgo	229,68	109	109	0	109	109	109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554,88	434	434	0	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554,88	434	434	0	434	434	434
Saldo der Investitionstätigkeit	554,88	434	434	0	434	434	434
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.038,06	-359.186	-344.386	0	-324.386	-314.386	-314.386
6924000 Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich	150.000,00	0	0	0	0	0	0
6937100 Einzahlungen aus Krediten vom Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung (Laufzeit bis 1 Jahr)	4.600.000,00	0	0	0	0	0	0
6937200 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, Zins fest f. 1-5 Jahre	4.600.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.350.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.350.000,00	0	0	0	0	0	0
7924000 Auszahlungen für Tilgungen (sonstig. öffentl. Bereich)	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	470.802,79	507.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.200.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.670.802,79	527.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.670.802,79	527.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	679.197,21	-527.000	-530.000	0	-540.000	-550.000	-560.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	361.159,15	-886.186	-874.386	0	-864.386	-864.386	-874.386

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen	0	0	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0

Erläuterungen

5517000 / 5517300 Zinsen von Kreditinstituten / Kreditmarktzinsen

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die bestehenden Derivate und eine Kalkulation der Kredit- und Zinsbelastungen im Anhang beigefügt.

5517400 Zinsaufwendungen für vorzeitig abgerufene Städtebaufördermittel

Im Bereich der Städtebaufördermaßnahmen könnten voraussichtlich Zinsen für frühzeitig abgerufene Städtebaufördermittel in Höhe von rd. 20 T€ fällig werden. Hierfür wurde vorsorglich der Ansatz gebildet.

Produktbereich: 500 Pseudoprodukt Kasse
Produktgruppe: 500 Pseudoprodukt Kasse
Produkt: 500 Pseudoprodukt Kasse

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6591200 Einzahlungen durchlaufende Gelder allgemein	7.734,02	0	0	0	0	0	0
6591201 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	536,00	0	0	0	0	0	0
6591202 Einzahlungen durchlaufende Gelder Verwaltungsgebühren Kreis	540,90	0	0	0	0	0	0
6591203 Einzahlungen durchlaufende Gelder Umschreibung Führerscheine	483,80	0	0	0	0	0	0
6591204 Einzahlungen durchlaufende Gelder Führungszeugnisse	4.470,24	0	0	0	0	0	0
6591205 Durchlaufende Gelder "Good byRealschule"	3.171,00	0	0	0	0	0	0
6591300 Einzahlungen durchlaufende Gelder KSA	16.879,05	0	0	0	0	0	0
6591401 Einzahlungen durchlaufende Gelder AHE	-3.658,22	0	0	0	0	0	0
6591500 Einzahlungen durchlaufende Gelder "Unser Park"	100,00	0	0	0	0	0	0
6591600 Einzahlungen durchlaufende Gelder Sozialamt	16.224,43	0	0	0	0	0	0
6591700 Einzahlungen durchlaufende Gelder Weihnachtsbaum der Nächstenliebe	2.846,00	0	0	0	0	0	0
6591800 Einzahlungen durchlaufende Gelder "Fahrkarten für Flüchtlinge"	6.194,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	55.521,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.521,22	0	0	0	0	0	0
7599100 Auszahlungen durchlaufende Gelder Entsorgung Kleinkläranlagen	4.323,07	0	0	0	0	0	0
7599200 Auszahlungen durchlaufende Gelder allgemein	7.734,02	0	0	0	0	0	0
7599201 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	696,00	0	0	0	0	0	0
7599202 Auszahlungen durchlaufende Gelder Verwaltungsgebühren Kreis	496,50	0	0	0	0	0	0
7599203 Auszahlungen durchlaufende Gelder Umschreibung Führerscheine	442,50	0	0	0	0	0	0
7599204 Auszahlungen durchlaufende Gelder Führungszeugnisse	4.079,28	0	0	0	0	0	0
7599205 Durchlaufende Gelder "Good byRealschule"	3.171,00	0	0	0	0	0	0
7599300 Auszahlungen durchlaufende Gelder KSA	8.243,79	0	0	0	0	0	0
7599600 Auszahlungen durchlaufende Gelder Sozialamt	13.290,97	0	0	0	0	0	0
7599700 Auszahlungen durchlaufende Gelder Weihnachtsbaum der Nächstenliebe	1.080,95	0	0	0	0	0	0
7599800 Auszahlungen durchlaufende Gelder "Fahrkarten für Flüchtlinge"	6.194,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	49.752,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.752,08	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.769,14	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushalt

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 041 Gemeinde Extertäl -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 04.09.2018
Seite: 2

			Vorjahreszahlen
A	Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)	0,00	1.110.419,39
A	A000000 1. Anlagevermögen		

A	A000001 0.1 Centabsplittung Anbu EÜ	0,00	
A	A100000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	187.945,39	57.463,00
A	A200000 1.2 Sachanlagen		
A	A201000 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A	A201010 1.2.1.1 Grünflächen	1.755.451,27	1.760.729,00
A	A201020 1.2.1.2 Ackerland	381.951,00	381.951,00
A	A201030 1.2.1.3 Wald, Forsten	157.021,00	157.021,00
A	A201040 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	862.620,50	919.928,00
		3.157.043,77	
A	A202000 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A	A202010 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	817.826,02	841.075,00
A	A202020 1.2.2.2 Schulen	15.723.809,67	16.133.207,00
A	A202025 1.2.2.3 Wohnbauten	212.084,50	226.619,00
A	A202030 1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.152.934,28	9.562.544,42
		27.906.654,47	
A	A203000 1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A	A203010 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.845.929,00	2.845.929,00
A	A203020 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	367.512,64	394.225,00
A	A203030 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
A	A203032 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.639.206,63	
A	A203036 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.578.066,78	9.301.042,74
A	A203040 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.554.119,73	1.154.935,00
		32.984.834,78	
A	A204000 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
A	A205000 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	65.077,62	68.911,18
A	A206000 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	895.707,05	904.311,00
A	A207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.225,43	300.998,11
A	A208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.370.160,21	347.791,93
		2.639.170,31	
A	A300000 1.3 Finanzanlagen		
A	A301000 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
A	A302000 1.3.2 Beteiligungen	30.501,78	30.501,78
A	A303000 1.3.3 Sondervermögen	0,00	13.516.319,77

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 041 Gemeinde Extertal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 04.09.2018
Seite: 3

			Vorjahreszahlen
A A304000	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	114.007,39	99.150,76
A A305000	1.3.5 Ausleihungen		
A A305100	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
A A305200	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
A A305300	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
A A305400	1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	20.477,40	21.031,14
		164.986,57	
A B000000	2. Umlaufvermögen		

A B100000	2.1 Vorräte		
A B101000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	116.094,18	
A B102000	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	
		116.094,18	
A B200000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
A B201000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.625.794,23	1.666.220,34
		1.625.794,23	
A B202000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	61.822,87	62.247,00
		61.822,87	
A B203000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	80.175,79	74.619,36
A B300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
A B400000	2.4 Liquide Mittel	1.447.534,47	1.110.344,39
A D000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	70.105,49	171.830,68

A Z999999	SUMME AKTIV		70.442.162,32

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 041 Gemeinde Extertal -NKF-
Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 04.09.2018
Seite: 4

				Vorjahreszahlen
P A000000	1. Eigenkapital			

P A100000	1.1 Allgemeine Rücklage	2.732.457,44		2.890.326,82
P A200000	1.2 Sonderrücklagen	0,00		
P A300000	1.3 Ausgleichsrücklage	721.850,08		
P A400000	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.506.636,70		438.487,80
			4.960.944,22	
P B000000	2. Sonderposten			

