KALLETAL

in Lippe ganz oben

HAUSHALTSPLAN 2011

Inhaltsverzeichnis

1	**Haushaltssatzung**	**3**
2	**Statistische Angaben**	**7**
3	**Vorbericht**	**13**
3.1	Allgemeine Erläuterungen	14
3.1.1	Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2011	14
3.1.2	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2009	17
3.1.3	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2010	18
3.2	Erträge und Aufwendungen	19
3.2.1	Erträge	19
3.2.2	Aufwendungen	23
3.2.2.1	Personalaufwendungen	26
3.2.2.2	Kreisumlagen	28
3.3	Ziele und Kennzahlen	29
3.3.1	Allgemein	29
3.3.2	Ziele	29
3.3.3	Kennzahlen	30
3.3.4	Grund- und Leistungskennzahlen	32
3.4	Investitionen im Haushaltsjahr	33
3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	35
3.6	Planabweichungen	37
3.6.1	Gesamtergebnisplan	38
3.6.2	Gesamtfinanzplan	39
3.7	Entwicklung der Liquidität	41
3.7.1	Verschuldung	42
3.7.2	Bürgschaften	44
3.8	Entwicklung der Gebühren	45
3.8.1	Wasserversorgung	46
3.8.2	Abfallbeseitigung	46
3.8.3	Abwasserentsorgung	46
3.9	Ausblick	47
4	**Gesamtpläne**	**49**
4.1	Gesamtergebnisplan	50
4.2	Gesamtfinanzplan	58
4.3	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	72
4.4	Produktbereiche	80
4.5	Haushaltsvermerke	174
5	**Einzelpläne**	**176**
6	**Anlagen zum Haushaltsplan**	**369**
6.1	Stellenplan	370
6.1.1	Erläuterungen	372
6.1.2	Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2011	373
6.1.3	Stellenübersicht 2011	374
6.2	Bilanz des Vorvorjahres (2008)	378
6.3	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2008)	379
6.4	Finanzrechnung des Vorvorjahres (2008)	380
6.5	Zuwendungen an die Fraktionen	381
6.6	Übersichten	386

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 386
6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 387
6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 388
7 Haushaltssicherungskonzept 389
7.1 Einleitung 391
7.2 Rechtsgrundlagen 391
7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes 395
7.4 Umsetzung des HSK 2010 395
7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2011 bis 2017 400
7.6 Haushaltssicherungskonzept 2011 401
7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen 401
7.6.2 Stellenentwicklung 405
7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen 405
7.7 Zusammenfassende Beurteilung 405
7.8 Anlagen 406
7.8.1 Einwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1) 407
7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2) 408
7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3) 409
7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2002 – 2011(Anlage 4) 410
7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5) 411
7.8.6 Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6) 412
7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7) 413
7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8) 414
8 Wasserwerk Kalletal 415
8.1 Jahresabschluss 2009 416
8.2 Wirtschaftsplan 2011 419
8.2.1 Erfolgsplan 425
8.2.2 Vermögensplan 427
8.2.3 Mittelfristige Erfolgsplanung 428
8.2.4 Mittelfristige Finanzplanung 430

Abbildungsverzeichnis

1. **Bevölkerung**
2. **Schülerzahlen**
3. **Anzahl der Klassen**
4. **Steuereinnahmen**
5. **Kommunale Realsteuereinnahmen**
6. **Eigenkapital**
7. **Liquidität**
8. **Schuldenstand je Einwohner**
9. **Gebühren**

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal
für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom 17.02.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Kalletal voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	**24.164.130 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**27.287.330 EUR**

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**20.789.030 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**22.960.400 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**5.079.100 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**5.696.300 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2011 erforderlich ist, wird auf

3.025.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.090.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

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

3.123.200 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **220 v. H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **406 v. H.**

2. **Gewerbesteuer** **428 v. H.**

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

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

§ 9

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

kw-Vermerk	-	Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers
ku-Vermerk	-	Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 19.01.2011

gez. Frank Limpke
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 20.01.2011

gez. Heino Block
Beigeordneter

Auslegung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung hat gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung während der Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme für Einwohner und Abgabepflichtige öffentlich ausgelegen.

2 Statistische Angaben

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

Flächenbilanz

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 112,4 km². Aufgegliedert nach Nutzungsart entfallen davon zusammengefasst auf

	Stand 31.12.2008
Nutzungsart	
Fläche insgesamt	**11.242 ha**
Siedlungs- und Verkehrsfläche	**1.278 ha**
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	655 ha
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	124 ha
Verkehrsfläche	499 ha
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	**9.964 ha**
Landwirtschaftsfläche	6.531 ha
Waldfläche	3.180 ha
Wasserfläche	171 ha
Moor, Heide, Unland	44 ha
Abbauland	36 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

Straßennetz

	Stand 31.12.2008
Wirtschaftswege	344 km
Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	4 km
Anliegerstraßen	80 km
Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km
Gesamt	**464 km**

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	Stand 31.12.2008
Wasser*	
Angeschlossene Einwohner	9.878
Hochbehälter	14
Tiefbrunnen	8
Quellen	1
Druckminderungen und -erhöhungen	12
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitungen)	175 km
Wasserzähler (im Netz)	3.008

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

Abwasser	
Angeschlossene Einwohner	13.925
Zentralkläranlage	3
Regenüberlaufbauwerke/-becken	9
Schmutzwasserkanäle	61 km
Regenwasserkanäle	50 km
Mischwasserkanäle	34 km
Druckrohrleitungen	21 km
Hausanschlüsse SW	4.050
Hausanschlüsse RW	3.500

Entwicklung der Wohnbevölkerung

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

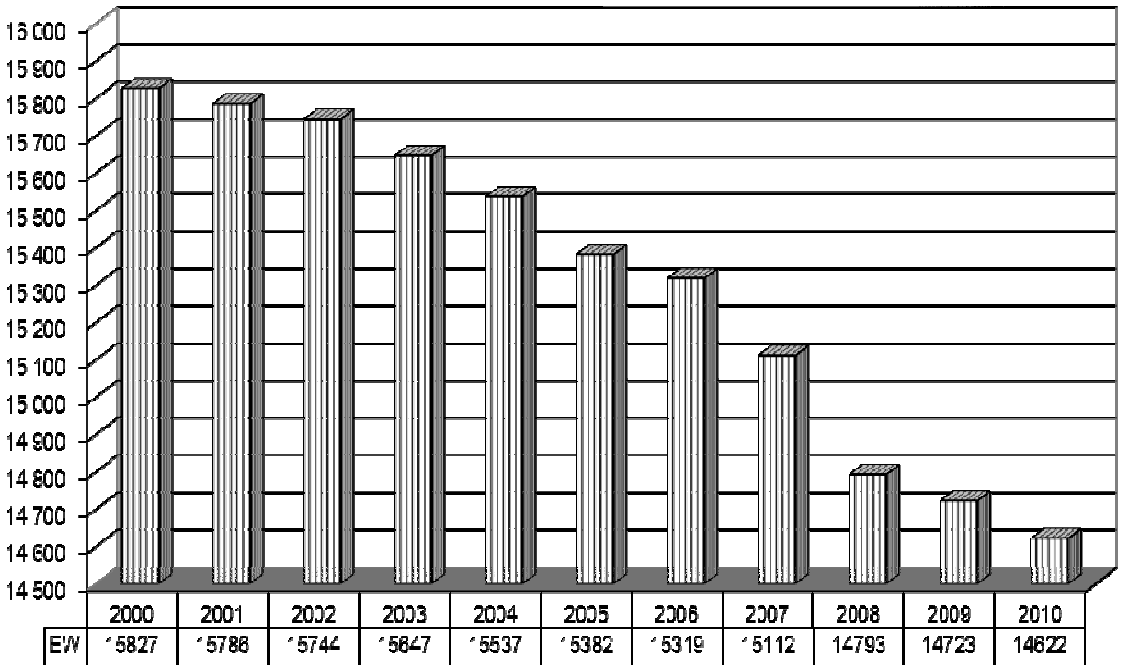
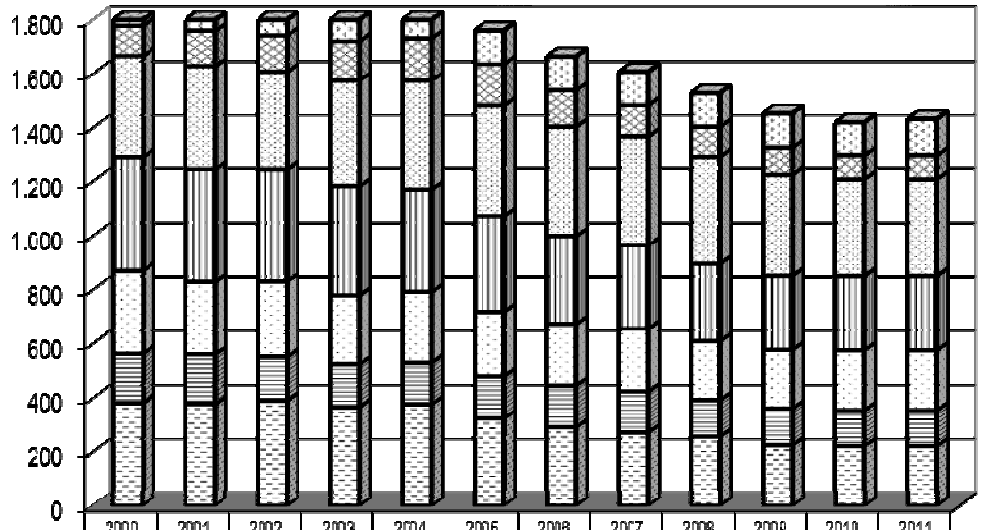


Abbildung 1 – Bevölkerung

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

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



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Karla-Raveh-Gesamtschule	81	107	107	131	130	123	128	124	123	125	121	133
Fröbelschule	111	130	134	148	157	154	134	115	110	103	91	91
Stephan-Ludwig-Jacob-Realschule	373	384	363	392	404	409	405	403	398	373	357	357
August-Dreves-Schule	422	415	413	403	378	354	328	309	287	275	278	278
GS Unteres Kalletal	308	289	280	255	282	239	227	232	217	216	221	221
GS Am Teiner	182	183	181	158	153	158	155	153	138	138	133	133
GS Hohenhauser	392	379	391	367	378	325	252	272	257	226	222	222

Abbildung 2 – Schülerzahlen

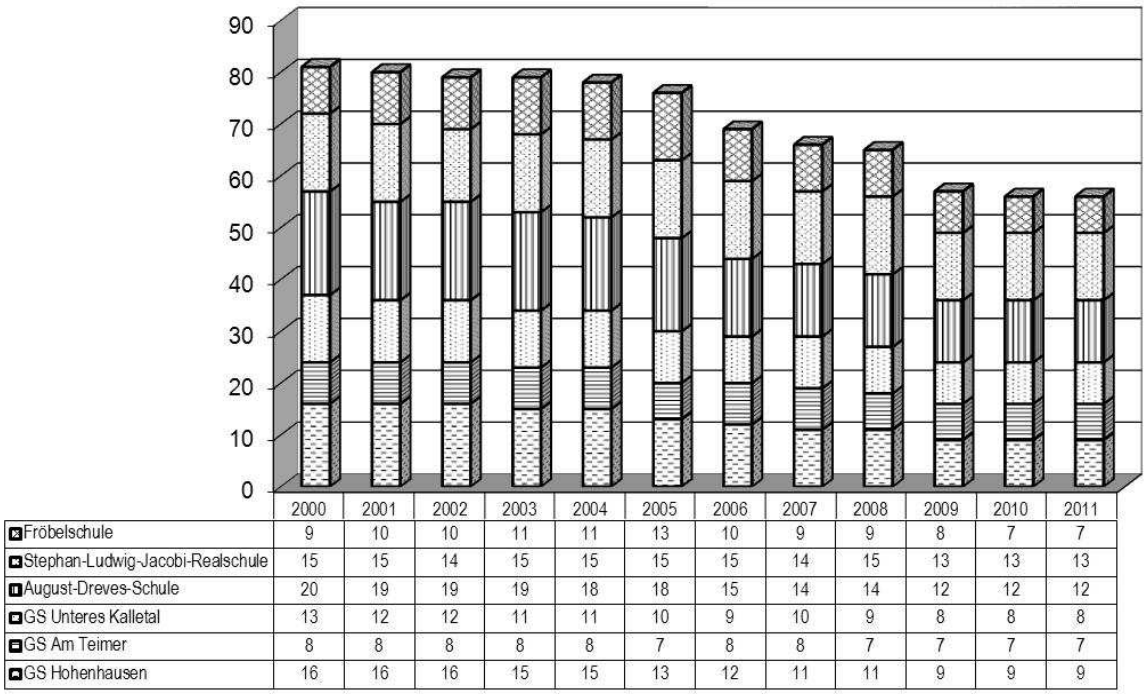


Abbildung 3 – Anzahl der Klassen

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2006 bis 2011 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erläuterungen
Hohenhausen	21	25	35	42	43	48	
Unteres Kalletal	0	20	22	28	32	37	
Schule Am Teimer	22	28	37	47	50	81	
insgesamt	**43**	**73**	**94**	**117**	**125**	**166**	

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2006 bis 2011 folgende Plätze vergeben:

Kindertageseinrichtung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Erläuterungen
Zwergenhaus, Hohenhausen	77	75	72	68	70	63	
Pusteblume, Lüdenhausen	45	47	44	42	42	37	
Talle	44	45	43	35	38	33	
insgesamt	**166**	**167**	**159**	**145**	**150**	**133**	

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

- **Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune**

  Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

  abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de

- **Kommunalprofil Kalletal**

  Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

  abrufbar unter http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/l05766036.pdf (Langversion)
  oder http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05766036.pdf (Kurzversion)

- **Kommunalprofil Kalletal - Ausgewählte kommunale Wohnungsmarktindikatoren 2008**

  Wfa – Anstalt der NRW.Bank

  abrufbar unter http://www.nrw.bank.de/pdf/dt/wfa/Kommunalprofil_Kalletal.pdf

3 Vorbericht

3.1 Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2008 ist zum 01.01.2008 bei der Gemeinde Kalletal das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt worden. Dies bedeutete einen Systemwechsel in der Buchhaltung von der Kameralistik zur NKF-Doppik.

Der Landtag NRW hat dazu am 10.11.2004 das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Es handelt sich dabei um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Teil erheblich geändert worden sind.

Mit dem neuen doppischen Haushalt nach dem NKF werden insbesondere die Verwaltungsleistungen outputorientiert als Produkte sowie ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die intergenerativen Ressourcenaufkommen und -verbräuche der Gemeinde Kalletal dargestellt.

Der NKF-Haushalt wird dabei von drei Komponenten geprägt:

1. Der **Ergebnisplan** bzw. die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Insbesondere werden die investiven Auszahlungen abgebildet.
3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss. Eine Planbilanz existiert nicht.

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

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

3.1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2011

Gemäß § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2009 sind vorläufig. Diesbezüglich werden sich noch Änderungen ergeben.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan sind keine Wertgrenzen gemäß § 4 GemHVO festgesetzt worden. Grundsätzlich werden alle Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2014 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums vom 31.08.2009. Ortspezifische Besonderheiten fanden hierbei Berücksichtigung.

Bislang werden im Haushaltsplan die internen Leistungsbeziehungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes sowie (ab 2010) der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) abgebildet. Weitere interne Leistungsbeziehungen (wie z. B. das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind zukünftig zu erarbeiten.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2011 wurde nach § 80 Abs. 1 GO vom Kämmerer am 19.01.2011 aufgestellt und am 20.01.2011 vom Bürgermeister bestätigt sowie in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal an der Bekanntmachungstafel bzw. im Bekanntmachungskasten sowie im Internet der Gemeinde Kalletal vom 26.01.2011 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO ab dem 27.01.2011 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 17, öffentlich ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2011 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal www.kalletal.de zur Verfügung.

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

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

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge i. H. v. 23.876.230 EUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 26.527.530 EUR. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit - 2.651.600 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 683.600 EUR ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 3.334.900 EUR.

Damit weist der Entwurf 2011 einen Fehlbetrag von neu - 3.334.900 EUR aus.

Unter Zugrundelegung des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2009 sowie des prognostizierten Ergebnisses des Jahres 2010 wird die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgezehrt werden. Daher wird im Haushaltsjahr 2011 die Allgemeine Rücklage mit dem Fehlbetrag i. H. v. - 3.334.900 EUR belastet. Des Weiteren führen die geplanten Reduzierungen der allgemeinen Rücklage in den Planjahren 2012 bis 2014 dazu, dass die Gemeinde Kalletal gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW weiterhin die Verpflichtung trifft, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen bzw. das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuführen, da in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplanes. Die dort beschriebenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen.

Darüber hinaus zeigt auch die Fortschreibung der Finanzplanung mit deutlich negativen Jahresergebnissen bis 2014 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 15.02.2011 sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am 17.02.2011 enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 24.099.530 EUR und ordentliche Aufwendungen von 26.539.130 EUR. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit - 2.439.600 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 683.600 EUR ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 3.123.200 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von - 3.123.200 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2011 einen Fehlbetrag von - 3.123.200 EUR aus.