P B100000	2.1 für Zuwendungen	21.721.873,61		22.174.693,16
P B200000	2.2 für Beiträge	6.879.558,68		4.503.325,99
P B300000	2.3 für den Gebührenaussgleich	422.239,00		
P B400000	2.4 Sonstige Sonderposten	119.893,94		110.583,83
			29.143.565,23	
P C000000	3. Rückstellungen			

P C100000	3.1 Pensionsrückstellungen	6.579.206,00		5.196.573,00
P C200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		
P C300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		
P C400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	493.640,18		1.966.318,79
			7.072.846,18	
P D000000	4. Verbindlichkeiten			

P D100000	4.1 Anleihen	0,00		
P D200000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
P D202000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
P D203000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
P D204000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
P D205000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		488.810,06
P D206000	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.784.650,22		6.827.263,29
		11.784.650,22		
P D300000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.700.000,00		11.600.000,00
P D400000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		
P D500000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.232.057,51		781.908,66
P D600000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	604.959,60		30.425,92
P D700000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.573.306,49		3.419.353,33
P D800000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00		
			27.894.973,82	
P E000000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.369.832,87	1.399.513,67

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/16 - 12/16

Mandant: 041 Gemeinde Extertal -NKF-

Haushalt: 100 NKF Haushalt

Datum: 04.09.2018

Seite: 5

Vorjahreszahlen

P Z999999 SUMME PASSIVA

70.442.162,32

61.827.584,32

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
für das Haushaltsjahr 2019**

Gemeinde

alle Angaben sind in T€ gemacht

	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	150	120	90	60	30
1.6 Kreditmarkt	6.168	5.941	5.704	5.184	4.654
Summe	6.318	6.061	5.794	5.244	4.684

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
-------	-------	-------	-------	-------

Sonstige Verbindlichkeiten (Rückzahlung Zuwendung aus KfW-Mitteln)

356	340	318	296	274
-----	-----	-----	-----	-----

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
für das Haushaltsjahr 2019**

Wasserversorgung

alle Angaben sind in T€ gemacht

	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.030	1.285	1.637	1.937	2.185
Summe	1.030	1.285	1.637	1.937	2.185

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
für das Haushaltsjahr 2019**

Abwasserbeseitigung

alle Angaben sind in T€ gemacht

	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am	Vorauss. Stand am
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1 Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0			
1.3 Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	3.262	3.752	3.232	2.732	2.222
Summe	3.262	3.752	3.232	2.732	2.222

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
2019	3.051.334 €	0 €	0 €
Summe	3.051.334 €	0 €	0 €

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	673.700	350.000	300.000
---	---------	---------	---------

Die Summe der VE teilt sich auf folgende Produkte auf:

Bauhof	90.000 €
Grundschule Bösingfeld	170.334 €
Grundschule Silixen	106.000 €
Sekundarschule	905.000 €
Flüchtlingsunterkunft Meiersfelder Str.	50.000 €
Sportangelegenheiten	750.000 €
Wasserversorgung	380.000 €
Abwasserentsorgung	600.000 €
	3.051.334 €

Gemeindedarlehn (Investitionsdarlehn)
Darlehn mit Zinsbindungsfristen

Darlehn	Stand am	Zinssatz	Ablauf Zinsbindung	Tilgungsbetrag halbjährlich	Stand	Tilgung	Abschlussdatum für Ursprungslaufzeit
	31.12.2017	v.H.		1. Rate	2. Rate	2018	31.12.2018
923-124	53.922,81	0,950	30.06.2019	18.395,80	18.483,18	17.043,83	1% 13.11.1986
923-126	117.971,03	3,110	25.09.2020	4.239,58	4.305,51	109.425,94	2% 20.10.1987
923-145	336.420,00	3,980	30.08.2019	5.055,24	5.155,84	326.208,92	1% 10.09.1999
923-146 D	898.676,74	*	30.12.2019	16.994,26	17.294,62	864.387,86	2% 29.06.2000 variabel verzinst
923-147	429.803,79	2,400	01.10.2022	13.053,86	13.210,51	403.539,42	4,0678 25.09.2002
923-149	203.627,21	3,440	30.11.2033	2.047,61	2.082,83	199.496,77	1% 01.12.2003
923-150	773.492,51	2,510	30.06.2037	15.692,67	15.889,61	741.910,23	1% 15.04.2004 umgeschuldet 07.07.2014
923-151	240.000,00	1,610	30.06.2030	10.000,00	10.000,00	220.000,00	Festbetrag 08.12.2004
923-137 D	1.341.038,81	1,092	29.06.2035	27.923,36	28.452,51	1.284.662,94	1% umgeschuldet 01.07.1993)
923-143	425.468,20	3,900	30.12.2020	79.689,54	81.243,49	264.535,17	3% 29.01.1999
923-148 D	793.888,45	0,942	30.12.2031	20.552,64	21.026,38	752.309,43	1% 29.10.1992 und 15.09.1998 umgeschuldet 16.09.2003 **)
923-152	173.982,79	1,570	30.03.2038	3.670,08	3.698,76	166.613,95	1% 12.12.2008
923-153	272.811,00	0,000	19.06.2037	0,00	0,00	545.622,00	Festbetrag 19.06.2017 / Gute Schule 2020
932-1	160.322,00	4,450	15.05.2024	12.334,00	12.334,00	135.654,00	Festbetrag 25.04.2004
932-2	170.578,06	0,594	15.11.2022	17.058,00	17.058,00	136.462,06	Festbetrag 31.07.2013
	6.392.003,40			246.706,64	250.235,24	6.167.872,52	
				496.941,88			

*) 6 Mon.-Euribor + 0,70 % Marge

**) 6 Mon.-Euribor + 0,55 % Marge

nachrichtlich
Rückzahlbare Zuwendungen aus KfW-Mitteln

932-03	250.000,00	0,850	15.11.2024	7.354,00	7.354,00	235.292,00	Festbetrag Tilgung ab 15.11.2017
932-04	121.000,00	0,490	15.11.2026	0,00	0,00	121.000,00	Festbetrag Tilgung ab 15.11.2019

Nr.	Art	Abschluss	Nominal- volumen	Grundgeschäft	Zahlungen Gemeinde	Zahlungen Kreditinst.
4340516AD	Forward-Swap	18.03.2009	699.977,31 Kredit 923-148		4,88% ges. Laufzeit	4,61 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
4340557AD	Forward-Swap	18.03.2009	1.213.260,89 Kredit 923-137		4,88% ges. Laufzeit	3,79 % bis 30.06.2013 dann 6-M-Euribor
4322636AD	Flexi-Restruktu- rierungs-Swap	30.06.2007	881.682,48 Kredit 923-146		4,89% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor
4322661AD	Flexi-Restruktu- rierungs-Swap	30.06.2007	367.626,91 Kredit 3241		4,59% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor
4322698AD	Flexi-Restruktu- rierungs-Swap	30.06.2007	581.010,19 Kredit 3223		4,59% falls 6-M-Euribor kleiner oder gleich 6 %	6-M-Euribor

Stand: 31.12.2018

Darlehn der Wirtschaftsbetriebe

Wasser	Ursprungsbetrag	Aufnahme	Zinssatz (%)	Zinsbindung bis	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
3203	343.057,66 €	10/1999	3,66	30.10.2019	146.107,15 €	130.620,98 €	114.562,82 €
3205	640.000,00 €	12/2008	4,02	30.12.2016	556.744,98 €	533.164,70 €	509.214,42 €
3206	511.291,88 €	02/2000	3,69	30.03.2020	376.533,73 €	366.355,21 €	355.797,63 €
Summe					1.079.385,86 €	1.030.140,89 €	979.574,87 €
Abwasser							
3223	2.045.167,52 €	10/1991	4,59 zzgl. 0,18 % Marge	30.12.2023	626.951,04 €	534.225,52 €	436.901,24 €
3228	1.022.583,76 €	03/1991	1,57	30.12.2020	154.153,66 €	101.557,76 €	48.132,87 €
3231	1.022.583,76 €	12/2000	2,95	15.09.2020	692.527,32 €	661.171,94 €	628.917,88 €
3233	264.000,00 €	01/2004	0,25	15.08.2024	174.240,00 €	163.680,00 €	153.120,00 €
3234	79.200,00 €	12/2004	0,25	15.08.2025	55.440,00 €	52.272,00 €	49.104,00 €
3235	270.000,00 €	03/2006	3,87	Ende Laufzeit	221.595,01 €	212.438,61 €	203.113,48 €
3236	19.800,00 €	05/2006	0,85	Ende Laufzeit	14.652,00 €	13.860,00 €	13.068,00 €
3237	18.500,00 €	05/2006	0,85	Ende Laufzeit	13.690,00 €	12.950,00 €	12.210,00 €
3238	80.000,00 €	09/2008	1,8	15.02.2019	67.200,00 €	64.000,00 €	60.800,00 €
3239	100.000,00 €	10/2008	4,599	15.02.2019	84.000,00 €	80.000,00 €	78.000,00 €
3240	20.000,00 €	12/2009	1	15.02.2020	17.600,00 €	16.800,00 €	16.000,00 €
3241	1.540.274,37 €	2006	4,96 zzgl. 0,25 % Marge	30.06.2020	454.014,43 €	279.225,13 €	95.367,64 €
3243	349.578,58 €	07/2013	1,68	30.12.2020	142.026,90 €	93.743,61 €	44.645,76 €
3244	292.736,37 €	07/2014	1,15	30.06.2020	126.666,70 €	77.983,80 €	28.739,45 €
3245	1.000.000,00 €	12/2014	2,06	30.09.2044	924.381,95 €	898.122,24 €	871.317,37 €
Summe					3.769.139,01 €	3.262.030,61 €	2.739.437,69 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2017 in €	Erläuterungen
		2017 €	2018 €	2019 €		
1	SPD-Fraktion	939	939	939	939,00	
2	CDU-Fraktion	939	939	939	939,00	
3	UWE (unabhängige Wählergemeinschaft)	787	787	787	787,00	
4	F.D.P-Fraktion	635	635	635	635,00	
		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, UWE

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr			mehr/weniger €	Erläuterungen
		2017 €	2018 €	2019 €		
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial					
5.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	100	50	50	-50	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	Sonstiges					

Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal				
Produkt	Mitgliedschaft	Beitrag 2019	Beitrag 2018	Beitrag 2017
001 009 001	Fachverband Komm. Kassenverwalter	50,00 €	50,00 €	50,00 €
001 010 001	NRW Städte- und Gemeindebund	7.285,00 €	7.040,00 €	6.220,00 €
	Komm. Arbeitgeberverband	650,00 €	610,00 €	530,70 €
	RechtsCentrum	30,00 €	28,56 €	28,56 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €	35,00 €	35,00 €
002 005 001	Fachverb. Standesbeamte Lippe	120,00 €	120,00 €	120,00 €
002 007 001	Lipp. Feuerwehrverband	4.400,00 €	4.180,80 €	4.383,60 €
003 001 001	Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
003 001 002	Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
004 001 001	Lipp. Heimatbund	210,00 €	207,07 €	207,07 €
	Landeseisenbahn Lippe eV	260,00 €	255,65 €	255,65 €
006 001 001	Chance für Ausbildung Lippe eV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
008 001 001	Bundesverband dt. Schwimmmeister	66,00 €	68,50 €	66,00 €
011 002 001	BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	6.300,00 €	2.930,33 €	2.883,22 €
	DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches)			
	WW/LW (Wasserwirtschaft / Landwirtschaft)			
011 003 001	DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	3.800,00 €	3.800,00 €	4.471,59 €
	Kläranlagen Nachbarschaft			
015 001 001	Touristikgemeinschaft Lippisches Bergland-Weserbergland	2.046,00 €	2.046,00 €	2.045,17 €
	OWL-Marketing, Tourismuspartnerschaft	635,00 €	635,00 €	609,04 €

Aufstellung über Zuschüsse an Dritte

Produkt	Zuschussempfänger	Zuschuss 2019	Zuschuss 2018	Zuschuss 2017
002 007 001	Zuschuss an Wehrkasse	5.800,00 €	5.800,00 €	12.076,86 €
004 001 001	Zuschuss an kulturelle Vereine	250,00 €	250,00 €	35,64 €
	Zuschüsse an Dorfgemeinschaften	2.800,00 €	1.800,00 €	2.790,00 €
005 001 001	Zuschuss an Kirchengemeinde Silixen für Begegnungszentrum/Mehrgenerationenhaus Silixen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
006 001 001	Zuschüsse an Kindergärten	200.000,00 €	200.000,00 €	192.614,96 €
	Zuschuss an JuKulEx	31.800,00 €	25.800,00 €	25.781,00 €
008 001 001	Zuschüsse an Sportvereine	23.725,00 €	23.872,00 €	23.818,65 €
	Zuschuss an Freibadvereine	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Zuschuss an Verein Schul- und Breitensport	0,00 €	15.900,00 €	17.200,00 €
015 001 001	Zuschuss an Lippe Tourismus & Marketing	2.500,00 €	2.500,00 €	1.805,00 €

	Grundschule Bösingfeld 003 001 001	Grundschule Silixen 003 001 002	Sekundarschule Nordlippe 003 001 006
Anzahl Schüler im Schulj 2018/2019	247	145	586
Lernmittel (Sachk 5271000) 24,00 €/Schüler in GS 52,00 €/Sch in SekSch	5.928,00	3.480,00	30.472,00
Betriebs- und Geschäftsbedarf (Sachk. 5281500) GS 66,00 €/Sch. SekSch 71,00 €/Sch.	16.302,00	9.570,00	41.606,00
Summen konsumtiv:	22.230,00	13.050,00	72.078,00
invest. Beschaffungen (Sachk 7831000) GS 10,00 €/Sch. SekSch 12,00 €/Sch.	2.470,00	1.450,00	7.032,00
Gesamtbeträge:	24.700,00	14.500,00	79.110,00

Der investive Ansatz bei der Grundschule Silixen wurde einmalig um 1.000 € erhöht.
Der investive Ansatz bei der Sekundarschule wurde um 3.032 € reduziert und im konsum-
tiven Teil um diese Summe erhöht.

Prioritäten-Liste am Beispiel: I. Grundschule Silixen mit Finanzbedarf / was, wann und wieviel: im "Entwurf"