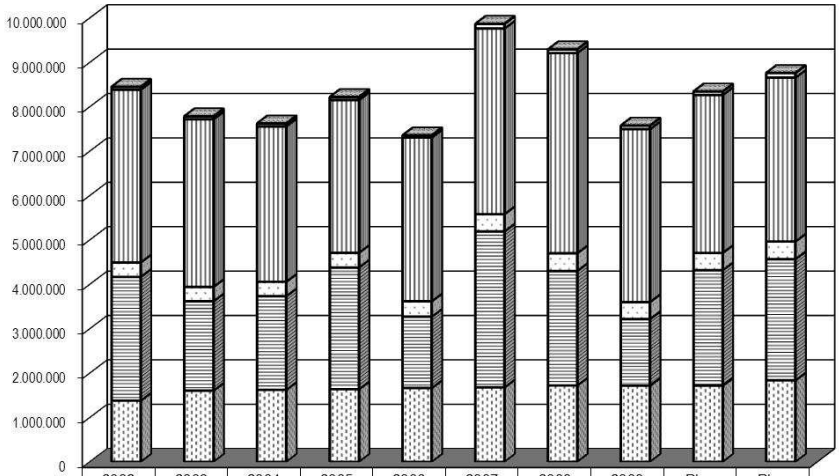
Eine allgemeine Kreditaufnahme ist in Höhe von 3.025.700 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2010 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2010 vorgesehen für 2011	Plan 2011	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.837.000	1.837.000	0	0,00%
Gewerbesteuer	2.450.000	2.730.000	280.000	11,43%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	395.300	397.600	2.300	0,58%
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.523.500	3.692.900	169.400	4,81%
Sonstige Gemeindesteuern	101.500	101.500	0	0,00%
Gesamt	8.307.300	8.759.000	451.700	5,44%

Damit steigen die im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Steuereinnahmen um 451.700 EUR (+ 5,44 %) gegenüber der Finanzplanung 2010.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2002 bis 2009 sowie mit dem Haushaltsansatz 2010 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Plan 2010	Plan 2011
sonstige Gemeindesteuern	63.003	64.464	64.253	65.694	47.053	103.199	80.692	78.455	78.000	101.500
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.892.312	3.776.438	3.500.310	3.441.364	3.689.620	4.182.151	4.510.455	3.894.991	3.557.400	3.692.900
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	325.907	324.912	325.516	331.560	346.890	388.500	400.997	384.199	390.300	397.600
Gewerbesteuer	2.787.301	2.011.593	2.110.154	2.741.862	1.606.711	3.513.811	2.577.113	1.499.757	2.600.000	2.730.000
Grundsteuer A und B	1.379.339	1.605.851	1.621.965	1.637.325	1.663.554	1.677.941	1.722.175	1.716.484	1.717.000	1.837.000

Abbildung 4 – Steuereinnahmen

Von 2008 bis 2011 sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Kalletal um insgesamt 532.432 EUR oder - 7,24 % gesunken. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2011 jeweils um 25 Prozentpunkte (Grundsteuer A 28 Prozentpunkte) angehoben.

3.1.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2009

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 26.03.2009 verabschiedet.

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge	23.610.764,30 EUR	
Aufwendungen	25.771.871,31 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.771.782,34 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.351.959,49 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		2.419.884,22 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		2.885.919,90 EUR

Die Haushaltssatzung ist dem Kreis Lippe am 15.04.2009 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 07.05.2009 gegen eine Ausführung keine Bedenken erhoben.

Der Jahresabschluss 2009 liegt zwar vor, ist aber noch nicht vom Rat der Gemeinde Kalletal festgestellt worden. Das Haushaltsjahr 2009 war in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise gekennzeichnet durch massive Einbrüche bei der Einkommens- und Umsatzsteuer i. H. v. rd. 330.000 EUR sowie bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 900.000 EUR (brutto).

Das geplante Jahresergebnis von - 1.891.800 EUR auf - 2.161.107,01 EUR verschlechtert. Ein Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist sichergestellt.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2010

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 30.09.2010 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	23.517.130 EUR	
Aufwendungen	26.957.700 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.490.030 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.424.800 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		4.470.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.070.700 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept ist dem Kreis Lippe am 08.10.2010 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 20.10.2010 mitgeteilt, dass die Genehmigung nicht erteilt werden kann, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht wird und die Verringerung der allgemeinen Rücklage in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW überschreitet. Die Gemeinde Kalletal befindet sich damit in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

Die Jahresrechnung 2010 liegt noch nicht vor. Das Haushaltsjahr 2010 wird jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen deutlich besser ausfallen als prognostiziert. Ursachen hierfür sind insbesondere die sehr späte Verabschiedung des Haushalts 2010 am 30.09.2010 sowie die restriktive Mittelbewirtschaftung vor dem Hintergrund der vorläufigen Haushaltsführung.

In Anbetracht dessen, das noch zahlreiche Rechnungen, das Haushaltsjahr 2010 betreffend, wie auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis trotz der sich abzeichnenden Verbesserungen deutlich negativ bleibt.

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4	Erträge	23.685.712	23.517.130	24.164.130	647.000	2,8

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4011	Grundsteuer A	97.497	98.000	112.000	14.000	14,3
4012	Grundsteuer B	1.618.987	1.619.000	1.725.000	106.000	6,5
4013	Gewerbesteuer	1.499.757	2.600.000	2.730.000	130.000	5,0
4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.925.803	3.557.400	3.692.900	135.500	3,8
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.199	390.300	397.600	7.300	1,9
403	Sonstige Gemeindesteuern	78.455	78.000	101.500	23.500	30,1
4051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	411.563	481.100	407.800	-73.300	-15,2
40	Steuern und ähnliche Abgaben	8.016.262	8.823.800	9.166.800	343.000	3,9

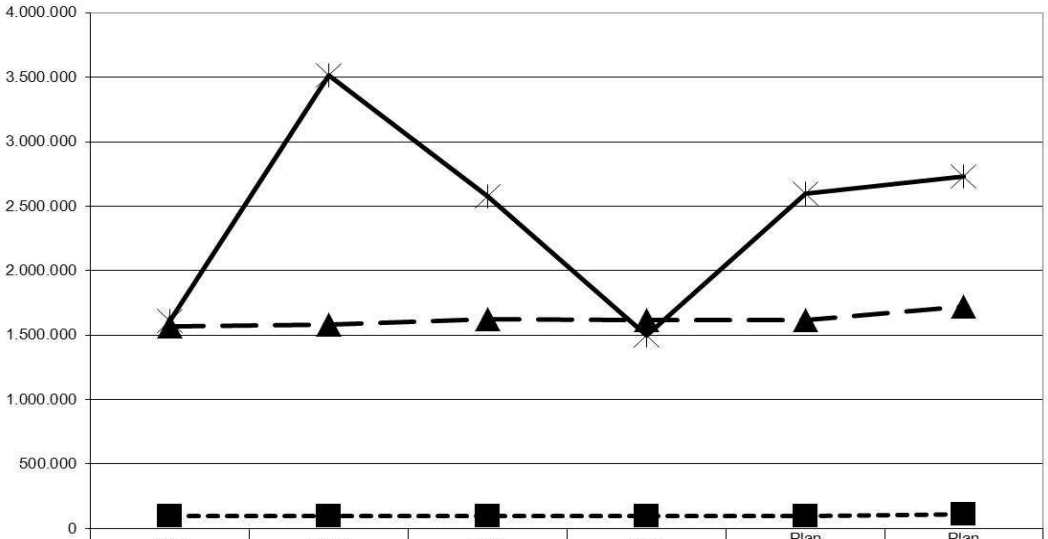
Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert. Die Realsteuerhebesätze sind gegenüber 2010 (Grundsteuer A: 28 Prozentpunkte, Grundsteuer B: 25 Prozentpunkte) angehoben worden.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Entwicklung ist stark abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen. Eine sichere Prognose ist daher nicht möglich. Auch die Systematik der Erhebung von Vorausleistungen und endgültigen Veranlagung nach Abschluss der betreffenden Jahre erschwert die Vorhersage. Nach den Steigerungen im Jahr 2010 wurde im Planjahr 2011 der Ansatz mit 2,7 Mio. EUR geplant. 130.000 EUR höher als der Planansatz 2010.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:



	2006	2007	2008	2009	Plan 2010	Plan 2011
Grundsteuer A	99.208	97.866	98.005	97.497	98.000	112.000
Grundsteuer B	1.564.346	1.580.075	1.624.171	1.618.987	1.619.000	1.725.000
Gewerbesteuer	1.606.711	3.513.811	2.577.113	1.499.757	2.600.000	2.730.000

Abbildung 5 - Kommunale Realsteuereinnahmen

Steuerart	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR
Grundsteuer A	192%	192%	192%	192%	192%	220%
Ergebnis	99.208	97.866	98.005	97.497	98.000	112.000
bereinigt auf 100%	51.671	50.972	51.044	50.780	51.042	50.909
Grundsteuer B	381%	381%	381%	381%	381%	406%
Ergebnis	1.564.346	1.580.075	1.624.171	1.618.987	1.619.000	1.725.000
bereinigt auf 100%	410.589	414.718	426.292	424.931	424.934	424.877
Gewerbesteuer	403%	403%	403%	403%	403%	428%
Ergebnis	1.606.711	3.513.811	2.577.113	1.499.757	2.600.000	2.730.000
bereinigt auf 100%	398.688	871.913	639.482	372.148	645.161	637.850

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 8.877.500 EUR (Vorjahr 9.135.400 EUR).

Steuerart	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.441.364	3.689.620	4.182.151	4.510.455	3.894.991	3.557.400	3.692.900
Veränderung zum Vorjahr		248.256 7,2%	492.531 13,3%	328.304 7,9%	-615.464 -13,6%	-337.591 -8,7%	135.500 3,8%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	331.560	346.890	388.500	400.997	384.199	390.300	397.600
Veränderung zum Vorjahr		15.330 4,6%	41.610 12,0%	12.497 3,2%	-16.798 -4,3%	6.101 1,5%	7.300 1,9%
Schlüsselzuweisungen	4.869.510	4.022.303	6.094.962	5.781.628	5.210.403	5.187.700	4.787.000
Veränderung zum Vorjahr		-847.207 -17,4%	2.072.659 51,5%	-313.334 -5,1%	-571.225 -9,9%	-22.703 -0,4%	-400.700 -7,7%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
411	Schlüsselzuweisungen	5.210.403	5.187.700	4.787.000	-400.700	-7,7
412	Bedarfszuweisungen	94.760	99.000	150.000	51.000	51,5
413	Allgemeine Zuweisungen	42.330	148.600	169.200	20.600	13,9
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	125.031	28.500	25.100	-3.400	-11,9
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.484.135	2.960.800	2.919.300	-41.500	-1,4
418	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.956.659	8.424.600	8.050.600	-374.000	-4,4

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
42	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	88.910	85.600	121.600	36.000	42,1
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.491.171	4.152.400	4.398.200	245.800	5,9
437	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	376.194				
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956.275	4.238.000	4.519.800	281.800	6,6

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
441	Mieten und Pachten	40.919	40.800	42.500	1.700	4,2
442	Erträge aus Verkauf	1.311	1.500	4.000	2.500	166,7
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.266	12.100	15.100	3.000	24,8
448	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.523.391	1.247.230	1.335.330	88.100	7,1
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.612.887	1.301.630	1.396.930	95.300	7,3

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.310	641.300	965.400	324.100	50,5

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
46	Finanzerträge	92.319	87.800	64.600	-23.200	-26,4

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	

3.2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
5	Aufwendungen	25.916.513	26.957.700	27.287.330	329.630	1,2

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
501	Dienstaufwendungen	3.427.171	3.453.500	3.421.200	-32.300	-0,9
502	Beiträge zu Versorgungskassen	250.903	251.300	248.400	-2.900	-1,2
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	591.800	598.700	593.800	-4.900	-0,8
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.556	10.000	17.000	7.000	70,0
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	390.058	129.000	135.900	6.900	5,3
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51.715	38.800	33.100	-5.700	-14,7
507	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen	35.809	40.500	42.000	1.500	3,7
508	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	-108.768	0	18.300	18.300	
50	Personalaufwendungen	4.651.244	4.521.800	4.509.700	-12.100	-0,3

Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgunskassen für Versorgungsempfänger	245.290	198.800	220.000	21.200	10,7
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	65.136	58.600	30.000	-28.600	-48,8
51	Versorgungsaufwendungen	310.426	257.400	250.000	-7.400	-2,9

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467.736	661.100	919.700	258.600	39,1
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	393.730	547.200	607.200	60.000	11,0
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufener	0	9.500	4.300	-5.200	-54,7
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und	1.742.834	1.736.800	1.817.200	80.400	4,6
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174.139	175.300	149.300	-26.000	-14,8
526	Sachaufwendungen für Personal	23.245	21.000	21.000	0	0,0
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	545.419	544.800	578.300	33.500	6,1
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	50.000	50.000	
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	894.666	875.200	815.000	-60.200	-6,9
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.768	4.570.900	4.962.000	391.100	8,6

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	737.039	747.800	736.850	-10.950	-1,5
533	Sozialtransferaufwendungen	421.644	359.800	507.100	147.300	40,9
534	Steuerbeteiligungen	238.167	458.200	446.600	-11.600	-2,5
537	Allgemeine Umlagen	8.283.910	9.070.700	9.330.300	259.600	2,9
539	Abwasserabgabe	113.000	115.000	115.000	0	0,0
53	Transferaufwendungen	9.793.760	10.751.500	11.135.850	384.350	3,6

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.737	64.900	66.400	1.500	2,3
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269.499	274.900	310.100	35.200	12,8
543	Geschäftsaufwendungen	344.855	412.200	420.650	8.450	2,0
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.060	24.800	28.700	3.900	15,7
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.236	207.300	207.000	-300	-0,1
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.387	984.100	1.032.850	48.750	5,0

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	664.128	707.200	748.200	41.000	5,8

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	5.298.799	5.164.800	4.648.730	-516.070	-10,0

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Entwicklung der letzten Jahre

Die Personalaufwendungen (Planansätze) sind in den letzten 3 Jahren von 2009 bis 2011 insgesamt um rd. 117.200 EUR (- 2,4 %) gesunken.

	2005	2006	2007	2008	2009	Plan 2010	Plan 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal-aufwendungen	4.461.366	4.577.506	4.527.592	4.413.852	4.876.874	4.779.200	4.759.700
Veränderung zum Vorjahr		-116.140	-49.914	-113.740	463.022	-97.674	-19.500
		-2,6%	-1,1%	-2,5%	10,5%	-2,0%	-0,4%

Haushaltsansatz 2011

Der Ansatz 2011 enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) und beträgt 4.759.700 EUR. Er sinkt somit gegenüber 2010 um 19.500 EUR (- 0,4 %). Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 137.000 EUR gegenüber.

Grundlagen für die Kalkulation der Personalausgaben

Ausgangsbasis für die Ermittlung der Gesamtpersonalkosten für 2011 ist das Rechnungsergebnis 2009. Die Hochrechnung auf 2011 für die tariflich Beschäftigten erfolgt unter Einbeziehung der tariflich vereinbarten Steigerungen von 0,6 % ab dem 01.01. sowie 0,5 % ab dem 01.08.2011. Bezüglich der Beamten wurde eine Steigerung von 2,0 % eingeplant. Für 2012 bis 2014 sind jährliche Steigerungen von 1,0 % eingestellt worden. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und wird nach dem letzten Tarifabschluss in den nächsten Jahren (2010 bis 2013) um jeweils 0,25 % anwachsen. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

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

Stellenplan

Die Stellenentwicklung der letzten Jahre ist nachfolgend dargestellt.

Stellenart	Ist 30.06.2001	Ist 30.06.2002	Ist 30.06.2003	Ist 30.06.2004	Ist 30.06.2005	Ist 30.06.2006	Ist 30.06.2007	Ist 30.06.2008	Ist 30.06.2009	Ist 30.06.2010	Plan 2011
Angestellte	60,50	62,50	63,50	62,75							
Arbeiter	46,50	43,50	42,50	39,50							
Tariflich Beschäftigte					83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	82,79
Beamte	10,00	10,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Gesamt	**117,00**	**116,00**	**115,00**	**110,25**	**90,60**	**88,50**	**87,80**	**86,89**	**88,72**	**87,58**	**89,79**

In den letzten 5 Jahren von 2007 bis 2011 sind die Stellen um 1,99 (+ 2,3 %) gestiegen.

3.2.2.2 Kreisumlagen

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

Entwicklung der letzten acht Jahre

Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Plan 2010	Plan 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlagegrundlage	12.543.831	11.612.753	12.225.420	13.257.165	14.237.249	14.590.831	13.952.966	12.906.221
Veränd. zum Vorjahr	1.031.245	-931.078	612.667	1.031.745	980.084	353.582	-637.865	-1.046.745
	9,0%	-7,4%	5,3%	8,4%	7,4%	2,5%	-4,4%	-7,5%
Kreisumlage	4.172.329	4.982.568	5.172.895	5.525.719	5.596.378	5.616.740	6.062.500	5.983.600
Veränd. zum Vorjahr	16.170	810.239	190.327	352.824	70.659	20.363	445.760	-78.900
	0,4%	19,4%	3,8%	6,8%	1,3%	0,4%	7,9%	-1,3%
Hebesatz	33,262%	42,906%	36,691%	41,681%	39,308%	38,495%	38,755%	138,755%
Gesamtschulumlage	156.013	141.491	162.701	159.216	159.800	171.733	173.700	187.400
Veränd. zum Vorjahr	34.190	-14.522	21.210	-3.485	584	11.932	1.967	13.700
	28,1%	-9,3%	15,0%	-2,1%	0,4%	7,5%	1,1%	7,9%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	130	123	126	124	123	125	121	122
Kosten je Schüler	1.200 €	1.150 €	1.291 €	1.284 €	1.299 €	1.374 €	1.436 €	1.536 €
Hebesatz	1,244%	1,244%	1,331%	1,201%	1,122%	1,177%	2,415%	102,415%
Jugendamtsumlage	2.189.902,02	2.028.516	2.238.841	2.288.850	2.149.967	2.300.536	2.645.400	2.997.300
Veränd. zum Vorjahr	219.293	-161.386	210.325	50.008	-138.883	150.569	344.864	351.900
	11,1%	-7,4%	10,4%	2,2%	-6,1%	7,0%	15,0%	13,3%
Hebesatz	17,458%	17,468%	18,313%	17,265%	15,101%	15,767%	15,876%	115,876%
Erziehungsberatungs-umlage	26.592,92	24.967	28.118	28.370	27.336	26.847	27.400	0
Veränd. zum Vorjahr	1.726	-1.626	3.151	252	-1.035	-488	553	-27.400
	6,9%	-6,1%	12,6%	0,9%	-3,6%	-1,8%	2,1%	-100,0%
Hebesatz	0,212%	0,215%	0,230%	0,214%	0,192%	0,184%	0,185%	100,185%
Gesamt	6.544.837	7.177.542	7.602.555	8.002.155	7.933.481	8.115.856	8.909.000	9.168.300
Veränd. zum Vorjahr	271.379	632.705	425.013	399.600	-68.674	182.376	793.144	259.300
	4,3%	9,7%	5,9%	5,3%	-0,9%	2,3%	9,8%	2,9%

Die Kreisumlagen haben sich von 2004 bis 2011 insgesamt um 2.623.463 EUR (+ 40,1 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um 362.390 EUR (- 2,9 %) gestiegen.

3.3 Ziele und Kennzahlen

3.3.1 Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Kalletal zum 01.01.2008 sind im Haushaltsplan produktbezogen Ziele und Kennzahlen auszuweisen. Ziele und Kennzahlen waren aber noch zu erarbeiten und konnten daher noch nicht im Haushaltsplan 2008 berücksichtigt werden.

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

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

3.3.2 Ziele

Ziele sollen

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

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

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

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

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

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

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

3.3.3 Kennzahlen

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

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

Klassifizierung von Kennzahlen:

- Absolute Zahlen

  z. B. Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter in einem Produkt

- Gliederungszahlen
  Verhältnis einer Teilmasse zur Gesamtmasse

  z. B. Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten

- Beziehungszahlen
  Beziehung zwischen zwei unterschiedlichen Größen

  z. B. Kosten pro Produkteinheit, Bürofläche je Mitarbeiter

- Indexzahlen
  Prozentuales Verhältnis zu einem Ausgangswert

  z. B. Entwicklung der Zahl der eingesetzten Mitarbeiter im Zeitverlauf

Weiter kann man unterscheiden in:

- Finanzkennzahlen
  charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer festen Bezugsgröße (z. B. Einwohner)

  z. B. Gesamtkosten der Gebäudewirtschaft

- Wirtschaftlichkeitskennzahlen
  charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer Leistung

  z. B. Kosten der EDV je Arbeitsplatz, Bewirtschaftungsausgaben je m² Bruttogrundfläche

- Leistungskennzahlen
  charakterisieren die Leistungserbringung, gemessen an einem Zielwert (relativer Wert)

  z. B. Erfüllungsgrad optimierte Gebäudewirtschaft

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

- Personalintensität

  gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl zur Beantwortung der Frage, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. (Formel: Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

- Aufwand je 1.000 EW

  gibt den Aufwand je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

- Saldo je 1.000 EW

  gibt das Saldo (Ertrag – Aufwand) je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

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

3.3.4 Grund- und Leistungszahlen

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

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

3.4 Investitionen im Haushaltsjahr

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr 2011 geplanten investiven Maßnahmen sind dem Kreis Lippe als Aufsichtsbehörde wie im Jahr 2010 Dringlichkeitslisten zwecks Genehmigung der notwendigen Kreditaufnahmen vorzulegen.

Die ergebniswirksamen Auswirkungen einzelner wichtiger Investitionen auf die folgenden Jahre (Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Personalaufwendungen) werden nachfolgend – produktbereichsbezogen – erläutert.

002 – Brandschutz

Im Produkt 002.020.010 (Brandschutz) ist in den Jahren 2011 und 2012 u. a. die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen. Hieraus entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	300 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	3 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	15 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	9 TEUR

008 – Sportförderung

Im Produkt 008.020.010 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) ist in den Jahren 2010 und 2011 die Sporthalle in Langenholzhausen investiv zu sanieren. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	1.750 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,2 % p. a.)	21 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	35 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6 %)	53 TEUR

011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 011.030.010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2011/2012 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Abwasserbeseitigung 2011	2.655 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	27 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	53 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	80 TEUR

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 012.010.010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2011/2012 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen Verkehrflächen und -anlagen	1.097 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,1 % p. a.)	12 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	22 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (5%)	27 TEUR

3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

unterteilt.

Ausgleichsrücklage

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

Sie wird in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Diese Höhe bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) vorangehen ("Kassen-Ist-Werte" der Jahresrechnungen 2005 bis 2007).

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wie folgt dar:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anfangsbestand	40.798.858 €	41.074.425 €	38.913.318 €	35.472.748 €	32.618.856 €	29.601.056 €	26.773.256 €
Allgemeine Rücklage	35.370.940 €	35.930.674 €	35.930.674 €	35.742.056 €	32.618.856 €	29.601.056 €	26.773.256 €
Ausgleichsrücklage	5.143.752 €	5.143.752 €	2.982.645 €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	559.733 €	- 2.161.107 €	- 3.440.570 €	- 3.123.200 €	- 3.017.800 €	- 2.827.800 €	- 2.732.400 €
Endbestand	**41.074.425 €**	**38.913.318 €**	**35.472.748 €**	**32.618.856 €**	**29.601.056 €**	**26.773.256 €**	**24.040.856 €**

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum demnach wie folgt:

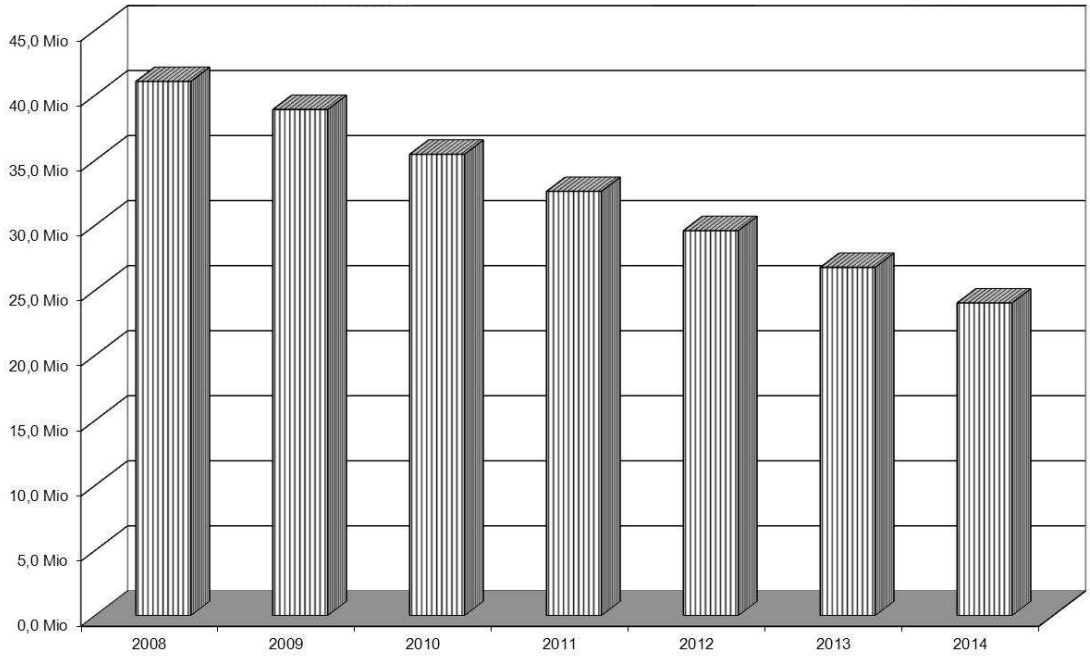


Abbildung 6 – Eigenkapital

Die Gemeinde Kalletal ist damit von den Anforderungen des Haushaltsausgleichs weit entfernt. Mittel- bis langfristig droht die Überschuldung.

3.6 Planabweichungen

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

3.6.1 Gesamtergebnisplan

		Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2010 vorgesehen für 2011	HH-Ansatz 2011	Veränderung	
			EUR	EUR	EUR	%
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.708.900	9.166.800	457.900	5,3%
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776.000	8.050.600	274.600	3,5%
3		Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427.800	4.519.800	92.000	2,1%
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.650	61.600	5.950	10,7%
6	+	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.300.730	1.335.330	34.600	2,7%
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	742.200	965.400	223.200	30,1%
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.011.280**	**24.099.530**	**1.088.250**	**4,7%**
11	-	Personalaufwendungen	4.514.300	4.509.700	-4.600	-0,1%
12	-	Versorgungsaufwendungen	246.800	250.000	3.200	1,3%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428.600	4.962.000	533.400	12,0%
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.532.600	4.648.730	116.130	2,6%
15	-	Transferaufwendungen	10.860.950	11.135.850	274.900	2,5%
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.750	1.032.850	48.100	4,9%
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.568.000**	**26.539.130**	**971.130**	**3,8%**
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.556.720**	**-2.439.600**	**117.120**	**-4,6%**
19	+	Finanzerträge	94.800	64.600	-30.200	-31,9%
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.200	748.200	0	0,0%
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-653.400**	**-683.600**	**-30.200**	**4,6%**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.210.120**	**-3.123.200**	**86.920**	**2,7%**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.210.120**	**-3.123.200**	**86.920**	**2,7%**

3.6.2 Gesamtfinanzplan

		Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2010 vorgesehen für 2011 EUR	HH-Ansatz 2011 EUR	Veränderung EUR	Veränderung %
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.708.900	9.166.800	457.900	5,3%
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.400	5.131.300	110.900	2,2%
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537.800	4.519.800	-18.000	-0,4%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.650	61.600	5.950	10,7%
6	+	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.300.730	1.335.330	34.600	2,7%
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	475.000	509.600	34.600	7,3%
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.800	64.600	-30.200	-31,9%
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.193.280**	**20.789.030**	**595.750**	**3,0%**
10	-	Personalauszahlungen	4.361.100	4.336.900	-24.200	-0,6%
11	-	Versorgungsauszahlungen	413.300	318.400	-94.900	-23,0%
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748.600	5.285.500	536.900	11,3%
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	748.200	748.200	0	0,0%
14	-	Transferauszahlungen	10.846.150	11.236.050	389.900	3,6%
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.014.750	1.035.350	20.600	2,0%
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.132.100**	**22.960.400**	**828.300**	**3,7%**
17	=	**Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.938.820**	**-2.171.370**	**-232.550**	**12,0%**

Bezeichnung			bisher nach HHPlan 2010 vorgesehen für 2011	HH-Ansatz 2011	Veränderung	
			EUR	EUR	EUR	%
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.800	1.836.900	736.100	66,9%
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.500	59.500	0	0,0%
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	705.000	155.000	-550.000	-78,0%
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.865.300**	**2.051.400**	**186.100**	**10,0%**
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	10.000	-10.000	-50,0%
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231.000	4.328.500	97.500	2,3%
26	-	Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	559.900	587.600	27.700	4,9%
27	-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	85.500	85.500	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500	67.500	55.000	440,0%
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.823.400**	**5.079.100**	**255.700**	**5,3%**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.958.100**	**-3.027.700**	**-69.600**	**2,4%**
32	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.896.920**	**-5.199.070**	**-302.150**	**6,2%**
33		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.960.100	3.027.700	67.600	2,3%
34		Tilgung und Gewährung von Darlehen	617.200	617.200	0	0,0%
35		**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**2.342.900**	**2.410.500**	**67.600**	**2,9%**
36		**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.554.020**	**-2.788.570**	**-234.550**	**9,2%**
37		Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38		**Liquide Mittel**				

3.7 Entwicklung der Liquidität

Für alle im Finanzplan ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen ausreichende liquide Mittel vorhanden sein. Die Inanspruchnahmemöglichkeit Krediten zur Liquiditätssicherung soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher stellen.

Die Kassen- und Liquiditätslage der Gemeinde Kalletal machte in 2010 die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig. Zum Jahreswechsel bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.250 TEUR.

Für 2011 wird mit einer weiteren Aufnahme gerechnet.

Die Zinsausgaben werden sowohl durch die Höhe des in Anspruch genommenen Kassenkredites als auch durch das (prognostizierte) leicht ansteigende Zinsniveau bestimmt.

Der im Finanzplan zum 01.01.2011 auszuweisende Anfangsbestand an liquiden Mitteln beträgt - 799 TEUR.

Die Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum wird wie folgt prognostiziert:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anfangsbestand in EUR	0	1.417.009	1.785.100	801.900	-1.733.470	-4.522.040	-6.754.810	-8.987.080
Liquide Mittel in EUR -Veränderung-	0	368.092	-983.200	-2.535.370	-2.788.570	-2.232.770	-2.232.270	-2.508.670
Endbestand in EUR	**1.417.009**	**1.785.100**	**801.900**	**-1.733.470**	**-4.522.040**	**-6.754.810**	**-8.987.080**	**-11.495.750**

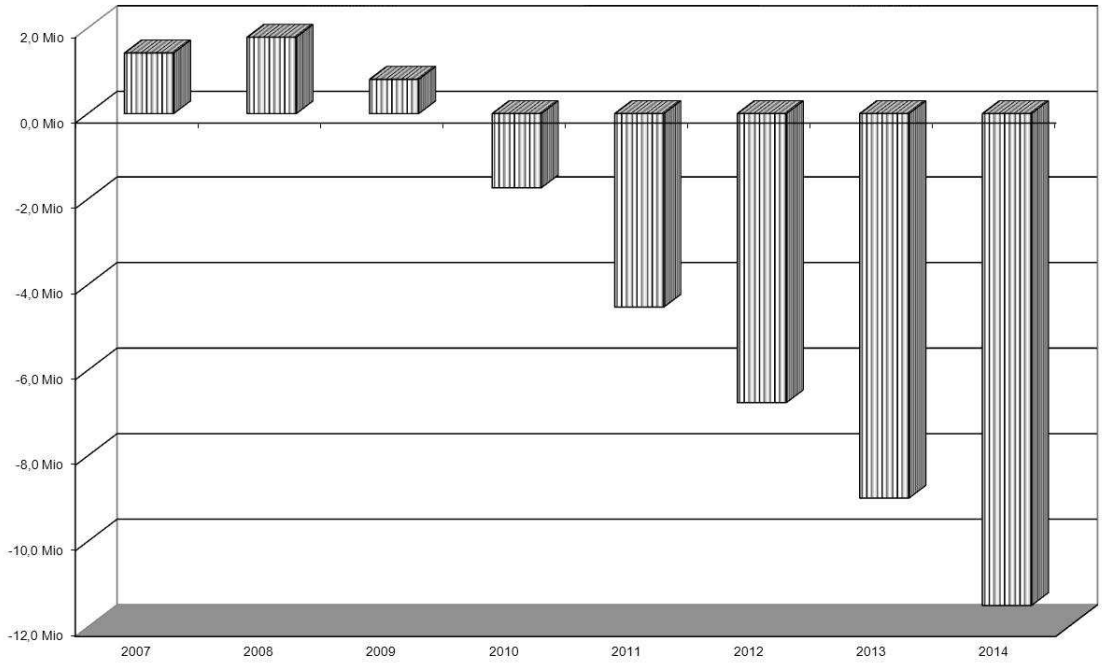


Abbildung 7 – Liquidität

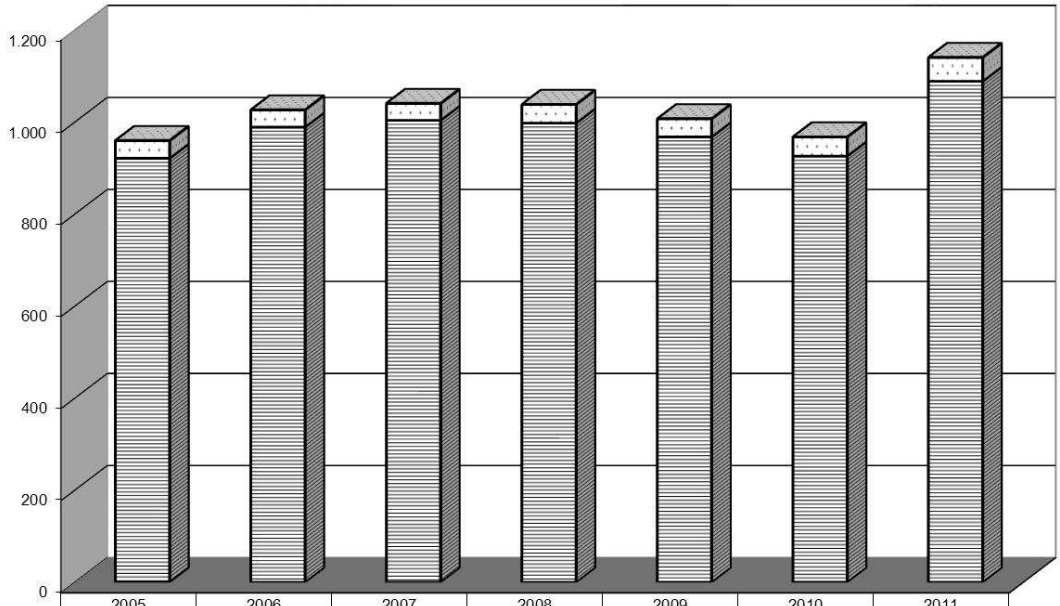
Erfahrungsgemäß kommt es aber bei der Haushaltsausführung zu Planabweichungen, so dass der Liquiditätsbedarf sich noch verändern kann.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5.000 TEUR vorgesehen.