lfd. Nr.	Maßnahme:	Investiv / gesetzliche Vorgaben substanzerhaltend sicherheitsrelevant klassifiziert	Umsetzungszeitraum / Machbarkeitsstudie						Bemerkungen
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I.1.	Energetisches Sanierungskonzept Schimmelsanierung + Wärmebrückenbeseitigung		10.000 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €			Entfernung vorh. Innendämmung Kellerrm Sanierputz in Teilbereichen, Innendämmung
I.2.	Abarbeitung der Brandschau-Mängel gemäß Verfügung Kreis Lippe vom 11.6.2013 Abschottung der beiden Treppen-Öffnungen in F 90 Nutzungs-Änderung genehmigt am 25.05.2016 Beleuchtung beider Treppen-Anlagen + Feststell-Anlagen herstelln Ertüchtigung der Lüftungs-Anlage in der Aula + E-Check Herstellung der 2. Flucht- Rettungswege Flur + Aulabereich	Nutzungs-Änderung Kreis Lippe gem. Sonderbau-Verordnung Verfügung Kreis Lippe Brandschau aus 2013		100.000 €	100.000 €				siehe Mittelbereitstellung im Haushaltsplan 2016 + 2017 **Investiv**
I.3.	Energetische Sanierung gemäß KlnvFöG NRW vom 8.10.2015 Aufgabenstellung/Bestandsfassung/Bewertung mit Anteil BAFA geplant im September 2016 / z.B. mit Büro Adriaans oder glw. Empfehlung: Austausch Oberlichter+Dacheindeckung Aulabereich ggf. Empfehlung vorh. Heizkörpernischen energetisch ertüchtigen. incl. Beschattung + elektrotechnischer Steuerung	Schul-Aula KlnvFöG NRW KlnvFöG NRW Ziel: Einhaltung EnEV 2016 Zeitfenster: Abnahme 2018	7.500 €		99.000 €				Oberlichter gem. Angebot 2011 weiteres siehe 22.6.2016 gemäß Leistungsbild Fortsetzung der 1. Teilmaßnahme aus dem Jahre 2003
I.4.	Energetische Sanierung Flachdach und Zeltdächer Ausschreibung aus 2005 + 2008 Blei-Rinnensysteme + Asbestplatten_Eindeckung <i>Bestandserfassung+Konzept ist noch zu erstellen</i>	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?		80.000	80.000 €	80.000 €	60.000 €		Grobkalkulation + Massenermittlung: gemäß 1. Teilsanierung aus 2008 vorh. Asbesteindeckung aufnehmen etc.
I.5.	Fenstersanierung / Türen Teilbereiche + Turnhalle <i>Bestandserfassung+Konzept ist noch zu erstellen</i>	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?			25.000 €	25.000 €	20.000 €		Fortsetzung der 1. Teilmaßnahme KoPa II aus dem Jahre 2010
I.6.	Abgängige Stützwand Parkplatz Turnhalle sichern <i>Bestandserfassung+Konzept ist noch zu erstellen</i>	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?						30.000 €	Gipsmarke / ca. 15 cm vorh. Schrägstellung konstruktive Rückverankerung
I.7.	Oberfläche Schulhoffläche erneuern <i>Bestandserfassung+Konzept ist noch zu erstellen</i>	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?						25.000 €	Teilflächen neu mit AFB überziehen
I.8.	Austausch Bodenbeläge / Akustikdecke <i>Bestandserfassung+Konzept ist noch zu erstellen</i>	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?		15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Teilflächen / ca. 5 Klassen
I.9.	Hallenbad Turnhalle Ertüchtigung Brauchwasser/Legionellen <i>Bestandserfassung+Konzept ist noch zu erstellen</i>							25.000 €	Bestandserfassung Demontage Standleitung, + Mischbatterien
I.10.	Sanierung der Abwasserleitungen / Duschen Turnhalle <i>Bestandserfassung+Konzept ist in Bearbeitung</i>						16.000,00 €		marode Punktentwässerung Demontage+Einbau neuer Abläufe
I.11.	Erneuerung Sportboden Turnhalle <i>Bestandserfassung+Konzept ist in Bearbeitung</i>							75.000 €	Funktionsprüfung Sportboden Unterkonstruktion ist abgängig
I.12.	Austausch Wärmeleitung Hallenbad zum Hauptgebäude <i>Bestandserfassung+Konzept ist in Bearbeitung</i>							25.000 €	teilweise durchnässte Bereiche mangelhafte Dämmung
	Brutto-Baukostenprognose / Finanzbedarf	1.007.500 €	17.500 €	309.000 €	245.000 €	140.000 €	106.000 €	190.000 €	

Prioritäten-Liste am Beispiel: II. Grundschule Bösingfeld mit Finanzbedarf / was, wann und wieviel: im "Entwurf"

lfd. Nr.	Maßnahme:	Investiv / gesetzliche Vorgaben substanzerhaltend sicherheitsrelevant klassifiziert	Umsetzungszeitraum / Machbarkeitsstudie						Bemerkungen
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
II.1.	Abarbeitung der Brandschau-Mängel gemäß Verfügung Kreis Lippe vom 11.6.2013 Brandschutz-Brücke zwischen Trakt A - B herstellen Nutzungs-Änderung genehmigt 11.9.2014 / Ausführung 3.9.2016 Fluchttreppenbeleuchtung + Fluchttüren Aufschaltung herstellen	Nutzungs-Änderung Kreis Lippe gem. Sonderbau-Verordnung	50.000 €						siehe Mittelbereitstellung im Haushaltsplan 2016 + 2017 **Investiv**
II.2.	Hauptgebäude: Herstellung des zweiten baulichen Rettungswegs incl. Feststell-Anlage und Abschottung der Flurbereiche RS - Türen in den Fluren Hauptgebäude einbauen tlw. Durchbrüche und Umbau der Bestands-T30 RS - Türen herstellen / E-Check Austausch Hauptverteilung Hauptgebäude+TraktA+B Brandschutztechnische Trennung der Flure von Treppenhäusern Löschwasser-Anlage außer Betrieb nehmen / Legionellen Gefahr	Verfügung Kreis Lippe Brandschau aus 2013 BSK aus dem Jahre 2014 Nutzungs-Änderung Sonderbau		100.000 €					
II.3.	Energetische Sanierung gemäß KInvFöG NRW vom 8.10.2015 Aufgabenstellung/Bestandsfassung/Bewertung mit Anteil BAFA geplant im September 2016 / z.B. mit Büro Adriaans oder glw.	KInvFöG NRW	7.500 €						ca. Fenster-Fläche zum Austausch = 166,90 m² gem. Aufmass Kennzahl-Bruttokosten ca. 550,-€/m² gemäß Leistungsbild Fortsetzung der 1. Teilmaßnahme aus dem Jahre 2003 (Glasbausteine tlw. einseitig defekt)
II.4.	Empfehlung: Austausch Fenster + Glasbausteine im Trakt A+B Demonzage der vorh. Glasbausteine+Holz-Fenster-Bau-Elemente incl. Beschattung + elektrotechnischer Steuerung ggf. Empfehlung vorh. Heizkörpernischen energetisch ertüchtigen.	KInvFöG NRW Ziel: Einhaltung EnEV 2016 Zeitfenster: Abnahme 2018		91.500 €					
II. 5.	Energetische Sanierung Dach - Fenster - Fassade/Grundlagen Grob-Planung: Hauptgebäude mit tlw. Innendämmung herstellen Fenster-Austausch-Treppenhaus+Dachgeschossdeckendämmung Trakt A + B mit Dachgeschossdämmung + Aussendämmung in ggf. WDVS+Putz+Klinker oder Vorhangfassade VHF <i>Bestandserfassung+Konzept ist noch zu erstellen</i>	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?			100.333 €	100.333 €	100.334 €		Grobkalkulation + Massenermittlung: identisch der Maßnahmen KoPa II
II.6.	Energetische Sanierung Pausenhalle	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?				50.000 €			ca. 145 m² Dachdämmung herstellen ca. 40 m² Alu-Fenster-Tür-Elemente
II.7.	Erneuerung Dacheindeckung Hauptgebäude	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?					70.000 €		Teilbereich am Hauptgebäude mind. 200 m² incl. Holzkonstruktion ist die Dacheindeckung zu erneuern
II.8.	Hauptgebäude / Sanierung Umlegung SW-Kanal	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?						70.000 €	gewählt z.B. Verfahren Brawoliner Bestandserfassung +Sanierung von 40 lfdm incl. Verstopfung OGS-Toiletten ggf. in offener Bauweise
II.9.	Austausch Beleuchtung Klassenräume	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?						60.000 €	ca. 10 Klassenräume zur Sanierung Kostenschätzung aus bekannten Projekten ca. 6.000,-€ Klassenraum
	Brutto-Baukostenprognose / Finanzbedarf		800.000 €	57.500 €	191.500 €	100.333 €	150.333 €	170.334 €	130.000 €

Prioritäten-Liste am Beispiel: III. Schulzentrum Extertal mit Finanzbedarf / was, wann und wieviel: im "Entwurf"

Stand 1.9.2016

lfd. Nr.	Maßnahme:	Investiv / gesetzliche Vorgaben substanzerhaltend sicherheitsrelevant klassifiziert	Umsetzungszeitraum / Machbarkeitsstudie						Bemerkungen
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
III.1.	Sanierung Toiletten-Anlage Hauptschule in zwei Stufen! Austausch marode Abwasser-+Wasserleitung und Trennwände Vorwandmontage / Fliesenbeschichtung + Bodenabläufe Austausch Lüftungs-Anlage / Neu mit Wärmerückgewinnung zzgl. Brandschutz Austausch Türen, Decken und Elektro-Infrastruktur	BSK Hauptschule von 2012+2016	38.000 €	100.000 €					Umwidmung: kein Austausch Küchen-Einrichtung sondern Sanierung Toilettenanlage 4 Jungen / 4 Mädchen Anlagen Trennwände, Wasserversorgung etc.
III.2.	Abarbeitung der Brandschau-Mängel gemäß Verfügung Kreis Lippe vom 30.5.2016 Wiederholungsprüfung / Prüfverordnung / Gehse + Frau Kropp Selbstlernzentrum / E-Check / flächendeckende BMA Realschule Protokoll 3.11.2011 + Nutzungs-Änderung Hauptschule 12.6.2012 Nutzungs-Änderung Selbstlernzentrum vom / BSK ist vorzulegen.	Nutzungs-Änderung Kreis Lippe gem. Sonderbau-Verordnung Verfügung Kreis Lippe 25.05.2016 Verfügung Kreis Lippe		50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Feuerwehrumfahrt komplett erneuern ca. 400m² aufnehmen+neu verlegen wiederkehrende Prüfung/Brandschau flächendeckende BMA
III.3.	Energetische Sanierung gemäß KInvFöG NRW vom 8.10.2015 Aufgabenstellung/Bestandsfassung/Bewertung mit Anteil BAFA geplant im September 2016 / z.B. mit Büro Adriaans oder glw.	KInvFöG NRW Realschule	7.500 €	325.000 €					Realschule ca. Dachfläche über 2.OG: ca. 760 m² Blitzschutz/Entwässerung Kennzahl-Bruttokosten ca. 250,-€/m² siehe Vortrag BuP vom 15.12.2015
III.3.1	Empfehlung: Flachdachsanie rung / RW-Ableitung nach Aussen Oberlichter neu / ggf. Lichtbänder zzgl. Austausch Fenster mit Dachüberstand / Hauptschule+Großraumturnhalle+EF-TH Erfordernis: mindestens 3% Gefälledach+Aussenentwässerung	KInvFöG NRW anskizziert Ziel: Einhaltung EnEV 2016 Fertigstellung+Abnahme 2018	7.500 €		325.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Hauptschule ca. 1.160m² Gefälledämmung und Dachabdichtung ausführen 30 Stck. Lichtkuppeln austauschen
III.3.2	Flachdachsanie rung / Betonsanie rung Laubengänge: Bereich: Einfeld-Turnhalle / Realschule	statisch kritisch Sicherung mit Stahlwinkel sichtbare Kalksteinschicht im Gehbereich		50.000 €					ca. 104 lfdm /304 m² Überdach sanieren Abdichtung + Betonsanie rung 2-lagige Abdichtung, Blechabkantung Entwässerung + Schutzanstrich Angebote einholen
III.3.3									
III.4.	Energetische Sanierung Fenster - Fassade/Grundlagen Grob-Planung: Austausch der ca. 40 Jahre alte abgängige Aluminium-Fenster-Elemente austauschen / Ersatzteile sind nicht mehr zu beschaffen / mangelhafte Dichtheit in ggf. WDVS+Putz+Klinker oder Vorhangfassade VHF	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?			250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Grobkalkulation + Massenermittlung: Alu-Fenster- Türflächen: Hauptschule ca. 1.160m² Realschule ca. 450 m² Großraumturnhalle ca. 260m²
III.5.	Energetische Sanierung Elektro-Beleuchtung / E-Check	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?			150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	ca. 30 Stück Klassenzimmer,Flure,Treppen. Unterverteilungen/Brutto ca. 500.000,- €
III.6.	Erneuerung Sanitär-Wasserversorgung+Heizungsleitung	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?			50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	abgängige Wasserleitung insgesamt Hallenbad-Realschule
III.7.	RW + SW-Abwasser-Systeme Innen-+Aussenbereich sanieren	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?			100.000 €	100.000 €	75.000 €	75.000 €	tlw. 50 Jahre alte SW-Systeme Verstopfungen / Absackungen
III.8.	Sportboden Einfeld-Turnhalle	"Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017"?						100.000 €	Angebot angefordert
III.9.	Fassaden-Wärme- und Sonnenschutz - Elemente ggf. in Teilbereichen: Vorhangfassade/WDVS/Thermo-Alu-Elemente/Beschattung				80.000 €	80.000 €	80.000 €	82.000 €	Fläche m² / ggf. Betonsanie rung Fläche ca. 5.350 m²/Teilsumme=322.000,-€
III.10.	Austausch Küche Hauptschule					38.000 €			Kostenprognose aus Realschule Küchenmodernisierung 2015
	Brutto-Baukostenprognose / Finanzbedarf	4.463.000 €	53.000 €	525.000 €	1.005.000 €	968.000 €	905.000 €	1.007.000 €	

Prioritäten-Liste am Beispiel: Zusammenstellung Extertaler Schulen mit Finanzbedarf / was, wann und wieviel: im "Entwurf"

Ifd. Nr.	Maßnahme:	Investiv / gesetzliche Vorgaben substanzerhaltend sicherheitsrelevant klassifiziert	Umsetzungszeitraum / Machbarkeitsstudie						Bemerkungen
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I.	Grundschule Silixen siehe Einzeldarstellung im Maßnahmenkatalog	KlnvFöG NRW *Mittel Land NRW + NRW-Bank 2017	17.500 €	309.000 €	245.000 €	140.000 €	106.000 €	190.000 €	
II.	Grundschule Bösingfeld siehe Einzeldarstellung im Maßnahmenkatalog		57.500 €	191.500 €	100.333 €	150.333 €	170.334 €	130.000 €	
III.	Schulzentrum Hackemack siehe Feinplanung siehe Einzeldarstellung im Maßnahmenkatalog		53.000 €	525.000 €	1.005.000 €	968.000 €	905.000 €	1.007.000 €	
	Kostenprognose / Finanzplanung:	6.270.500 €	128.000 €	1.025.500 €	1.350.333 €	1.258.333 €	1.181.334 €	1.327.000 €	