3.7.1 Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner ist in der folgenden Grafik dargestellt. Danach ist der Schuldenstand je Einwohner von 2005 bis 2010 nahezu konstant geblieben. Sofern die für das Haushaltsjahr 2011 beabsichtigte Kreditaufnahme realisiert wird, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung (Gemeinde und Wasserwerk) auf 1.140 EUR.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wasserwerk	38	37	37	40	39	41	52
Gemeinde	921	989	1.004	998	968	926	1.089

Abbildung 8 – Schuldenstand je Einwohner

Die genaue Schuldenentwicklung ist nachfolgend dargestellt.

Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
	EUR	EW	EUR
31.12.2000	16.420.987	15.827	1.038
	0		0
	16.420.987	15.827	1.038
31.12.2001	16.012.257	15.786	1.014
	0		0
	16.012.257	15.786	1.014
31.12.2002	15.581.830	15.744	990
	676.975		43
	16.258.804	15.744	1.033
31.12.2003	15.101.477	15.647	965
	659.462		42
	15.760.939	15.647	1.007
31.12.2004	14.662.283	15.537	944
	606.496		39
	15.268.779	15.537	983
31.12.2005	14.172.522	15.382	921
	589.331		38
	14.761.853	15.382	960
31.12.2006	15.152.301	15.319	989
	571.234		37
	15.723.535	15.319	1.026
31.12.2007	15.171.204	15.112	1.004
	552.154		37
	15.723.358	15.112	1.040
31.12.2008	14.762.186	14.793	998
	596.634		40
	15.358.820	14.793	1.038
31.12.2009	14.250.391	14.723	968
	577.688		39
	14.828.079	14.723	1.007
31.12.2010	13.541.106	14.622	926
	605.932		41
	14.147.038	14.622	968
31.12.2011	15.918.806	14.622	1.089
	756.491		52
	16.675.297	14.622	1.140

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2011 sind 748.200 EUR (in 2010 707.200 EUR) für Zinsen und ähnliche Aufwendungen vorgesehen.

3.7.2 Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich bis zum 31.12.2011 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bürgschaften	Stand am 31.12.2005	Stand am 31.12.2006	Stand am 31.12.2007	Stand am 31.12.2008	Stand am 31.12.2009	Stand am 31.12.2010	Stand am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SuS Stemmen-Varenholz	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
TuS Lüdenhausen	15.339	15.339	15.339	15.339	0	0	0
TuS Langenholzhausen	15.339	15.339	15.339	15.339	0	0	0
SV Germania Westorf	5.113	5.113	5.113	0	0	0	0
Weserfreizeitzentrum GmbH	230.081	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**268.536**	**38.454**	**38.454**	**33.341**	**2.664**	**2.664**	**2.664**

Es handelt bei der bestehenden Bürgschaft um eine Ausfallbürgschaft für eine Darlehensverpflichtung des SuS Stemmen-Varenholz gegenüber dem Fußball- und Leichtathletikverband NRW. Das Darlehen wurde seinerzeit für die Modernisierung des Sporthauses in Anspruch genommen.

3.8 Entwicklung der Gebühren

Ungeachtet der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erfolgt die Ermittlung der kommunalen Gebühren weiterhin ausschließlich nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), hier insbesondere nach § 6 KAG NRW.

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

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

Gebühr	Einheit	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wasser -Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	6,25	6,25	7,50	9,10	9,37	9,37
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m³	1,04	1,04	1,04	1,04	1,06	1,06
Schmutzwasser	EUR/m³	4,55	4,55	3,63	4,01	4,01	4,50
Niederschlagswasser	EUR/m²			0,53	0,53	0,53	0,60
Abfall -Restmüll, grau-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	69,60	70,80	70,80	69,65	67,93	59,88
Abfall -Biomüll, grün-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	43,20	40,80	40,80	39,93	40,28	39,77

Hinweis: Einführung der getrennten Abwassergebühr ab 01.01.2008

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m² befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wasser	221 €	221 €	236 €	255 €	261 €	261 €
Abwasser	637 €	637 €	588 €	641 €	641 €	720 €
Abfall	113 €	112 €	112 €	110 €	108 €	100 €
Gebühren insgesamt	**970 €**	**969 €**	**935 €**	**1.005 €**	**1.010 €**	**1.080 €**

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.080 EUR (in 2010: 1.010 EUR). Dieses bedeutet eine Steigerung von 70 EUR (+ 6,9 %).

3.8.1 Wasserversorgung

Die Gebührensätze bleiben gegenüber 2010 konstant.

Die monatliche Grundgebühr für den kleinsten Wasserzähler (QN 2,5) beträgt 8,76 EUR netto und die Verbrauchsgebühr 0,99 EUR/m³ netto.

3.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebühren für die Abfallbeseitigung konnten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Restmüll, grau) beläuft sich auf 59,88 EUR (2010: 67,93 EUR) und für eine 60-Liter-Tonne (Bioabfall, grün) auf 39,77 EUR (2010: 40,28 EUR).

3.8.3 Abwasserentsorgung

Die Gebührensätze bleiben gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Sie betragen für

- Schmutzwasser 4,50 EUR/m³ (2010: 4,01 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 38,68 EUR abgefahrener m³ (unverändert)
- Niederschlagswasser 0,60 EUR/m² (2010: 0,53 EUR/m²)

3.9 Ausblick

Die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2008 sind abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2008 ist dem Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 16.12.2010 zugeleitet worden. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 10.02.2011 geprüft.

Der Jahresabschluss 2009 ist ebenfalls aufgestellt und wird derzeit von der eingeschalteten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Mit dem Haushalt 2010, dem dritten doppischen Haushalt nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), traf die Gemeinde Kalletal erstmals die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen zu müssen. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde von dem Kreis Lippe als Aufsichtsbehörde nicht erteilt, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht wurde und die Verringerung der allgemeinen Rücklage in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW überschritten hat. Damit „rutschte“ die Gemeinde Kalletal in die vorläufige Haushaltsführung („Nothaushalt“).

Obwohl die Entwicklung der Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2014 weiterhin eine stetige positive Entwicklung zeigt, wird ein Haushaltsausgleich mit dem jetzt vorgelegten Haushaltsentwurf wiederum nicht erreicht. Die Gemeinde Kalletal befindet sich damit weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

Die Entwicklungen der Jahresergebnisse sowie deren Umrechnungen auf die Bevölkerung von 2008 bis 2014 sind nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Jahresergebnis	Jahresergebnis	kumuliertes Jahresergebnis	Einwohner	Jahresergebnis je Einwohner	kum. Jahresergebnis je Einwohner
Jahr	EUR	EUR	EW	EUR/EW	EUR/EW
1	2	3	4	5	6
2008	559.733	559.733	14.793	38	38
2009	-2.161.107	-1.601.374	14.723	-147	-109
2010	-3.440.570	-5.041.944	14.723	-234	-342
2011	-3.123.200	-8.165.144	14.723	-212	-555
2012	-3.017.800	-11.182.944	14.723	-205	-760
2013	-2.827.800	-14.010.744	14.723	-192	-952
2014	-2.732.400	-16.743.144	14.724	-186	-1.137

Nach der fortgeführten Finanzplanung wird sich das Eigenkapital der Gemeinde Kalletal weiter verringern. Die Finanzlage wurde daher von Kreis Lippe zutreffend als sehr bedenklich eingestuft. Durch die jährlichen Eigenkapitalverringerungen wird aufgezeigt, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde Kalletal so stark verschlechtert, dass sich eine ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft selbst mit den im Jahre 2010 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht wieder erreichen lässt. Vom Kreis Lippe wurde anerkannt, dass bei der Höhe der dargestellten Fehlbeträge die Möglichkeiten, durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen den Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW wieder zu erreichen, sehr begrenzt sind.

Nach dem Handlungsrahmen des IM NRW - Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung - muss die Kommune alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein positives Eigenkapital zu erhalten. Dazu hat sie eine weitreichende Senkung der Aufwendungen in allen Bereichen und, soweit die Senkung der Aufwendungen nicht ausreicht, eine entsprechende Steigerung von Erträgen zu beschließen.

Es bleibt damit die gesetzliche Verpflichtung von Rat und Verwaltung alles zu unternehmen, um sobald als möglich die Genehmigungsfähigkeit des HSK herzustellen. Nach dem im Jahre 2010 bereits zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen wurden, sind nunmehr strategische Entscheidungen zu treffen, die auf eine entsprechende Neuausrichtung der Gemeinde Kalletal abzielen. Insbesondere sind diesbezüglich die derzeit vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, hierzu zählen insbesondere

- Schulen
- Kindergärten
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Sportanlagen
- Feuerwehr
- etc.

auf den Prüfstand zu stellen. Es ist notwendig, dass nicht mehr zwingend notwendige Einrichtungen aufgegeben bzw. sofern möglich, einer alternativen Nutzung zugeführt werden. Hierbei sind infrastrukturelle Unterschiede innerhalb des Gemeindegebietes in Kauf zu nehmen. Die nunmehr anstehenden Entscheidungen haben sich nicht zuletzt an dem demografischen Wandel der Gemeinde Kalletal auszurichten.

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000	Grundsteuer A	97.497,45	98.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4012000	Grundsteuer B	1.618.986,86	1.619.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4013000	Gewerbesteuer	1.499.757,31	2.600.000	2.730.000	2.932.000	3.152.000	3.350.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteue	3.925.803,00	3.557.400	3.692.900	3.926.700	4.150.500	4.341.400
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	384.199,00	390.300	397.600	407.600	415.700	426.100
4031000	Vergnügungssteuer	25.249,48	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000	Hundesteuer	53.205,50	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4051000	Leist.Familienleistungsausglei	411.563,00	447.200	407.800	423.700	430.100	439.500
4051100	Kopensationsleistungen Kinderb	0,00	33.900	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.016.261,60	8.823.800	9.166.800	9.628.500	10.086.800	10.495.500
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	4.648.000	4.797.000	4.993.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	94.760,00	99.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	47.500	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	32.500,00	140.200	112.700	84.000	84.000	84.000
4131150	Essenszuschüsse vom Land	6.751,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4131200	Projektförderung	3.079,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für	8.682,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	52.183,39	5.000	5.000	0	0	0
4142100	Zuweisung für U3- Betreuung du	34.439,00	0	0	0	0	0
4144000	Zuweisungen und Zuschüsse für	1.467,80	0	0	0	0	0
4144100	Zuschuss LV Sprachförderung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4144120	Beteiligung Entgelte DSD AG	17.209,76	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4148100	Zuweisungen übrige Bereiche	11.049,00	6.500	100	100	100	100
4161000	Erträge aus der Auflösung von	2.482.478,52	0	0	0	0	0
4161100	Auflösung Sonderposten	0,00	2.920.800	2.839.000	2.715.800	2.669.700	2.526.200
4161150	Auflösung Sonderposten Geb.aus	1.646,28	40.000	80.300	0	0	0
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	10,21	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.956.659,38	8.424.600	8.050.600	7.626.900	7.729.800	7.782.300
4311000	Verwaltungsgebühren	9.638,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311100	Verwaltungsgebühren	8.469,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311120	Verwaltungsgebühren	50.923,78	55.000	90.000	85.000	85.000	80.000
4311150	Gebühren Schiedsamt	32,50	100	0	0	0	0
4311160	Gemeindeanteil an den Gebühren	856,25	600	600	500	400	400
4311200	Gebühren Brandverhütungsschau	289,20	300	300	300	300	300
4311210	Verwaltungsgebühren FB IV	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311250	Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
4311400	Vollstreckungsgebühren	18.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	111.952,53	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321060	Abfallgebühren	771.757,24	766.900	696.200	766.000	776.000	786.000
4321070	Erlöse aus dem Verkauf von Bei	8.254,50	0	0	0	0	0
4321100	Teilnehmergebühren	81.431,15	0	0	0	0	0
4321109	Musikschulgebühren	0,00	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321110	Gebühren für die Sondernutzung	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321120	Friedhofsgebühren	132.650,40	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321140	Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.276.074,92	2.120.000	2.309.500	2.309.500	2.309.500	2.309.500
4321170	Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	785.888,21	940.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
4321200	Kleineinleiterabgabe	9.422,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321300	Entsorgung von Hauskläranlagen	12.668,31	11.000	11.000	11.000	11.000	10.500
4321410	Benutzungsentgelt Dorfgemeins.	21.395,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von	376.194,13	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.677.259,22	4.238.000	4.519.800	4.584.500	4.594.400	4.598.900
4411000	Miet- und Pachterträge	30.187,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411100	Vermietung Sporthallen	3.709,84	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4411110	Erst.Unterbringung Obdachloser	1.982,17	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4411150	Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
4418180	Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421000	Erträge aus Verkauf	1.311,00	1.500	4.000	9.000	9.000	9.000
4461000	Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	41.909,36	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4461100	Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4461150	Einnahmen Kulturveranstaltunge	2.076,49	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4461200	Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		89.495,39	54.400	61.600	65.600	65.600	65.600
4481100	Erstattung Land Unterh.Kriegsg	41,42	2.500	100	100	100	100
4481150	Erstattung Land Asylbewerber	31.115,81	31.100	31.000	28.000	26.000	26.000
4481160	Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	2.765,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170	Betreuungspauschale Asylbewerb	1.466,19	1.500	1.500	1.300	1.200	1.200
4482100	Erst. Personalkosten a. Kommun	21.240,00	24.300	40.500	40.900	41.300	41.700
4482150	Erstattungen im Bereich der P	21.050,37	13.500	13.500	9.200	3.000	3.000
4482160	Personalkostenerstattungen vom	178.835,22	135.000	83.000	83.800	84.600	85.400
4482200	Erstattung von Betriebskosten	152.894,00	171.000	176.000	181.000	186.000	191.000
4482300	Erstattung von Betriebskosten	300.198,00	321.000	331.000	341.000	351.000	361.000
4482700	Kostenbeteiligung für die Teil	890,00	900	900	900	900	900
4482800	Erstattung von Betriebskosten	208.378,55	211.000	217.000	223.000	229.000	235.000
4485100	Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	110.998,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4485120	Erstattung der Nebenkosten für	23.185,18	0	0	0	0	0
4485140	Kostenersätze Gefahrenabwehr	7.912,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485200	Kostenerstattung Barauszahlung	103.434,60	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4486100	Allg. Verw.kostenbeitrag WW	42.984,18	54.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4486200	Erstattung von Personalkosten	156.621,77	165.000	155.000	156.000	157.500	159.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattung,	4.529,28	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattung übrige Bereic	71.784,74	66.930	66.930	65.930	65.930	66.930
4488100	Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488120	Ersatzleistungen Schadensfälle	801,48	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung der ungedeckten Per	18.695,16	20.600	0	0	0	0
4488300	Erstattung von Wahlkosten	28.583,36	9.000	0	0	9.500	18.000
4488400	Ertr.Unterh.Sammelgroßbehälter	0,00	6.900	6.900	6.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.491.406,07	1.247.230	1.335.330	1.349.130	1.371.030	1.404.230
4511000	Konzessionsabgaben	435.025,20	431.900	454.000	454.000	454.000	454.000
4521120	Erlöse aus der Veräußerung von	1.160,00	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung vo	51.700,00	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung vo	8.520,00	0	0	0	0	0
4561400	Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	255,55	100	100	100	100	100
4562400	Stundungszinsen, Säumniszuschl	29.156,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von	123.340,93	0	0	0	0	0
4582000	Aufl./Herabsetzung Rückstellun	503.927,92	40.000	239.000	141.000	148.000	109.000
4582100	Aufl. Rückstellung Altersteilz	0,00	56.000	56.000	46.000	76.000	76.000
4582900	Erträge aus Auflösung Nutzungs	64.364,98	70.300	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	480,00	0	0	0	0	0
4591100	Erträge aus nicht investiven T	47.658,19	0	173.300	0	0	0
4591160	Sachkostenerstattung Arge	24.293,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4591200	Erträge aus der Erstattung von	20.048,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.309.931,00	641.300	965.400	684.100	721.100	682.100
Ordentliche Erträge		**23.541.012,66**	**23.429.330**	**24.099.530**	**23.938.730**	**24.568.730**	**25.028.630**
5011000	Besoldung Beamte	386.691,33	412.200	411.800	415.600	419.400	423.200
5012000	Entgelte für tariflich Beschäf	3.040.480,13	3.041.300	3.009.400	3.065.800	3.096.300	3.127.100
5022000	ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	250.902,93	251.300	248.400	252.700	254.600	256.600
5032000	SV - tarifl. Beschäftigte	591.799,88	598.700	593.800	605.000	610.600	616.300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	12.556,13	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5051100	Veränderungen zu Pensionsrücks	224.826,00	129.000	135.900	142.700	150.200	154.600
5061100	Veränderungen zu Beihilferücks	31.319,00	38.800	33.100	34.900	37.000	38.200
5071100	Zuführung Rückstellung Alterst	35.809,06	40.500	42.000	42.000	3.200	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5081100	Veränderungen zu Rückstellunge	7.563,77	0	0	0	0	0
5081200	Aufwendungen aus der Zuführung	14.500,00	0	18.300	18.500	18.700	18.900
5081600	Aufwendungen für die Veränderu	-30.000,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		4.566.448,23	4.521.800	4.509.700	4.594.200	4.607.000	4.651.900
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	245.289,99	198.800	220.000	225.000	230.000	235.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	65.136,00	58.600	30.000	30.000	30.000	30.000
- Versorgungsaufwendungen		310.425,99	257.400	250.000	255.000	260.000	265.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke u	37.018,08	145.500	136.300	126.500	126.000	111.500
5211010	Unterhaltung der Grundstücke u	12.996,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5211100	Bauliche Unterhaltung	2.231,93	13.000	22.000	15.000	19.000	19.000
5211103	Bauliche Maßnahmen für Ganztag	0,00	128.100	314.100	0	0	0
5211110	Unterhaltung der Grünanlagen	271,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211150	Bauliche Unterhaltung der Spor	12.646,95	55.500	71.000	29.500	29.500	69.500
5211160	Kosten der Unterhalung der Ste	10.176,52	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5211170	Baul.Unterhaltung Friedhofshal	5.227,56	21.000	9.000	17.000	25.000	25.000
5211180	Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	21.000
5211200	Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	2.273,60	9.000	30.500	20.000	20.000	21.000
5211210	Nicht investive Umbaumaßnahme	16.552,80	0	0	0	0	0
5211220	Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	3.330,11	11.500	15.000	9.000	9.000	14.000
5211230	Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	4.323,29	7.000	12.000	7.000	11.000	4.000
5211300	Baul.Unterhaltung Corves Mühle	2.600,20	3.000	13.000	3.000	3.000	6.000
5211350	Bauliche Unterhaltung der Gebä	4.781,83	8.000	13.500	8.000	23.000	8.000
5211360	Bauliche Unterhaltung	2.382,50	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5211380	Unterhaltung der Friedhöfe	72.120,68	86.000	77.000	79.000	81.000	83.000
5211400	Baul.Unterhaltung Schulgebäude	6.129,90	27.000	8.500	27.000	15.000	35.000
5211420	Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211440	Kanalsanierung (nicht investiv	230.715,33	5.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5211450	Unterhaltung jüdischer Friedhö	439,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211560	Unterhaltung der Hydranten	15.261,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211570	Beseitigung von Hochwasserschä	302,26	0	0	0	0	0
5211630	Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	938,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5211700	Dorfverschönerung und Umweltsc	3.877,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5211750	Baul. Unterhaltung RS und FZ	6.092,04	39.000	44.000	42.000	22.000	22.000
5211800	Bauliche Unterhaltung Freibad	2.731,83	17.000	17.500	11.500	46.000	34.000
5211950	Baul.Unterhaltung Schulgebäude	12.313,16	6.000	2.500	10.000	5.000	5.000
5221100	Ausbau/Unterhaltung Rundwander	2.091,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221110	Unterhaltung der Spielplätze b	6.629,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221120	Unterhaltung Entwässerungsanla	67.452,77	94.500	150.000	150.000	150.000	150.000
5221130	Unterhaltung und Instandsetzun	79.064,39	0	0	0	0	0
5221160	Unterhaltung der Wasserläufe	24.698,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221170	Unterhaltung von Haltestellene	1.526,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221210	Unterhaltung der Kläranlagen	190.819,12	255.000	267.000	260.000	260.000	260.000
5221230	Ausbau Weserradweg	0,00	20.000	12.000	0	0	0
5221350	Unterhaltungskosten	21.281,56	0	0	0	0	0
5221360	Unterhaltung Verkehrsflächen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5221800	Unterhaltung der Kriegsgräber	166,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232200	Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5232300	Beteiligung am Projekt Wanderr	0,00	5.200	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungskosten	664.062,30	661.400	719.600	701.500	711.200	721.100
5241100	Bewirtschaftungskosten	51.448,38	58.000	59.700	61.400	63.100	64.000
5241110	Bewirtschaftungskosten der Gru	42.110,41	46.000	53.000	49.000	50.000	50.000
5241120	Stromkosten Straßenbeleuchtung	68.193,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241130	Kostenanteile für Wasserzähler	2.550,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241140	Bewirtschaftungskosten	86.967,38	80.500	74.000	76.000	78.000	80.000
5241150	Betriebskosten OGS Am Teimer	64.908,33	68.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241160	Bewirtschaftungskosten	72.738,14	71.000	70.000	72.000	74.000	76.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5241170	Bewirtschaftungsksoten	58.688,76	57.000	50.000	52.500	55.000	57.500
5241180	Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.086,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190	Bewirtschaftung Büchereiaußens	562,89	500	500	500	500	500
5241200	Bewirtschaftung Bürgerhaus	10.369,31	10.000	10.000	10.400	10.800	11.300
5241210	Bewirtschaftung der Grundstück	107.138,59	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241220	Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	40.469,16	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5241250	Niederschlagswassergebühren S	279.015,85	280.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5241300	Bewirtschaftung Corves Mühle	4.028,79	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5241360	Betriebskosten OGS Unteres Kal	53.360,00	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5241380	Betriebskosten OGS Hohenhausen	68.060,00	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241400	Bewirtschaftungskosten Bauhof	6.911,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241600	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	59.163,85	56.500	63.000	59.000	60.000	60.000
5251200	Bewirtschaftung des Friedhofs	8.157,55	0	0	0	0	0
5251210	Bewirtschaftung der Fahrzeuge	71.221,53	84.500	87.100	89.700	92.300	95.000
5251250	Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	19.138,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.054,55	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100	Unterhaltung bew.Vermögen GS U	2.138,18	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5255120	Unterhaltung des sonstigen Bew	156,23	600	600	600	600	600
5255150	Unterhaltung bew.Vermögen GS H	6.724,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255160	Unterhaltung Schilder/Verkehrs	3.919,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255190	Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	30.929,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255200	Aufwand für Ersatz bei Festwer	20.568,08	25.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5255350	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.132,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000	Jubiläen und Trauerfälle	892,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001	usbildung Beamte/tarifl.Besch	22.352,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271200	Lernmittel nach dem Lernmittel	4.813,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210	Lernmittel nach dem Lernmittel	5.925,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271220	Lernmittel nach dem Lernmittel	5.469,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271230	Lernmittel nach dem Lernmittel	11.020,63	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5271250	Lernmittel nach dem Lernmittel	15.429,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5271300	Durchführung von Projekten etc	1.440,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271500	Öffentliche Auftritte	169,06	400	400	400	400	400
5271560	Lernmittel nach dem Lernmittel	6.117,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5279000	Repräsentationen	2.285,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100	Sachaufwand der Gleichstellung	5.126,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110	Alters- und Ehejubiläen	3.716,47	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200	Wahlkosten	31.597,64	11.000	10.000	0	13.000	23.000
5279210	Viehseuchenbekämpfung und Tier	6.336,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5279220	Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.416,68	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5279230	Schulveranstaltungen Grundschu	1.973,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5279250	Schulveranstaltungen	3.848,54	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5279260	Schulveranstaltungen	3.502,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5279300	Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5279320	Sprachförderung im Elementarbe	287,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330	Elternarbeit KG Talle	299,26	300	300	300	300	300
5279400	Beschaffung Ausweisvordrucke	31.405,76	35.000	65.000	62.000	62.000	60.000
5279410	Kosten des vorbeugenden Brands	323,11	0	0	0	0	0
5279430	Elternarbeit Kindergarten Hohe	294,50	400	400	400	400	400
5279440	Schülerbeförderung Schule AT	40.825,40	42.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5279450	Schülerbeförderung GS Hohenhau	41.449,59	45.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5279460	Schülerbeförderung GS Unt. K.	62.355,02	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5279470	Schülerbeförderungskosten	81.794,18	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5279480	Schülerbeförderungskosten	102.303,63	105.000	111.000	115.000	119.000	123.000
5279490	Schülerbeförderungskosten	72.671,45	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5279500	Elternarbeit KG Lüdenhausen	218,54	300	300	300	300	300
5281100	Erstellung eines Klimaschutzko	0,00	0	50.000	0	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5291000	Auszahlungen für sonstige Dien	1.501,54	0	0	0	0	0
5291100	Winterdienst	91.879,82	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291110	Aufwendungen zur Gefahrenabweh	9.154,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291120	Kosten der Abfuhr	768.303,93	755.200	723.000	730.000	740.000	750.000
5291130	Entsorgung von Hauskläranlagen	23.825,35	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.241.768,46	4.570.900	4.962.000	4.542.400	4.624.500	4.710.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.239.427,73	5.164.800	4.648.730	4.435.230	4.352.930	4.184.930
5712000	Abschreibungen GVG's	58.641,00	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	191,10	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		5.298.259,83	5.164.800	4.648.730	4.435.230	4.352.930	4.184.930
5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für	4.282,91	0	0	0	0	0
5313000	Verbandsumlage Kommunales Rech	175.893,06	188.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5314100	Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	70.490,92	86.500	73.500	65.000	65.000	65.000
5314110	Zuschuss für KG Varenholz	33.102,83	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
5317100	Zuwendungen an Verkehrsträger	18.416,94	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5318100	Zuschüsse betr.Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
5318110	Zuschüsse an Gesangvereine u.a	1.745,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5318120	Entgelte/Zuschüsse Sportverein	49.470,36	53.700	52.500	52.500	52.500	52.500
5318130	Zuwendungen für Müllsammelakti	500,00	500	600	600	600	600
5318150	Zuschüsse für Veranstaltungen	5.447,37	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160	Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318170	Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180	Förderungsmaßnahmen	4.427,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318200	Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	51.944,10	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318210	Betriebskostenzuschuss	46.700,00	48.200	52.000	55.400	59.300	61.700
5318230	Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	3.078,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318250	Zuwendungen zur Kameradschafts	5.759,60	0	0	0	0	0
5318260	Zuschüsse für Projekte des Jug	500,00	500	450	450	450	450
5318270	Zuschuss für AWO- Tageseinrich	39.557,17	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5318320	Zuschuss für AWO- Tageseinrich	27.254,87	26.000	27.500	29.000	30.500	32.000
5318350	Zuschuss für DRK- Tageseinrich	56.490,79	54.000	56.500	59.000	61.500	63.000
5318360	Essenzuschüsse im Bereich OGS	10.351,00	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
5318450	Zuschuss für AWO- Tageseinrich	51.489,34	55.000	57.500	60.500	63.000	65.500
5318550	Zuschuss für DRK- Tageseinrich	40.398,20	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
5318700	Beteiligung an den Bau- und Ei	14.738,56	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720	Auflösung Zuwendung für Bürger	1.940,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	2.560,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331100	Laufende und einmalige Leistun	128.284,11	117.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331150	Entgeltleistungen nach AsylBLG	499,67	500	500	500	500	500
5331250	Sachleistungen außerhalb von	71.094,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331300	Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
5331350	Geldbeträge zur Deckung persön	150.391,48	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331400	Soziale Betreuung der Asylbewe	1.450,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
5331450	Leistungen bei Krankheit, Schw	67.717,38	80.000	120.000	110.000	110.000	110.000
5331550	Aufwendungen für Arbeit außerh	1.613,88	1.700	2.000	2.000	1.500	1.500
5331570	Sonstige Sachleistungen außerh	593,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	115.475,00	225.900	223.300	239.800	257.800	274.000
5342000	Fonds Deutsche Einheit	122.692,00	232.300	223.300	239.800	257.800	266.200
5371400	Krankenhausinvestitionsumlage	168.053,77	161.700	162.000	162.000	162.000	162.000
5372100	Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	5.616.740,39	6.062.500	5.983.600	6.127.300	6.341.700	6.578.300
5372110	Kreisumlage Erziehungsberatung	26.847,13	27.400	0	0	0	0
5372200	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.300.536,32	2.645.400	2.997.300	3.069.300	3.176.700	3.295.200
5372300	Kreisumlage (Gesamtschulumlage	171.732,62	173.700	187.400	192.000	198.800	206.200
5391100	Abwasserabgabe	113.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Transferaufwendungen		9.793.759,92	10.751.500	11.135.850	11.386.350	11.766.350	12.166.850
5411100	Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5411130	Honorare für Mitarbeiter	64.390,70	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150	Vergütung für Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5411200	Führerscheinausbildung	1.041,72	0	0	0	0	0
5421100	Aufwandsentschädigungen	20.454,90	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
5421200	Kosten für Rats- und Ausschuss	101.120,74	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5421210	Erstattung von Verdienstausfal	9.299,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421300	Einsatzentschädigung	29.543,95	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5422000	Mieten und Pachten	34.818,34	37.500	44.200	44.700	44.700	45.200
5422001	Leasingkosten	4.440,43	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5422100	Aufwendungen für Mieten und Pa	7.074,64	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5422110	Unterbringung Obdachloser	1.877,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423100	Leasingkosten IT-Ausstattung	18.890,06	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	32.747,77	0	0	0	0	0
5429100	Sachverständigen-,Gerichts- un	326,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5429160	Gebühren für die Nutzung des K	1.300,00	1.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5429210	Prüfung der Jahresabschlüsse	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	90.833,08	73.800	69.800	69.800	69.800	69.800
5431002	Reise- und Umzugskosten	12.208,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5431110	Schreib- und Zeichenbedarf	15.853,72	0	0	0	0	0
5431120	Öffentlichkeitsarbeit, Informa	250,00	0	0	0	0	0
5431130	Standesamtsbedarf	1.302,92	0	0	0	0	0
5431160	EDV- Abrechnungsverfahren	17.156,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431200	Ankauf von Stammbüchern	1.045,43	0	0	0	0	0
5431210	Geschäftsaufwand GS Hohenhause	13.836,32	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431220	Geschäftsaufwand	1.770,00	0	0	0	0	0
5431230	Geschäftsaufwand Schule Am Tei	5.826,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431240	Geschäftsaufwand GS Unteres K.	9.994,17	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431250	Sportlerehrungen	581,86	1.400	400	400	400	400
5431300	Gesetz- und Amtsblätter	11.177,04	0	0	0	0	0
5431310	Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	500	500	1.000	500	500
5431320	Geschäftsaufwand Fachzentrum	5.251,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431340	Geschäftsaufwand Standesamt	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431350	Post- und Fernsprechgebühren,	71.160,30	0	0	0	0	0
5431400	Ausschreibungen/Bekanntmachung	737,05	500	500	500	500	500
5431450	Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	125,00	200	200	200	200	200
5431500	Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	1.407,00	1.400	900	900	900	900
5431510	Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	429,19	500	450	450	450	450
5431530	Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	3.332,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431600	Planungskosten	10.143,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431610	Geschäftsaufwendungen	10.389,75	32.800	23.000	23.000	23.000	23.000
5431620	Geschäftsaufwendungen	267,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650	Planungskosten Kläranlage und	7.475,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431660	Kosten der Erfassung des Kanal	15.615,35	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
5431700	Lizenzkosten	389,15	0	0	0	0	0
5431710	Durchführung von Konzerten, Mu	3.393,93	0	0	0	0	0
5431720	Geschäftsaufwand, Material usw	15.505,48	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5431730	Besondere Dienst- und Geschäft	3.723,14	0	0	0	0	0
5431740	Geschäftsaufwand KG Talle	3.669,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431750	Schülervertretung	138,00	200	200	200	200	200
5431760	Schülervertretung	535,98	500	500	500	500	500
5431770	Durchführung von Kulturveranst	0,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5431780	Geschäftsaufwand KG Hohenhause	4.768,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790	Geschäftsaufwand KG Lüdenhause	3.593,95	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800	Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	0	6.000	0
5431850	Brandverhütungsschau	966,92	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431860	Aufstellung Fremdwasserkonzept	0,00	20.000	40.000	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	189.653,02	0	0	0	0	0
5441100	Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441150	Beitrag an Feuerwehrverband	2.954,60	0	0	0	0	0
5441200	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.939,66	3.100	4.000	4.200	4.400	4.600
5441650	Schadensfälle	1.016,80	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
5441700	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.817,21	5.200	5.700	6.000	6.300	6.600
5441800	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.678,75	3.800	5.900	6.200	6.500	6.800
5448100	Zuführung an Rückstellungen fü	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5448200	Zuführung an Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
5473200	Veränderungen aus PWB	-69.310,59	0	0	0	0	0
5473300	Veränderungen aus EWB	30.978,53	0	0	0	0	0
5475000	Veränderungen von Finanzanlage	9.692,70	0	0	0	0	0
5491100	Verfügungsmittel BM	2.926,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499001	Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
5499002	Beiträge	102,26	500	200	200	200	200
5499010	Mitgliedsbeiträge	1.230,65	0	0	0	0	0
5499100	Aufwendungen für Beiträge	0,00	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
5499998	Bankrückläufergebühr ohne WB	675,25	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		897.080,84	984.100	1.032.850	984.750	986.150	982.050
Ordentliche Aufwendungen		**25.107.743,27**	**26.250.500**	**26.539.130**	**26.197.930**	**26.596.930**	**26.961.430**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		**-1.566.730,61**	**-2.821.170**	**-2.439.600**	**-2.259.200**	**-2.028.200**	**-1.932.800**
4615000	Zinserträge von verbundenen Un	846,42	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstitut	7.274,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617150	Zinserträge von Banken	24.348,62	0	0	0	0	0
4617200	Zinsen aus der Sonderrücklage	514,53	1.000	100	100	100	100
4618200	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	36.000	18.700	18.700	18.700	18.700
4651100	Ausschüttung ABG Lippe Aufl.RS	16.818,17	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	106,07	100	100	100	100	100
4651210	Ausschüttung AWV Lippe aus der	42.555,45	0	0	0	0	0
4691002	Gewerbesteuer - Sollzinsen	2.231,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4691003	Gewerbesteuer - Habenzinsen	-25.941,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge		69.751,64	87.800	64.600	64.600	64.600	64.600
5511000	Zinsaufwendungen (Land)	264,08	200	200	200	200	200
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinstit	654.375,68	686.000	722.000	792.000	828.000	828.000
5517100	Zinsen für Kassenkredite	937,78	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
5517150	Zinsaufwand an Kreditmarkt	8.068,34	0	0	0	0	0
5518100	Verzugszinsen, Stundungszinser	482,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		664.128,04	707.200	748.200	823.200	864.200	864.200
Finanzergebnis		**-594.376,40**	**-619.400**	**-683.600**	**-758.600**	**-799.600**	**-799.600**
Ordentliches Ergebnis		**-2.161.107,01**	**-3.440.570**	**-3.123.200**	**-3.017.800**	**-2.827.800**	**-2.732.400**
= Ergebnis		**-2.161.107,01**	**-3.440.570**	**-3.123.200**	**-3.017.800**	**-2.827.800**	**-2.732.400**