			Stunden Personal	35,50 €/Std.	HHAnsatz 2019	Gemein- kosten 35%	Kosten Geräte u. Fahrzeuge
			Euro		Euro	Euro	Euro
1	1	1	121,00	4.295,50	4.300,00	1.503,43	780,00
1	8	2	2.746,00	97.483,00		34.119,05	
1	12	1	10,00	355,00	360,00	124,25	120,00
1	12	2	76,00	2.698,00	2.700,00	944,30	930,00
2	1	1	23,00	816,50	820,00	285,78	640,00
2	2	1	164,00	5.822,00	5.820,00	2.037,70	1.650,00
2	3	1	14,00	497,00	500,00	173,95	440,00
2	7	1	208,00	7.384,00	7.380,00	2.584,40	1.560,00
3	1	1	372,00	13.206,00	13.210,00	4.622,10	7.440,00
3	1	2	743,00	26.376,50	26.380,00	9.231,78	14.980,00
3	1	6	143,00	5.076,50	5.080,00	1.776,78	2.930,00
4	1	1	151,00	5.360,50	5.360,00	1.876,18	1.560,00
5	1	2	124,00	4.402,00	4.400,00	1.540,70	2.530,00
6	1	1	266,00	9.443,00	9.440,00	3.305,05	3.720,00
6	2	1	853,00	30.281,50	30.280,00	10.598,53	15.050,00
8	1	1	244,00	8.662,00	8.660,00	3.031,70	4.500,00
9	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	1	757,00	26.873,50	26.870,00	9.405,73	7.660,00
11	2	1	66,00	2.343,00	2.340,00	820,05	1.670,00
11	3	1	12,00	426,00	430,00	149,10	350,00
12	1	1	5.713,00	202.811,50	202.810,00	70.984,03	97.650,00
13	1	1	605,00	21.477,50	21.480,00	7.517,13	9.720,00
13	2	1	1.453,00	51.581,50	94.880,00	18.053,53	39.400,00
13	3	1	5.026,00	178.423,00	135.120,00	62.448,05	63.370,00
14	1	1	3,00	106,50	110,00	37,28	0,00
15	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urlaub			6.439,00				
Krankheit							
			26.332,00	706.201,50	608.730,00	247.170,53	278.650,00

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			2018/2019	
							2017-Ist in EUR	2018-Plan in EUR	2019-Plan in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
B. Kommunal- unternehmen keine											
C. Gesellschaften											
Netzwerk Lippe	25.680,00	520,00	2,025								
ABG	200.000,00	6.200,00	3,10								
GAL	200.000,00	3.800,00	1,90								
KVG	51.129,19	971,45	1,90								
LTM AG	57.451,00	109,00	0,44	015 001 001	5/7318000	Zuschuss an LTM AG	-1.805,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	Zuschuss an LTM
Photovoltaik Dörentrup	90.000,00	5.000,00									
D. Zweckverbände											
KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 002	5/7281000	Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	-185.901,86	-190.000,00	-195.000,00	-5.000,00	
				001 010 002	5/7313000	Entwicklungs- u. Innovationsumlage	-30.302,20	-32.000,00	-39.400,00	-7.400,00	
AWV	kein Kapital festgelegt			011 001 001	5/7291000	Zahlung Abfallentsorgung	-649.991,42	-690.000,00	-720.000,00	-30.000,00	
VHS Lippe Ost	kein Kapital festgelegt			004 001 001	5/7313000	Verbandsumlage VHS	-53.921,13	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Lemgo		2.400,00	15 Anteile	016 001 001	4/6691200	Dividende Wohnbau	80,81	80,00	80,00	0,00	
VoBa Bad Salzufen eG		150,00	1 Anteil	016 001 001	4/6691000	Gewinnanteile Volksbank	6,31	13,00	10,00	-3,00	

Fahrzeug / Gerät	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorauss. Nutzungs- dauer in Jahren
Trecker mit Mähwerk (Ersatz f J D 6320); Beschaffung zunächst verschoben auf 2018	190.000						9
Rasenmähertrecker; beschafft in 2017 (J D 3045)	75.000						9
Kleingeräte	12.000						8
Transportkisten	3.000						8
Multicar m Schneeschild und Streuer; noch nicht beschafft		125.000					9
Aufsitzmäher (Ersatz f Kubota); evtl versch auf 2019		10.000					9
Transporter (Ersatz f Merc Doka 2006); evtl versch auf 2019		40.000					9
Container Unterstand		15.000					20
Mobilbagger (Ersatz f Terex)			108.000				9
Transporter (Ersatz f Merc Doka 2006); verschoben aus 2018			40.000				9
Aufsitzmäher (Ersatz f Kubota); evtl. versch aus 2018			10.000				9
PKW für Maler (Seat)			15.000				8
Hubbühne Werkstatt			10.000				9
Kleingeräte			30.000				8
Friedhofsbagger (Ersatz f Hansa)			95.000				9
Transporter (Ersatz f VW T 5 aus 2004)				35.000			9
Transporter (Ersatz f VW T 4 aus 2000)				35.000			9
Kleingeräte				20.000			8
Transporter (Ersatz f VW T 5 aus 2005)					40.000		9
Ladetrecker (gebraucht, Ersatz f J D)					35.000		6
Kleingeräte					35.000		8

Transporter (Ersatz f Toyota aus 2006)						45.000	9
Rasentraktor (Ersatz f J D 3720)						55.000	9
Kleingeräte						15.000	8
Summen:	280.000	190.000	308.000	90.000	110.000	115.000	

Anschaffungs- jahr	Fahrzeug	Löschgruppe	Kosten €	vorauss. Nutzungsdauer in Jahren
2019	Tanklöschfahrzeug HTLF 4000 mit Winde als Ersatz für TLF 4000 Bö (Bj 1984) Wegfall des Rüstwagen 1 Bö (Bj 1987)	Bösingfeld	400.000	20
2019	Kommandowagen (PKW)	Wehrführer	15.000	8
2020/21	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20-16 bish. HLF 8 Bö (Bj. 1988) als Tauschfahrzeug	Bösingfeld	400.000	20
2022/23	Drehleiter mit Rettungskorb Ersatz für bish. Drehleiter DLK 23/12 (Bj. 1991)	Bösingfeld	600.000	20
2024/25	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Ersatz für bisheriges HLF 20 Bö (Bj. 1996)	Bösingfeld	200.000	20
2026/27	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Ersatz für bisheriges HLF 20 Sx (Bj. 1998)	Silixen	220.000	20

	2018				2019				2020				2021				2022			
	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag	Investition	Betrag	Finanzierung	Betrag
Grundschule Bösingfeld 003 001 001	energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	100.333	KInvFG II	45.000	energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	150.333	KInvFG II	45.000	energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	170.334			energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	130.000			energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	100.000		
			Gute Schule 2020	50.000			Gute Schule 2020	50.000			Gute Schule 2020	50.000								
	Soziale Integration im Quartier	251.000	Zuweisung Land	226.000	Soziale Integration im Quartier	235.000														
	Digitale Ausstattung	50.000	DigitalPakt	50.000	Glasfaser anschluss	61.000	Zuweisung Land	54.900												
	ZwSummen:	401.333		371.000		446.333		149.900		170.334		50.000		130.000		0		100.000		0
Grundschule Silixen 003 001 002	energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	245.000	KInvFG II	90.000	energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	140.000			energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	106.000			energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	190.000			energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	100.000		
			Gute Schule 2020	50.000			Gute Schule 2020	50.000			Gute Schule 2020	50.000								
	Digitale Ausstattung	75.000	DigitalPakt	75.000	Glasfaser anschluss	29.000	Zuweisung Land	26.100												
	ZwSummen:	320.000		215.000		169.000		76.100		106.000		50.000		190.000		0		100.000		0
Sekundar-schule Nordlippe 003 001 006	energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	1.005.000	KInvFG I	295.000	energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	968.000	KInvFG II	162.862	energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	905.000			energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	1.007.000			energetische Gebäude sanierung und Brandschutz maßnahmen	200.000		
			KInvFG II	300.000																
			Gute Schule 2020	173.700			Gute Schule 2020	173.700			Gute Schule 2020	173.700								
	Digitale Ausstattung	350.000	DigitalPakt	350.000	Glasfaser anschluss	54.000	Zuweisung Land	48.600												
	ZwSummen:	1.355.000		1.118.700		1.022.000		385.162		905.000		173.700		1.007.000		0		200.000		0

	2018		2019		2020		2021		2022							
	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten				
Hauptleitungen und Hausanschlüsse allg. vorauss. ND: 40 Jahre			60.000			60.000			60.000			60.000				
Neu-/ Ersatzverlegung von Wasserversorgungsleitungen und zugeh. Hausanschlüssen	Bö	Haydnstraße - Mozartstraße, Verbindungsleitung	15.000	Bö	Hackemackweg	110.000	Kk	Königswiese	140.000	Al	Fütig-Rickbruch	110.000	Al	Hauptstraße Ortsmitte	200.000	
	Bö	Eschenstraße	23.000	Bö	Bergstraße	130.000	Lb	Friedhof	50.000	Al	Almenaer Berg	50.000	Na	L 758	100.000	
	Bö	Erlenstraße	8.000													
	Sx	Bauernstelle	8.000					weiterer Straßenzug, z.B.		weiterer Straßenzug	100.000	weiterer Straßenzug	100.000			
	Sx	Im Graben, 100 m	18.000													
	Bö	Rintelsche Trift	50.000													
	Bö	Ahornstraße, 75 m	14.000													
	Bö	Waldstraße - Mittelstraße, Verbindungsleitung 240 m	75.000					Bö	Rosenstraße	130.000						
	Bö	Denkmalweg	80.000													
	Sx	Verbundleitung Rinteln	100.000													
vorauss. ND: 40 Jahre																
Sanierung von Hochbehältern vorauss. ND: 20 Jahre				Br	Bremke Kösterberg	125.000	As	Buntenberg, 1. BA	200.000	As	Buntenberg, 2. BA	200.000				
Ertüchtigung von Druckerhöhungsstationen	Allg.		20.000	Allg.		10.000	Allg.		20.000	Allg.		20.000	Allg		20.000	
				Kk	Königswiese	15.000										
				As	Brakenberg	10.000										
				Na	Bistrup	40.000										
vorauss. ND: 10 Jahre																
Neubau e. Tiefenbrunnens vorauss. ND: 20 Jahre	As	Am Rethberg	80.000													
Ertüchtigung von Wasserwerksanlagen im Rahmen der Arbeitssicherheit vorauss. ND: 10 Jahre	Allg.		10.000	Allg.		10.000	Allg.		10.000	Allg.		10.000	Allg.		10.000	
Bewegl. Sachen des Anlagevermögens vorauss. ND: 10 Jahre	Allg.		11.000	Allg.		10.000	Allg.		10.000	Allg.		10.000	Allg.		10.000	
Großwasserzähler, Luftentfeuchter, vorauss. ND: 8 Jahre			15.000			10.000			10.000			10.000			10.000	
Ausgleichsflächen	Allg.		4.500	Allg.		4.500										
vorauss. ND: 20 Jahre																
Summen:			531.500			474.500			570.000			570.000			510.000	

	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten	OT	Maßnahme	Kosten
Zentralkläranlage		Phosphatfällung	10.000					Rezirkulations-	90.000		Ablauf	80.000		Gebläse /	60.000		Zentrifuge	10.000
		Statischer Mischer						schlammrinne			Edelstahlrinne			Verdichter			Förderschnecken	
		Fe(III)Cl-Lager	5.000		Einzäunung	15.000		Schlamm-lager-	20.000		Hauptstrom-	60.000		Zulauf Beton-	20.000			
		Versiegelung						platz			versorgung			sanierung				
		Fe(III)Cl-Tank u.	10.000											Gebäude Ein-	15.000			
		Leitungen												dicker Beton-				
														sanierung				
		Zu-/Ablauf Qualifiz.	12.000															
		Probennehmer																
		Hochwasserschutz	10.000		Hochwasserschutz	80.000												
		Planung			Ausführung													
		Neuinstallation elektr.	10.000		Neuinstallation	7.500		Neuinstallation	5.000		Neuinstallation	5.000		Neuinstallation	5.000			
		Anlagen			elektr. Anlagen			elektr. Anlagen			elektr. Anlagen			elektr. Anlagen				
		Sand-/ Fettfang-	20.000		Sand-/ Fettfang-	100.000												
		Räumer Planung			Räumer Bau													
		Leitrechner	5.000															
		(Maschinentechnik)																
vorauss. ND: 10 Jahre																		
Sonderbauwerke	Bö	RÜB III, Erneuerung	5.000	Sx	Pumpstation	15.000		APW 34	10.000							Sx	HAPW Alte	16.000
		Zaunanlage			Elektr. Schaltung			Hagendorfer									Kläranlage	
								Straße										
		Mobiles	12.000	Sx	HAPW Festplatz	8.000		APW 35 Graf-	10.000							Br	HAPW I	16.000
		Notstromaggregat						Uffo-Weg										
		APW 3 Eimke	20.000					APW 36	10.000							Br	HAPW II	16.000
								Holzbergweg										
		APW 9 Brakenberg	5.000					APW 17	10.000									
								Spillenweg 5										
	Al	Retentionsbodenfilter-	60.000	Al	Retentionsboden-	600.000												
		becken, Planung			filterbecken, Bau													
					(vorauss. ND: 25													
					Jahre													
		Neuinstallation elektr.	10.000		Neuinstallation	7.500		Neuinstallation	5.000		Neuinstallation	5.000		Neuinstallation	5.000			
		Anlagen			elektr. Anlagen			elektr. Anlagen			elektr. Anlagen			elektr. Anlagen				
		(Maschinentechnik)																
vorauss. ND: 10 Jahre																		

Erneuerung von Kanälen vorauss. ND: 60 Jahre	Hauptsammler	300.000	Hauptsammler	450.000	Hauptsammler	440.000	Hauptsammler	200.000	Hauptsammler	200.000	Hauptsammler	200.000
	Straßenzug N.N.	150.000	Bergstraße	590.000	Trennsystem	200.000	Trennsystem	200.000	Trennsystem	200.000	Trennsystem	200.000
			Trennsystem		Straße N.N.		Straße N.N.		Straße N.N.		Straße N.N.	150.000
	Inliner N.N. (vorauss. ND Inliner: 30 Jahre)	150.000	Inliner N.N.	100.000	Inliner N.N.	100.000	Inliner N.N.	100.000	Inliner N.N.	100.000	Inliner N.N.	100.000
Sammelkanäle und Hausanschlüsse allg. vorauss. ND: 60 Jahre	Allg.	20.000	Allg.	20.000	Allg.	10.000	Allg.	10.000	Allg.	10.000		
Druckentwässerung vorauss. ND: 60 Jahre	Allg.	15.000	Allg.	4.000	Allg.	4.000	Allg.	4.000	Allg.	4.000		
Erneuerung v. Hausanschlüssen allg. vorauss. ND: 60 Jahre	Allg.	5.000	Allg.	5.000	Allg.	5.000	Allg.	5.000	Allg.	5.000		
Bewegl. Sachen des Anlagevermögens vorauss. ND: 10 Jahre	Allg.	10.000	Allg.	15.000	Allg.	10.000	Allg.	10.000	Allg.	10.000		
Wasserrechte vorauss. ND: 20 Jahre	Versch.	12.000	Versch.	30.000	Versch.	6.000	Versch.	13.000	Versch.	20.000		
Ausgleichsflächen vorauss. ND: 20 Jahre		5.000		5.000								
Summen:		861.000		2.782.000		935.000		692.000		654.000		708.000