4.2 Gesamtfinanzplan

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000	Grundsteuer A	97.714,31	98.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6012000	Grundsteuer B	1.607.971,03	1.619.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
6012099	GBA - Reste	27.014,47	0	0	0	0	0
6013000	Gewerbesteuer	1.429.925,88	2.600.000	2.730.000	2.932.000	3.152.000	3.350.000
6013099	Gewerbesteuer (Reste)	24.334,04	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil Einkommenssteue	4.023.601,00	3.557.400	3.692.900	3.926.700	4.150.500	4.341.400
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	382.974,00	390.300	397.600	407.600	415.700	426.100
6031000	Vergnügungssteuer	25.249,48	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6032000	Hundesteuer	51.471,46	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6051000	Leist.Familienleistungsausglei	419.958,00	447.200	407.800	423.700	430.100	439.500
6051100	Kompensationsleistungen Kinder	0,00	33.900	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.090.213,67	8.823.800	9.166.800	9.628.500	10.086.800	10.495.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	4.648.000	4.797.000	4.993.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	95.170,00	99.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	47.500	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	32.500,00	140.200	112.700	84.000	84.000	84.000
6131150	Essenzuschüsse vom Land	6.751,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
6131200	Projektförderung	3.079,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für	8.682,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	50.409,39	5.000	5.000	0	0	0
6142100	Zuweisung für U3-Betreuung dur	34.439,00	0	0	0	0	0
6144100	Zuschuss LV Sprachförderung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6144120	Beteiligung Entgelte DSD AG	17.209,76	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
6148100	Zuweisungen übrige Bereiche	11.049,00	6.500	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.469.692,57	5.463.800	5.131.300	4.911.100	5.060.100	5.256.100
6311000	Verwaltungsgebühren	9.462,95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311100	Verwaltungsgebühren	8.907,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311120	Verwaltungsgebühren	50.907,58	55.000	90.000	85.000	85.000	80.000
6311150	Gebühren Schiedsamt	15,00	100	0	0	0	0
6311160	Gemeindeanteil an den Gebühren	856,25	600	600	500	400	400
6311200	Gebühren Brandverhütungsschau	337,40	300	300	300	300	300
6311210	Verwaltungsgebühren FB IV	770,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311250	Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
6311400	Vollstreckungsgebühren	17.139,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321000	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	107.832,37	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6321060	Abfallgebühren	769.195,31	766.900	696.200	766.000	776.000	786.000
6321070	Erlöse aus Verkauf von Beistel	7.257,00	0	0	0	0	0
6321100	Teilnehmergebühren	82.920,38	0	0	0	0	0
6321109	Musikschulgebühren	0,00	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6321110	Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321120	Friedhofsgebühren	141.417,13	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6321140	Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.318.405,29	2.120.000	2.309.500	2.309.500	2.309.500	2.309.500
6321150	Grabnutzungsgebühren	116.194,32	100.000	0	0	0	0
6321170	Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	506.017,54	940.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
6321200	Kleineinleiterabgabe	9.177,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321300	Entsorgung von Hauskläranlagen	14.091,55	11.000	11.000	11.000	11.000	10.500
6321399	Klärgrube (Reste)	294,40	0	0	0	0	0
6321410	Benutzungsentgelt Dorfgemein.	18.320,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6361000	Zweckgebundene Abgaben	20.048,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.200.227,24	4.338.000	4.519.800	4.584.500	4.594.400	4.598.900
6411000	Miet- und Pachterträge	30.246,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411099	Miete und Pachten (Reste)	8,25	0	0	0	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6411100	Vermietung von Sporthallen	3.950,10	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6411110	Erst.Unterbringung Obdachloser	1.673,23	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6411150	Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
6418180	Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.311,00	1.500	4.000	9.000	9.000	9.000
6461000	Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	40.005,84	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6461100	Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6461150	Einnahmen Kulturveranstaltunge	2.076,49	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6461200	Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		87.589,98	54.400	61.600	65.600	65.600	65.600
6481100	Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	2.500	100	100	100	100
6481150	Erstattung Land Asylbewerber	31.115,81	31.100	31.000	28.000	26.000	26.000
6481160	Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	2.765,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170	Betreuungspauschale Asylbewerb	1.466,19	1.500	1.500	1.300	1.200	1.200
6482100	Erst.Personalkosten anderer K.	21.307,49	24.300	40.500	40.900	41.300	41.700
6482150	Erstattungen Personalkosten	23.849,01	13.500	13.500	9.200	3.000	3.000
6482160	Personalkostenerst.Kreis Lippe	178.835,22	135.000	83.000	83.800	84.600	85.400
6482200	Erstattung von Betriebskosten	172.422,98	171.000	176.000	181.000	186.000	191.000
6482300	Erstattung von Betriebskosten	329.855,11	321.000	331.000	341.000	351.000	361.000
6482700	Kostenbeteiligung Mittagessen	890,00	900	900	900	900	900
6482800	Erstattung von Betriebskosten	243.407,78	211.000	217.000	223.000	229.000	235.000
6485100	Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	24.544,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6485120	Erstattung der Nebenkosten für	20.632,53	0	0	0	0	0
6485140	Kostenersätze Gefahrenabwehr	6.841,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6485199	Erstattung Nebenkosten (Reste)	163,39	0	0	0	0	0
6485200	Kostenerstattung Barauszahlung	104.229,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6486100	Allg. Verw.kostenbeitrag WW	37.500,00	54.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6486200	Erstattung von Personalkosten	159.392,84	165.000	155.000	156.000	157.500	159.000
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.833,86	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattung übrige Bereic	65.332,44	66.930	66.930	65.930	65.930	66.930
6488100	Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488120	Ersatzleistungen Schadensfälle	801,48	100	100	100	100	100
6488200	Erstattung der ungedeckten Per	19.587,27	20.600	0	0	0	0
6488300	Erstattung von Wahlkosten	28.277,96	9.000	0	0	9.500	18.000
6488400	Einz.Unterh.Sammelgroßbehälter	0,00	6.900	6.900	6.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.481.092,95	1.247.230	1.335.330	1.349.130	1.371.030	1.404.230
6511000	Konzessionsabgaben	430.860,29	431.900	454.000	454.000	454.000	454.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	1.488,39	0	12.500	0	0	0
6521100	Umsatzsteuer- Erstattung v. FA	390,33	0	0	0	0	0
6541000	Einzahlungen für die Unterhalt	85,00	0	0	0	0	0
6542100	Einzahlungen aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
6551999	Ungeklärter Zahlungseingang	-90.363,25	0	0	0	0	0
6561400	Verw.-,Buß- und Zwangsgelder	257,22	100	100	100	100	100
6562400	Stundungszinsen, Säumniszuschl	27.524,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562499	Stundungszinsen (Reste)	264,00	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	480,00	0	0	0	0	0
6591160	Sachkostenerstattung Arge	24.293,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		395.479,73	475.000	509.600	497.100	497.100	497.100
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditins	14.066,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6617150	Zinseinzahlungen von Banken	13.743,39	0	0	0	0	0
6617200	Zinsen aus der Sonderrücklage	1.239,22	1.000	100	100	100	100
6618200	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	639,10	900	900	900	900	900

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	36.000	18.700	18.700	18.700	18.700
6651100	Ausschüttung ABG Lippe Aufl.RS	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	100	100	100
6651210	Ausschüttung AWV Lippe aus der	42.555,45	0	0	0	0	0
6691002	Gewerbesteuer - Sollzinsen	1.345,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6691003	Gewerbesteuer - Habenzinsen	-26.196,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		47.486,20	87.800	64.600	64.600	64.600	64.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**19.771.782,34**	**20.490.030**	**20.789.030**	**21.100.530**	**21.739.630**	**22.382.030**
7011000	Besoldung Beamte	386.691,33	412.200	411.800	415.600	419.400	423.200
7012000	Entgelte für tarifliche Beschä	3.090.697,37	3.086.000	3.054.200	3.104.200	3.129.500	3.160.600
7012100	Vorschüsse Überzahlung tarifl.	1.405,00	0	0	0	0	0
7022000	ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	252.888,20	254.300	251.400	255.400	257.400	258.800
7032000	SV - tariflich Beschäftigte	604.772,27	607.200	602.500	612.100	616.100	620.500
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	8.587,22	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen		4.345.041,39	4.369.700	4.336.900	4.404.300	4.439.400	4.480.100
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	247.344,00	280.000	220.000	225.000	230.000	235.000
7121100	BBesG und EFOG Dienstbezüge	2.944,93	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
7121150	BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	4.356,30	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7121200	Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	65.136,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Versorgungsauszahlungen		379.781,23	407.300	318.400	323.400	328.400	333.400
7211000	Unterhaltung der Grundstücke u	104.296,24	182.700	191.800	156.500	325.000	111.500
7211010	Unterhaltung der Grundstücke u	12.991,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7211100	Bauliche Unterhaltung	6.646,41	18.000	37.500	15.000	21.500	19.000
7211103	Bauliche Maßnahmen für Ganztag	0,00	128.100	314.100	0	0	0
7211110	Unterhaltung der Grünanlagen	271,84	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
7211150	Bauliche Unterhaltung der Turn	28.509,30	61.000	84.500	111.500	29.500	219.500
7211160	Kosten für die Unterhaltung de	9.726,52	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
7211170	Baul.Unterhaltung Friedhofshal	10.881,77	26.000	14.000	22.000	25.000	25.000
7211180	Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	21.000
7211200	Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	3.972,18	10.200	34.500	20.000	20.000	121.000
7211210	Nicht investive Umbaumaßnahme	16.378,33	0	0	0	0	0
7211220	Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	19.059,08	28.500	45.000	15.500	9.000	14.000
7211230	Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	16.718,36	9.500	29.000	7.000	61.000	54.000
7211300	Baul.Unterhaltung Corves Mühle	64.446,99	3.000	23.000	3.000	3.000	6.000
7211350	Bauliche Unterhaltung	11.198,93	8.000	24.000	28.000	23.000	8.000
7211360	Bauliche Unterhaltung	5.546,21	14.000	18.000	26.000	21.000	11.000
7211380	Unterhaltung der Friedhöfe	72.937,31	86.000	77.000	79.000	81.000	83.000
7211400	Baul.Unterhaltung Schulgebäude	16.579,53	70.000	51.500	57.000	71.000	455.000
7211420	Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211440	Kanalsanierung (nicht investiv	281.716,76	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211450	Unterhaltung jüdischer Friedhö	439,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211560	Unterhaltung der Hydranten	10.856,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211570	Beseitigung von Hochwasserschä	302,26	0	0	0	0	0
7211630	Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	860,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7211700	Dorfverschönerung und Umweltsc	3.877,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7211750	Baul. Unterhaltung RS und FZ	195.084,50	263.000	91.500	59.000	22.000	22.000
7211800	Bauliche Unterhaltung Freibad	10.651,22	22.000	20.500	14.500	51.000	34.000
7211950	Baul.Unterhaltung Schulgebäude	13.473,72	13.000	12.500	18.000	12.000	5.000
7221100	Ausbau/Unterhaltung Rundwander	1.905,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221110	Unterhaltung der Spielplätze	6.660,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7221120	Unterhaltung Entwässerungsanla	106.351,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7221130	Unterhaltung und Instandsetzun	109.463,14	0	0	0	0	0
7221160	Unterhaltung der Wasserläufe	20.336,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7221170	Unterhaltung von Haltestellen	1.585,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221210	Unterhaltung der Kläranlagen	203.655,30	267.000	267.000	260.000	260.000	260.000
7221230	Ausbau Weserradweg	0,00	20.000	12.000	0	0	0
7221350	Unterhaltungskosten	25.348,20	0	0	0	0	0
7221360	Unterhaltung Verkehrsflächen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7221800	Unterhaltung der Kriegsgräber	166,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7232200	Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7232300	Beteiligung am Projekt Wanderr	0,00	5.200	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftungskosten Realsch	649.361,63	681.400	719.600	701.500	711.200	721.100
7241100	Bewirtschaftungskosten	55.178,08	58.000	59.700	61.400	63.100	64.000
7241110	Bewirtschaftung der Grundstück	52.584,13	46.000	53.000	49.000	50.000	50.000
7241120	Stromkosten Straßenbeleuchtung	68.190,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241130	Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7241140	Bewirtschaftungskosten	86.597,29	80.500	74.000	76.000	78.000	80.000
7241150	Betriebskosten OGS Am Teimer	64.908,33	68.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241160	Bewirtschaftungskosten	74.205,91	71.000	70.000	72.000	74.000	76.000
7241170	Bewirtschaftungskosten	60.858,77	57.000	50.000	52.500	55.000	57.500
7241180	Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.080,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7241190	Bewirtschaftung Büchereiaußens	467,96	500	500	500	500	500
7241200	Bewirtschaftung Bürgerhaus	11.063,50	10.000	10.000	10.400	10.800	11.300
7241210	Bewirtschaftung der Grundstück	99.770,67	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7241220	Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	33.299,06	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7241250	Niederschlagswassergebühren St	0,00	280.000	226.000	226.000	226.000	226.000
7241300	Bewirtschaftung Corves Mühle	4.299,85	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7241360	Betriebskosten OGS Unteres Kal	53.360,00	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7241380	Betriebskosten OGS Hohenhausen	68.060,00	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7241400	Bewirtschaftungskosten Bauhof	5.364,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7241600	Bewirtschaftung von Fahrzeugen	58.036,13	56.500	63.000	59.000	60.000	60.000
7251200	Bewirtschaftung des Friedhofsb	8.001,93	0	0	0	0	0
7251210	Bewirtschaftung der Fahrzeuge	72.090,25	84.500	87.100	89.700	92.300	95.000
7251250	Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	18.542,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.107,55	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7255100	Unterhaltung bew.Vermögen GS U	2.963,02	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7255120	Unterhaltung des sonstigen Bew	156,23	600	600	600	600	600
7255150	Unterhaltung bew.Vermögen GS H	6.724,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255160	Unterhaltung Schilder/Verkehrs	3.919,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7255190	Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	30.885,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7255200	Auszahlung Ersatz bei Festwert	16.720,85	25.300	8.500	8.500	8.500	8.500
7255350	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.042,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7261000	Jubiläen und Trauerfälle	892,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261001	Ausbildung Beamte/tarifl.Besch	21.556,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271200	Lernmittel nach dem Lernmittel	4.773,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271210	Lernmittel nach dem Lernmittel	5.712,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271220	Lernmittel nach dem Lernmittel	5.469,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7271230	Lernmittel nach dem Lernmittel	11.031,68	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
7271250	Lernmittel nach dem Lernmittel	15.429,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7271300	Durchführung von Projekten etc	1.440,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271500	Öffentliche Auftritte	169,06	400	400	400	400	400
7271560	Lernmittel nach dem Lernmittel	6.117,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7279000	Repräsentationen	2.276,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7279100	Sachaufwand der Gleichstellung	5.126,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7279110	Alters- und Ehejubiläen	2.666,32	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7279200	Wahlkosten	28.804,92	11.000	10.000	0	13.000	23.000
7279210	Viehseuchenbekämpfung und Tier	6.336,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7279220	Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.317,92	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7279230	Schulveranstaltungen Schule AT	2.303,99	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7279250	Schulveranstaltungen	3.816,44	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
7279260	Schulveranstaltungen	3.400,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7279300	Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
7279320	Sprachförderung im Elementarbe	287,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7279330	Elternarbeit Kindergarten Tall	299,26	300	300	300	300	300
7279400	Beschaffung Ausweisvordrucke	30.159,07	35.000	65.000	62.000	62.000	60.000
7279410	Kosten des vorbeugenden Brands	323,11	0	0	0	0	0
7279430	Elternarbeit KG Hohenhausen	294,50	400	400	400	400	400
7279440	Schülerbeförderung Schule AT	40.437,38	42.000	44.000	45.000	46.000	47.000
7279450	Schülerbeförderung GS Hohenhau	40.429,59	45.000	41.000	42.000	43.000	44.000
7279460	Schülerbeförderung GS Unt.K.	61.731,02	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7279470	Schülerbeförderungskosten	81.820,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7279480	Schülerbeförderungskosten	102.303,63	105.000	111.000	115.000	119.000	123.000
7279490	Schülerbeförderungskosten	67.394,38	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7279500	Elternarbeit KG Lüdenhausen	218,54	300	300	300	300	300
7281100	Erstellung Klimaschutzkonzept	0,00	0	50.000	0	0	0
7291100	Winterdienst	66.000,52	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7291110	Aufwendungen zur Gefahrenabweh	9.604,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291120	Kosten der Abfuhr	762.337,66	755.200	723.000	730.000	740.000	750.000
7291130	Entsorgung von Hauskläranlagen	23.888,30	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.428.907,18	5.064.800	5.285.500	4.758.900	4.954.000	5.430.700
7511000	Zinsauszahlungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinstit	654.375,68	686.000	722.000	792.000	828.000	828.000
7517100	Zinsen für Kassenkredite	937,78	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
7517150	Zinsausgaben an Kreditmarkt	8.068,34	0	0	0	0	0
7518100	Verzugszinsen, Stundungszinsen	834,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	423,77	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		664.772,46	707.200	748.200	823.200	864.200	864.200
7311000	Transferauszahlungen, Zuweisun	4.282,91	0	0	0	0	0
7313000	Verbandsumlage Kommunales Rech	171.040,46	188.000	178.000	178.000	178.000	178.000
7314100	Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	50.000,00	86.500	73.500	65.000	65.000	65.000
7314110	Zuschuss für KG Varenholz	36.862,04	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
7317100	Zuwendungen an Verkehrsträger	18.416,94	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
7318100	Zuschüsse betr.Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
7318110	Zuschüsse an Gesangvereine u.a	1.745,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7318120	Entgelte/Zuschüsse Sportverein	50.457,42	53.700	52.500	52.500	52.500	52.500
7318130	Zuwendungen für Müllsammelakti	500,00	500	600	600	600	600
7318150	Zuschüsse für Veranstaltungen	5.266,17	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7318160	Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318170	Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318180	Förderungsmaßnahmen	4.426,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318200	Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	51.944,10	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7318210	Betriebskostenzuschuss	15.129,60	48.200	52.000	55.400	59.300	61.700
7318230	Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	3.078,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318250	Zuwendungen zur Kameradschafts	5.759,60	0	0	0	0	0
7318260	Zuschüsse für Projekte des Jug	500,00	500	450	450	450	450
7318270	Zuschuss für AWO-Tageseinricht	39.557,17	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
7318320	Zuschuss für AWO-Tageseinricht	26.788,47	26.000	27.500	29.000	30.500	32.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7318350	Zuschuss für DRK-Tageseinricht	56.546,24	54.000	56.500	59.000	61.500	63.000
7318360	Essenzuschüsse im Bereich OGS	10.351,00	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
7318450	Zuschuss für AWO-Tageseinricht	49.407,04	55.000	57.500	60.500	63.000	65.500
7318550	Zuschuss für DRK-Tageseinricht	54.264,33	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
7318800	Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	3.026,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331100	Laufende und einmalige Leistun	128.499,36	117.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7331150	Sonstige Entgeltleistungen auß	499,67	500	500	500	500	500
7331250	Sachleistungen außerhalb von E	71.094,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331300	Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
7331350	Geldbeträge zur Deckung persön	154.684,73	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7331400	Soziale Betreuung der Asylbewe	1.450,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
7331450	Leistungen bei Krankheit, Schw	68.045,84	80.000	120.000	110.000	110.000	110.000
7331550	Aufwandsentschädigung für Arbe	1.613,88	1.700	2.000	2.000	1.500	1.500
7331570	Sonstige Sachleistungen außerh	593,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	118.363,00	225.900	223.300	239.800	257.800	274.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	124.837,00	232.300	223.300	239.800	257.800	266.200
7371400	Krankenhausinvestitionsumlage	168.053,77	161.700	162.000	162.000	162.000	162.000
7372100	Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	5.616.740,39	6.062.500	5.983.600	6.127.300	6.341.700	6.578.300
7372110	Kreisumlage Erziehungsberatung	26.847,13	27.400	0	0	0	0
7372200	Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.300.536,32	2.645.400	2.997.300	3.069.300	3.176.700	3.295.200
7372300	Kreisumlage (Gesamtschulumlage	171.732,62	173.700	187.400	192.000	198.800	206.200
7391100	Abwasserabgabe	77.575,33	280.000	230.000	115.000	115.000	115.000
- Transferauszahlungen		9.711.015,83	10.901.700	11.236.050	11.371.550	11.751.550	12.152.050
7411100	Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
7411130	Honorare für Mitarbeiter	64.089,20	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
7411150	Vergütung für Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
7411200	Lehrgangskosten der Feuerwehra	1.041,72	0	0	0	0	0
7421100	Aufwandsentschädigungen	16.307,40	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
7421200	Kosten für Rats- und Ausschuss	99.752,31	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
7421210	Erstattung von Verdienstausfal	9.077,32	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7421300	Einsatzentschädigung	31.264,95	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7422000	Mieten und Pachten	32.760,37	37.500	44.200	44.700	44.700	45.200
7422001	Leasingkosten	4.116,27	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
7422100	Aufwendungen für Mieten und Pa	5.913,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7422110	Unterbringung Obdachloser	754,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7423100	Leasingkosten IT-Ausstattung	18.890,06	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7429100	Sachverständigen-, Gerichts- u	-1.640,27	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7429160	Gebühren für die Nutzung des K	1.300,00	1.400	8.300	8.300	8.300	8.300
7429200	Kosten der überörtlichen Prüfu	0,00	0	0	40.000	0	0
7429210	Auszahlungen für die Prüfung	19.804,33	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7429300	Auszahlungen für sonstige Dien	31.519,90	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	86.446,80	73.800	69.800	69.800	69.800	69.800
7431002	Reise- und Umzugskosten	11.193,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431010	Geschäftsauszahlungen	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7431110	Schreib- und Zeichenbedarf	14.635,56	0	0	0	0	0
7431120	Öffentlichkeitsarbeit, Informa	250,00	0	0	0	0	0
7431130	Standesamtsbedarf	1.642,11	0	0	0	0	0
7431160	EDV- Abrechnungsverfahren	12.991,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7431200	Ankauf von Stammbüchern	1.045,43	0	0	0	0	0
7431210	Geschäftsauszahlungen GS Hohen	13.375,52	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7431220	Geschäftsausgaben Gemeindearch	1.770,00	0	0	0	0	0
7431230	Geschäftsauszahlungen SchuleAT	5.720,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431240	Geschäftsauszahlungen GS Unt.K	8.618,83	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7431250	Sportlerehrungen	581,86	1.400	400	400	400	400
7431300	Gesetz- und Amtsblätter	10.202,51	0	0	0	0	0
7431310	Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	500	500	1.000	500	500
7431320	Geschäftsauszahlungen FZ	5.251,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431340	Geschäftsauszahlung Standesamt	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431350	Post- und Fernsprechgebühren	72.383,68	0	0	0	0	0
7431400	Ausschreibungen/Bekanntmachung	737,05	500	500	500	500	500
7431450	Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	125,00	200	200	200	200	200
7431500	Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	1.407,00	1.400	900	900	900	900
7431510	Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	500,00	500	450	450	450	450
7431530	Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	3.243,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7431600	Planungskosten	10.143,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431610	Geschäftsauszahlungen	4.373,06	32.800	23.000	23.000	23.000	23.000
7431620	Geschäftsauszahlungen	-443,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650	Planungskosten Kläranlage und	7.475,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431660	Kosten der Erfassung des Kanal	15.615,35	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
7431700	Lizenskosten	389,15	0	0	0	0	0
7431710	Durchführung von Konzerten, Mu	3.247,27	0	0	0	0	0
7431720	Geschäftsauszahlungen,Material	15.078,20	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7431730	Besondere Dienst- und Geschäft	3.803,14	0	0	0	0	0
7431740	Geschäftsauszahlungen KG Talle	3.656,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431750	Schülervertretung	138,00	200	200	200	200	200
7431760	Schülervertretung	535,98	500	500	500	500	500
7431770	Durchführung von Kulturveranst	0,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
7431780	Geschäftsauszahlungen KG Hohen	4.643,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790	Geschäftsauszahlungen KG Lüden	3.452,97	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7431800	Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	0	6.000	0
7431850	Brandverhütungsschau	881,07	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
7431860	Aufstellung Fremdwasserkonzept	0,00	20.000	40.000	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	192.219,04	0	0	0	0	0
7441100	Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7441150	Beitrag an Feuerwehrverband	2.954,60	0	0	0	0	0
7441160	Vorsteuerauszahlungen	12.065,00	0	12.500	0	0	0
7441200	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.939,66	3.100	4.000	4.200	4.400	4.600
7441650	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.016,80	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
7441700	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.817,21	5.200	5.700	6.000	6.300	6.600
7441800	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.678,75	3.800	5.900	6.200	6.500	6.800
7491100	Verfügungsmittel BM	2.891,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7499001	Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
7499002	Beiträge	102,26	500	200	200	200	200
7499010	Aufwendungen für Beiträge	1.223,65	0	0	0	0	0
7499100	Auszahlungen für Beiträge	0,00	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
7499998	Bankrückläufergebühr ohne WB	561,00	0	0	0	0	0
7499999	Ungeklärter Zahlungsausgang	-70.634,68	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		822.441,40	974.100	1.035.350	1.014.750	976.150	972.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**20.351.959,49**	**22.424.800**	**22.960.400**	**22.696.100**	**23.313.700**	**24.232.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		**-580.177,15**	**-1.934.770**	**-2.171.370**	**-1.595.570**	**-1.574.070**	**-1.850.470**
6811019 Investitionspauschale							
6811019.Z08016110	Investitionspauschale	703.907,67	684.400	688.000	688.000	688.000	688.000
6811029 Schulpauschale							
6811029.Z08016111	Schulpauschale	316.839,00	303.900	300.000	300.000	300.000	300.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6811039 Sportstättenpauschale						
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	40.810,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811109 Einzahlungen im Brandschutz						
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	66.360,74	66.000	65.500	65.500	65.000	65.000
6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I						
6811129.Z09003003 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	0,00	0	37.700	0	0	0
6811200 Zuschuss des Landes	2.577,30	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6811309 Einzahlung aus Zuwendungen						
6811309.Z09006009 Einzahlung aus Zuwendungen	500.000,00	1.175.800	665.200	0	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen						
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	69.375,94	0	25.000	30.000	25.000	75.900
6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg						
6811619.Z10121011 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg	39.000,00	13.000	13.000	0	0	0
6812209 Investitionskostenzuschuss für						
6812209.Z09006006 Investitionskostenzuschuss für	88.364,00	0	0	0	0	0
6812219 Investitionskostenzuschuss						
6812219.Z10061021 Investitionskostenzuschuss	0,00	62.400	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.827.234,65	2.347.900	1.836.900	1.126.000	1.120.500	1.171.400
6821109 Verkaufserlöse						
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	118.518,50	58.500	58.500	50.000	50.000	50.000
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge						
6831009.I08001084 Verkaufserlöse Fahrzeuge	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines	8.520,00	1.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.198,50	60.500	59.500	51.000	51.000	51.000
6881009 KAG-Beiträge						
6881009.I08012074 KAG-Beiträge	39.223,79	90.000	0	0	266.000	0
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	1.467,16	0	0	0	0	0
6881259 Erschließungsbeiträge						
6881259.I08012043 Erschließungsbeiträge	266.894,98	166.000	135.000	364.000	352.000	370.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	7.923,38	0	0	0	0	0
6881309 Kanalanschlussbeiträge						
6881309.I08011085 Kanalanschlussbeiträge	42.291,54	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	5.371,98	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	363.172,83	296.000	155.000	369.000	623.000	375.000
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen so	100.000,00	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.278,24	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.278,24	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.419.884,22**	**2.704.400**	**2.051.400**	**1.546.000**	**1.794.500**	**1.597.400**
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb						
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7851059 Auszahlungen für Hochbau						
7851059.A09006010 Auszahlungen für Hochbau	66.029,62	0	0	0	0	0
7851069 Auszahlungen für Hochbau						
7851069.A09003011 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	350.000	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7851079 Auszahlungen für Hochbau						
7851079.A09003012 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000
7851089 Vermögenswirksame Sanierungen						
7851089.A09008013 Vermögenswirksame Sanierungen	0,00	0	0	0	0	450.000
7851099 Vermögenswirksame Sanierungen						
7851099.A09008014 Vermögenswirksame Sanierungen	0,00	0	0	0	500.000	0
7851109 Auszahlungen für Hochbau						
7851109.A10061022 Auszahlungen für Hochbau	0,00	37.900	0	0	0	0
7851259 Auszahlungen für Hochbau						
7851259.A08030100 Auszahlungen für Hochbau	845.965,20	300.000	0	0	0	0
7851309 Auszahlungen für Hochbau						
7851309.I08003020 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	0	400.000
7851579 Auszahlungen für Investitionen						
7851579.A08008010 Auszahlungen für Investitionen	10.852,80	1.000.000	1.335.000	0	0	0
7852001 Sanierung der MW- Kanalisation						
7852001.K11113011 Sanierung der MW-Kanalisation	0,00	0	250.000	130.000	0	0
7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)						
7852010.K10113012 Auszahlungen den Kanalbau (A)	0,00	350.000	370.000	170.000	0	0
7852019 Auszahlungen für Tiefbau						
7852019.K09011023 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	120.000	80.000	0	0	0
7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)						
7852020.K10113013 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	260.000	120.000	0	0	0
7852021 Sanierung MW- Weinkamp						
7852021.K11113012 Sanierung MW-Weinkamp	0,00	0	0	180.000	200.000	0
7852029 Auszahlungen für Tiefbau						
7852029.K09011024 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0
7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)						
7852030.K10113014 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	200.000	100.000	0	0	0
7852031 Bau eines Schmutzwasserverbind						
7852031.K11113013 Bau eines Schmutzwasserverbind	0,00	0	35.000	0	0	0
7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)						
7852040.K10113015 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	100.000	230.000	0	0	0
7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes						
7852041.K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes	0,00	0	0	100.000	150.000	50.000
7852049 Auszahlungen für Tiefbau						
7852049.S09012029 Auszahlungen für Tiefbau	6.500,00	7.000	20.000	200.000	30.000	0
7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)						
7852050.K10113017 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	10.000	15.000	0	0	0
7852051 Erweiterung der MW- Kanalisati						
7852051.K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisati	0,00	0	15.000	190.000	50.000	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)						

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852060.K10113018 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	100.000	80.000	0	0
7852061 Sanierung der MW-Kanalisation						
7852061.K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation	0,00	0	15.000	200.000	0	0
7852069 Auszahlungen für Tiefbau						
7852069.S09012030 Auszahlungen für Tiefbau	10.449,96	7.000	30.000	300.000	70.000	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)						
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	390.000	550.000	350.000	150.000
7852071 Sanierung der MW-Kanalisation						
7852071.K11113017 Sanierung der MW-Kanalisation	0,00	0	20.000	180.000	170.000	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)						
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	0	0	50.000	850.000	1.100.000
7852081 Sanierung der MW- Kanalisation						
7852081.K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation	0,00	0	15.000	100.000	100.000	0
7852109 Investitionen im Brandschutz						
7852109.I08020120 Investitionen im Brandschutz	0,00	25.000	25.000	0	0	0
7852120 Einbau einer Rechenanlage im A	0,00	30.000	0	0	0	0
7852129 Auszahlungen für Tiefbau						
7852129.K09011015 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	350.000	265.000	0	0	0
7852139 Auszahlungen für Tiefbau						
7852139.K09011016 Auszahlungen für Tiefbau	133.298,39	30.000	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Tiefbau						
7852149.K09011017 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	10.000	10.000	110.000	0	0
7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A)						
7852160.S10121011 Auszahlungen im Straßenbau (A)	0,00	200.000	150.000	300.000	0	0
7852169 Planungskosten für Tiefbau						
7852169.P09011019 Planungskosten für Tiefbau	-23,00	5.000	0	0	0	0
7852239 Planungskosten						
7852239.P08012056 Planungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0
7852259 Auszahlungen für Straßenbau						
7852259.S08012071 Auszahlungen für Straßenbau	81.612,38	0	0	0	0	0
7852279 Auszahlungen für Straßenbau						
7852279.S08012083 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	65.000	68.000	19.000	7.000	8.000
7852289 Auszahlungen für Straßenbau						
7852289.S08012072 Auszahlungen für Straßenbau	39.764,69	0	0	0	0	0
7852299 Auszahlungen für Straßenbau						
7852299.S08012073 Auszahlungen für Straßenbau	97.219,81	0	0	0	0	0
7852349 Auszahlungen für Tiefbau						
7852349.K08011103 Auszahlungen für Tiefbau	93.000,79	0	0	0	0	0
7852359 Auszahlungen für Tiefbau						
7852359.K08011104 Auszahlungen für Tiefbau	30.504,46	0	0	0	0	0
7852369 Auszahlungen für Tiefbau						
7852369.K08011105 Auszahlungen für Tiefbau	-1.328,07	0	0	0	0	0
7852379 Auszahlungen für Tiefbau						
7852379.K08011106 Auszahlungen für Tiefbau	16.542,30	0	0	0	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852409 Auszahlungen für Tiefbau						
7852409.S09012031 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	15.000	85.000
7852509 Auszahlungen für Straßenbau						
7852509.S08012079 Auszahlungen für Straßenbau	4.260,16	0	0	0	0	0
7852510 Auszahlungen für Straßenbau						
7852510.S10012010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	52.000	13.000	0	0	0
7852529 Auszahlungen für Tiefbau						
7852529.K08011108 Auszahlungen für Tiefbau	9.615,12	0	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Tiefbau						
7852559.K08011093 Auszahlungen für Tiefbau	5.754,15	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7852609 Auszahlungen für Tiefbau						
7852609.S09012032 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	30.000	350.000
7852639 Auszahlungen für Tiefbau						
7852639.K08011109 Auszahlungen für Tiefbau	17.080,49	0	0	0	0	0
7852659 Auszahlungen für Tiefbau						
7852659.K08011110 Auszahlungen für Tiefbau	36.369,99	5.000	0	0	0	0
7852669 Auszahlungen für Tiefbau						
7852669.K08011111 Auszahlungen für Tiefbau	120.555,56	23.500	0	0	0	0
7852679 Auszahlungen für Tiefbau						
7852679.K08011112 Auszahlungen für Tiefbau	156.752,02	0	0	0	0	0
7852729 Auszahlungen für Tiefbau						
7852729.K08011113 Auszahlungen für Tiefbau	191.739,71	310.000	335.000	100.000	0	0
7852769 Auszahlungen für Tiefbau						
7852769.I08013004 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	135.000
7852859 Auszahlungen für Tiefbau						
7852859.K08011097 Auszahlungen für Tiefbau	8.938,54	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7852869 Investitionen Spielplätze (A)						
7852869.I10062021 Investitionen Spielplätze (A)	0,00	5.000	3.500	0	0	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau						
7852949.I09013037 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	20.000	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau						
7852959.I09013038 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	27.000	0
7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A)						
7852969.K10113011 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0,00	100.000	120.000	0	0	0
7853001 Straßenendausbau In der Welle,						
7853001.S11121011 Straßenendausbau In der Welle,	0,00	0	0	15.000	145.000	0
7853002 Straßenendausbau "Taller Brede						
7853002.S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede	0,00	0	0	10.000	70.000	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal	0,00	5.000	0	0	0	0
7853209 Behindertengerechte Bushaltest						
7853209.I11122011 Behindertengerechte Bushaltest	0,00	0	16.000	0	0	0
7853219 Haltestelle Geh- Radweg Bavenh						
7853219.I11122012 Haltestelle Geh- Radweg Bavenh	0,00	0	13.000	0	0	0
7853979 Aufstellung von Buswartehallen						
7853979.S08012067 Aufstellung von Buswartehallen	903,21	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982.358,28	3.862.400	4.328.500	3.214.000	3.374.000	3.888.000
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €	8.835,47	9.800	41.800	27.800	27.800	27.800