Maßnahme	2018		2019		2020		2021		2022		vorauss. Nutzungsdauer in Jahren
	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	Kosten	Finanzierung	
Barrierefreie Bushaltestellen											
Planungskosten	35.000		25.000								50
Baukosten	429.540		290.000								50
Zuweisung vom Land		370.188		260.000							
Planungs- und Baukosten Brücke Alte Mühle	50.000										50
Baukosten Straßenbeleuchtung	12.000		5.000		5.000		5.000		5.000		30
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW		4.200									
Baukosten Ausbau Elisabeth-Belling-Straße			100.000								50
Beiträge Anlieger gemäß BauGB				90.000							
Baukosten Ausbau Theodor-Storm-Straße							80.000				50
Beiträge der Anlieger gemäß BauGB								72.000			
Baukosten Ausbau Straße N.N. KAG (2019: Bergstraße)	400.000		700.000		400.000		400.000		400.000		50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW		280.000		350.000		280.000		280.000		280.000	
Baukosten Ausbau Hackemackweg			670.000								50
Beiträge der Anlieger gemäß KAG NRW				270.000							
Baukosten Breitbandversorgung Gewerbegebiete	270.500		135.250								30
Zuweisung vom Land		216.400		108.200							
Baukosten Breitbandversorgung unterversorgte Gebiete	1.112.288		1.112.288								30
Zuweisung vom Bund		556.144		556.144							
Zuweisung vom Land		444.915		444.915							
Summen:	2.309.328	1.871.847	3.037.538	2.079.259	405.000	280.000	485.000	352.000	405.000	280.000	

Stellenplan

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeisterin	B3	1	1	1	1	
<u>höherer Dienst</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	
<u>gehobener Dienst</u>						
Amtmann/Amtfrau	A11	0		1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
Summe Stellen		3	1	4	4	

Stellenplan 2019				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	5,00	1,00	1,00	
10	3,00	5,00	5,00	
09c	0,10	0,10	0,10	
09b	3,50	2,10	3,00	
09a	6,95	5,51	5,95	
08	5,90	6,80	3,90	
07	8,73	7,61	9,61	
06	12,77	14,71	15,67	
05	15,41	17,50	15,85	0,49 KW
03	0,86	2,08	2,08	
02	1,62	1,62	1,62	1,62 KW
01	1,48	1,36	1,36	0,08 KW
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	0,00	1,00	
S11b	0,77	0,77	0,77	
S8a	7,07	7,01	6,01	
S4	2,43	2,43	2,43	
Summe der Stellen	79,59	78,60	78,35	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

zu Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mD+Z	A 8	A 7	A 6		
001 001 001	polit. Gremien u. Verwaltungsführ	0,5	0,15										0,65	
001 005 001	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati	0,28											0,28	
001 009 001	Haushalt u. Buchhaltung		0,5										0,5	
001 012 001	Grundstücke		0,18										0,18	
002 001 001	allg. Gefahrenabwehr								0,45				0,45	
002 007 001	Brandbekämpfung								0,25				0,25	
010 003 001	Asylheime/Obdachlose/Wohngeld												0	
011 001 001	Abfallvermeidung/-entsorgung								0,1				0,1	
11 002 001	Wasserversorgung	0,01	0,02										0,03	
11 003 001	Abwasserbeseitigung	0,01	0,05										0,06	
012 001 001	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung												0	
013 003 001	Friedhöfe								0,08				0,08	
014 001 001	Umweltschutz								0,12				0,12	
015 001 001	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0,2	0,1										0,3	
Endsumme:		1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

zu Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD													Entgeltgruppen SuE					Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S11b	S8a	S4			
001 001 001	polit. Gremien u. Verwaltungsführ		0,10			0,20		0,35			0,15									0,80	0,15 EG5	
001 002 001	Gleichstellung																0,04			0,04		
001 005 001	Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stati		0,10				0,05	0,20												0,35		
001 007 001	Personalsteuerung u. -entwicklung		0,10				0,05													0,15		
001 007 002	Personalbetreuung		0,10				0,97			0,15										1,22		
001 008 001	Zentrale Dienste										0,59	0,50								1,09		
001 008 002	Bauhof		0,30	0,25		0,15	0,80		1,00	4,00	9,15	0,09								15,74		
001 009 001	Haushalt u. Buchhaltung			0,85			0,40	1,00	0,10	0,60										2,95		
001 009 002	Steuern								0,53											0,53		
001 009 003	Vollstreckung						0,20	0,60												0,80		
001 010 001	Zentrale Beschaffung						0,20													0,20		
001 010 002	TUIV		0,40				0,45													0,85		
001 011 001	allg. Versicherungsangelegenheiten						0,15													0,15		
001 012 002	Gebäudemanagement		0,25	0,25						0,77			0,50							1,77	0,50 EG2	
002 001 001	allg. Gefahrenabwehr					0,40	0,04			0,20										0,64		
002 002 001	Gewerbe u. Märkte					0,10				0,30										0,40		
002 002 002	Gaststätten u. Veranstaltungen					0,10				0,10										0,20		
002 004 001	Bürgerservice									1,70										1,70		
002 005 001	Standesamt						0,54													0,54		
002 007 001	Brandbekämpfung					0,10				0,20										0,30		
003 001 000	allg. Schulverwaltung	0,20					0,40			0,05										0,65		
003 001 001	Grundschule Bösingfeld		0,10			0,50					1,50									2,10		
003 001 002	Grundschule Silixen		0,10								1,27									1,37		
003 001 006	Sekundarschule Nordlippe		0,30						1,00		1,18		1,12	0,92			0,73			5,25	1,12 EG2	
004 001 001	Kultur						0,05	0,15												0,20		
004 002 001	Musikschule				0,10					0,25										0,35		
004 003 001	Bücherei										0,34									0,34	0,34 EG5	

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD													Entgeltgruppen SuE					Ges.	KW Vermerk	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S11b	S8a	S4			
005 001 001	SGB	0,50		0,25			0,60													1,35		
005 001 002	Asylbetreuung	0,20	0,05	0,50			0,45				1,23	0,27								2,70		
005 004 001	Rentenversicherungsangelegenheit.						0,36													0,36		
006 001 001	Kindergärten/Förderung v. Kindern	0,10	0,05	0,25										0,35	1,00	1,00		7,07	2,43	12,25		
008 001 001	Sportanlagen/Bäder/Vereine		0,10					2,00		0,05										2,15		
009 001 001	Bauleitplanung/Städtebaul. Entwickl.	0,40		0,25		0,85														1,50		
010 001 001	Baugenehmigung	0,20				0,35														0,55		
010 002 001	Denkmalschutz					0,20														0,20		
011 001 001	Abfallvermeidung/-entsorgung					0,20			0,20											0,40		
011 002 001	Wasserversorgung		0,35	0,05			0,39	0,25	4,20	0,65										5,89		
011 003 001	Abwasserbeseitigung		1,55	0,10			0,71	1,10	1,70	3,75				0,13						9,04		
012 001 001	Verkehrsflächen/-anlagen/-planung	0,20	0,80	0,25				0,05												1,30		
013 001 001	Gewässer/Wälder	0,10	0,15			0,25														0,50		
013 002 001	Grünflächen																			0,00		
013 003 001	Friedhöfe		0,05				0,14							0,08						0,27	0,08 EG 1	
014 001 001	Umweltschutz	0,10	0,05			0,10														0,25		
015 001 001	Wirtschaftsförderung/Tourismus							0,20												0,20		
Endsumme:		2,00	5,00	3,00	0,10	3,50	6,95	5,90	8,73	12,77	15,41	0,86	1,62	1,48	1,00	1,00	0,77	7,07	2,43	79,59		

Stellenübersicht
zu Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit

Stellenplanübersicht 2019

I. Beamte zur Anstellung

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	-	-	-	-	
Gesamt		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	Beschäftigte am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Bürokauffrau/Bürokaufmann
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Schwimmeistergehilfe/in
Vorpraktikant/in	Praktikantenentgelt	1	1	Kindergarten Almena
Berufspraktikant/in	Praktikantenentgelt	1	-	Kindergarten Almena
Gesamt		3	2	

Tarifbeschäftigte/r EG 9a

0,51 Stelle

abgeordnet zum KRZ von 01/2018 bis 12/2019