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831010 Vermögensgegenst. über 410€,FZ	7.089,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	15.000	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7831109 Auszahlungen für Investitionen						
7831109.I08030100 Auszahlungen für Investitionen	-140,78	0	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	590,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	9.689,67	44.400	25.000	25.000	100.000	100.000
7831249 Inventarbeschaffung						
7831249.I09006001 Inventarbeschaffung	3.278,00	0	0	0	0	0
7831250 Inventarbeschaffung für U3-Bet	3.078,08	0	0	0	0	0
7831259 Investitionen im Brandschutz						
7831259.I08020100 Investitionen im Brandschutz	56.441,70	0	0	0	0	0
7831260 Erwerb von Vermögensgegenständ	397,70	0	0	0	0	0
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	1.300,00	0	0	0	0	0
7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I						
7831279.I10303011 Inventar Ganztagsangebot Sek I	0,00	71.800	137.200	0	0	0
7831289 Auszahlung für Beschaffungen						
7831289.I09011001 Auszahlung für Beschaffungen	11.328,64	0	0	0	0	0
7831299 Inventarbeschaffung						
7831299.I10061023 Inventarbeschaffung	0,00	24.500	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	1.885,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen						
7831309.I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	29.463,84	72.000	20.000	30.000	30.000	60.000
7831359 Investitionen im Brandschutz						
7831359.I08002017 Investitionen im Brandschutz	165.892,53	90.000	160.000	140.000	160.000	0
7831360 Vermögensgegenstände ü 410€ H	6.674,87	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände ü 410€ AT	5.734,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände ü 410€ UK	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7831390 Erwerb von Lizenzen	0,00	13.000	24.000	8.000	8.000	8.000
7831500 Vermögensgegenstände über 410	1.059,00	0	0	0	0	0
7831510 Vermögensgegenstände über 410	6.118,80	0	0	0	0	0
7831520 Vermögensgegenstände über 410	925,74	0	0	0	0	0
7831550 Vermögensgegenstände ü 410€ RS	7.301,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	2.624,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7831610 Inventarbeschaffung über 410 €	1.750,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7831680 Vermögensgegenstände über 410€	3.437,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831720 Inventarbeschaffung über 410 €	2.927,39	35.200	42.000	21.500	6.500	30.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.358,76	4.000	8.500	6.500	6.500	6.500
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.489,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.009,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	760,59	13.000	15.000	20.000	20.000	20.000
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	638,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832500 Vermögensgegenstände 60-410€ T	2.049,14	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7832510 Vermögensgegenstände 60-410€ H	1.331,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832520 Vermögensgegenstände 60-410€ L	1.403,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.742,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832610 Inventarbeschaffung 60-410 €	185,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €	11.403,95	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.992,10	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.729,08	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.252,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.459,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7832730 Inventarbeschaffung 60-410 €	8.850,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.483,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	392.823,43	491.100	587.600	407.900	472.900	366.400
7891100 Errichtung einer Photovoltaika						
7891100.I11110071 Errichtung einer Photovoltaika	0,00	0	67.500	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	67.500	0	0	0
7817209 Auszahlung für Hochbau						
7817209.Z09006008 Auszahlung für Hochbau	0,00	75.000	75.000	0	0	0
7818500 Zuweisungen aus Sportpauschale	0,00	0	10.500	0	0	0
- Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	75.000	85.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.375.181,71**	**4.448.500**	**5.079.100**	**3.631.900**	**3.856.900**	**4.264.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**44.702,51**	**-1.744.100**	**-3.027.700**	**-2.085.900**	**-2.062.400**	**-2.667.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-535.474,64**	**-3.678.870**	**-5.199.070**	**-3.681.470**	**-3.636.470**	**-4.517.470**
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	1.763.700	3.025.700	2.083.900	2.060.400	2.665.000
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	1.000.000,00	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	1.765.700	3.027.700	2.085.900	2.062.400	2.667.000
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	1.056,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	509.681,86	620.000	615.000	635.000	656.000	656.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	510.738,19	622.200	617.200	637.200	658.200	658.200
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**489.261,81**	**1.143.500**	**2.410.500**	**1.448.700**	**1.404.200**	**2.008.800**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-46.212,83**	**-2.535.370**	**-2.788.570**	**-2.232.770**	**-2.232.270**	**-2.508.670**
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	1.785.100,25	1.738.887	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.785.100,25	1.738.887	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**1.738.887,42**	**-796.483**	**-2.788.570**	**-2.232.770**	**-2.232.270**	**-2.508.670**

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

Es wird darauf hingewiesen, dass das Jahresergebnis 2009 vorläufig ist und sich diesbezüglich noch Änderungen ergeben.

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

In den Zeilen 1 bis 10 werden die ordentlichen Erträge, in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18).

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

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses führt zum ordentlichen Ergebnis (Zeile 22).

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen
9	+/- Bestandsveränderungen
10	**= Ordentliche Erträge**
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	**= Ordentliche Aufwendungen**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Enthalten sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amthandlungen. Benutzungegebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Außerdem gehören hierzu insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

<u>Aufwendungen</u>

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemeint sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.)

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnis der laufenden Verwaltung (Zeile 18)

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln.

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Finanzergebnis (Zeile 21)

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 22)

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das ordentliche Ergebnis.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) bilden das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

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

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

In den Zeilen 1 bis 9 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31).

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes (Zeile 8 des Finanzplanes = Zeile 20 des Ergebnisplanes), insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Saldo, auch „Cash Flow“ aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16).

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden (z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge nach dem KAG NRW u. a.).

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Hierunter fallen insbesondere Rückflusse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

Investive Auszahlungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Gemeinde verbleibt. Auch sind hier Zuwendungen an Dritte auszuweisen, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>

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

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34) ergibt sich der Saldo („Cash Flow“) aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

Hier ist der in der Bilanz zum 01.01. eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

Liquide Mittel (Zeile 38)

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzuaddieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

4.4 Produktbereiche

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	47.500	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	129.385,70	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	79.300	80.800	80.600	80.200	79.900
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	36.100	37.930	32.730	26.630	24.330
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.385,70	115.400	166.230	113.330	106.830	104.230
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	21.395,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.395,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	30.187,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4421000 Erträge aus der Photovoltaikanlage	0,00	0	2.500	7.500	7.500	7.500
4461000 Sonstige Einnahmen	17.320,03	700	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.507,56	31.200	35.500	40.500	40.500	40.500
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	0,00	24.300	40.500	40.900	41.300	41.700
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	21.050,37	13.500	13.500	9.200	3.000	3.000
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	178.835,22	135.000	83.000	83.800	84.600	85.400
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	12.742,98	0	0	0	0	0
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	23.185,18	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,Bauhof	7.955,33	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.769,08	192.300	156.500	153.400	148.400	149.600
4521120 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.160,00	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.700,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	2.325,17	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	267.191,47	40.000	239.000	141.000	148.000	109.000
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	56.000	56.000	46.000	76.000	76.000
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	24.293,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	346.669,97	119.000	318.000	210.000	247.000	208.000
Ordentliche Erträge	**812.727,79**	**470.400**	**688.730**	**529.730**	**555.230**	**514.830**
5011000 Besoldung - Beamte	174.209,50	187.500	189.800	191.800	193.800	195.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.185.457,69	1.220.900	1.164.900	1.176.500	1.188.300	1.200.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	97.604,26	100.200	95.700	96.500	97.300	98.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	227.299,01	239.800	227.900	230.200	232.500	234.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.556,13	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	224.826,00	129.000	135.900	142.700	150.200	154.600
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.319,00	38.800	33.100	34.900	37.000	38.200
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.809,06	40.500	42.000	42.000	3.200	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	7.563,77	0	0	0	0	0
5081200 Aufwand aus der Zuführung an die Rücklage Kürzung Sonderzuwendung/Wegfall Urlaubsgeld	14.500,00	0	18.300	18.500	18.700	18.900
5081600 Aufwendungen für die Veränderungen von Rückstellungen (Personalkosten)	-30.000,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.981.144,42	1.966.700	1.924.600	1.950.100	1.938.000	1.957.600
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	245.289,99	198.800	220.000	225.000	230.000	235.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.136,00	58.600	30.000	30.000	30.000	30.000
- Versorgungsaufwendungen	310.425,99	257.400	250.000	255.000	260.000	265.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-560,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	2.231,93	13.000	22.000	15.000	19.000	19.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	4.323,29	7.000	12.000	7.000	11.000	4.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	2.600,20	3.000	13.000	3.000	3.000	6.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	4.781,83	8.000	13.500	8.000	23.000	8.000
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	10.369,31	10.000	10.000	10.400	10.800	11.300
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	107.138,59	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	40.469,16	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5241300 Bewirtschaftungskosten CorvesMühle, Küsterweg 2	4.028,79	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	6.911,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	71.221,53	84.500	87.100	89.700	92.300	95.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.138,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	1.217,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	892,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	22.352,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Repräsentationen	2.285,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	5.126,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	3.716,47	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	0,00	0	50.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.246,00	327.100	408.200	333.900	360.100	344.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	234.405,81	227.900	224.630	217.130	210.330	206.330
5712000 Abschreibungen auf GVG	6.264,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAllgemeine Verwaltungsangelegenheiten	9,77	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBauhof	4,91	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuTechnikunterstützte Informationverarbeitung	4,28	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuZentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	0,70	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	240.689,47	227.900	224.630	217.130	210.330	206.330
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	175.893,06	188.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	176.393,06	188.500	178.500	178.500	178.500	178.500
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5421100 Aufwandsentschädigungen	4.232,50	0	0	0	0	0
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	101.120,74	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5422001 Leasingkosten	4.440,43	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5422100 Mieten und Pachten	7.074,64	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	18.890,06	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5429000 Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,87	0	0	0	0	0
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	326,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwand	45.839,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431002 Reise- und Umzugskosten	12.208,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010 Geschäftsaufwand	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5431110 Schreib- und Zeichenbedarf	15.853,72	0	0	0	0	0
5431300 Gesetz- und Amtsblätter	11.177,04	0	0	0	0	0
5431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	71.160,30	0	0	0	0	0
5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	737,05	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	125,00	200	200	200	200	200
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- u. Sicherheitskleidung	3.332,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431700 Lizenzkosten	389,15	0	0	0	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	15.505,48	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	189.653,02	0	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5448200 Zuführung an Rückstellungen für Prüfung EB und Jahresabschlüse	25.000,00	0	0	0	0	0
5475000 Veränderungen von Finanzanlagen	9.692,70	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	2.926,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499010 Mitgliedsbeiträge	1.230,65	0	0	0	0	0
5499100 Aufwendungen für Beiträge	0,00	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.723,66	605.900	635.500	630.500	630.500	630.500
Ordentliche Aufwendungen	**3.605.622,60**	**3.573.500**	**3.621.430**	**3.565.130**	**3.577.430**	**3.582.430**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.792.894,81**	**-3.103.100**	**-2.932.700**	**-3.035.400**	**-3.022.200**	**-3.067.600**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.778,73	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	290.200	290.200	290.200	290.200	290.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.778,73	1.401.900	1.401.900	1.401.900	1.401.900	1.401.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.039.778,73**	**1.401.900**	**1.401.900**	**1.401.900**	**1.401.900**	**1.401.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	102.077,90	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.077,90	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**102.077,90**	**253.900**	**253.900**	**253.900**	**253.900**	**253.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**937.700,83**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**
Ergebnis	**-1.855.193,98**	**-1.955.100**	**-1.784.700**	**-1.887.400**	**-1.874.200**	**-1.919.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	47.500	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	22.226,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.226,00	0	47.500	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	18.320,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.320,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	30.246,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6411099 Miete und Pachten (Reste) Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	8,25	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen für Erträge aus der Photovoltaikanlage	0,00	0	2.500	0	7.500	7.500	7.500
6461000 Sonstige Einnahmen	17.320,03	700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.574,35	31.200	35.500	0	40.500	40.500	40.500
6482100 Erstattung Personalkosten vonanderen Kommunen	0,00	24.300	40.500	0	40.900	41.300	41.700
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	23.609,01	13.500	13.500	0	9.200	3.000	3.000
6482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	178.835,22	135.000	83.000	0	83.800	84.600	85.400
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	1.048,12	0	0	0	0	0	0
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	20.632,53	0	0	0	0	0	0
6485199 Erstattung Nebenkosten (Reste)Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	163,39	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	7.602,90	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.891,17	192.300	156.500	0	153.400	148.400	149.600
6521000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0	12.500	0	0	0	0
6542100 Einzahlungen aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	24.293,33	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.493,33	23.000	35.500	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**344.504,95**	**259.000**	**287.500**	**0**	**229.400**	**224.400**	**225.600**
7011000 Besoldung - Beamte	176.101,96	187.500	189.800	0	191.800	193.800	195.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.243.867,69	1.265.600	1.209.700	0	1.214.900	1.221.500	1.233.700
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.Beschäftigte	1.405,00	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	101.671,36	103.200	98.700	0	99.200	100.100	100.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	240.271,40	248.300	236.600	0	237.300	238.000	239.000
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.587,22	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	1.771.904,63	1.814.600	1.751.800	0	1.760.200	1.770.400	1.785.800
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247.344,00	280.000	220.000	0	225.000	230.000	235.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	2.944,93	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	4.356,30	4.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.136,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Versorgungsauszahlungen	379.781,23	407.300	318.400	0	323.400	328.400	333.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.817,00	13.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	6.646,41	18.000	37.500	0	15.000	21.500	19.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	16.718,36	9.500	29.000	0	7.000	61.000	54.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	64.446,99	3.000	23.000	0	3.000	3.000	6.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	11.198,93	8.000	24.000	0	28.000	23.000	8.000
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	11.063,50	10.000	10.000	0	10.400	10.800	11.300
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	99.770,67	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	33.299,06	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7241300 Bewirtschaftungskosten CorvesMühle, Küsterweg 2	4.299,85	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	5.364,15	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	72.090,25	84.500	87.100	0	89.700	92.300	95.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	18.542,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	1.217,93	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Auszahlungen für Jubiläen undTrauerfälle	892,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	21.556,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	2.276,87	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	5.126,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	2.666,32	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
7281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.993,82	343.600	473.200	0	353.900	412.600	394.500
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	171.040,46	188.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	171.540,46	188.500	178.500	0	178.500	178.500	178.500
7411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	0	100	100	100
7421100 Aufwandsentschädigungen	85,00	0	0	0	0	0	0
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	99.752,31	120.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7422001 Leasingkosten	4.116,27	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7422100 Mieten und Pachten	5.913,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	18.890,06	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.640,27	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	0	0	0	40.000	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	19.804,33	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	41.761,26	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7431002 Reise- und Umzugskosten	11.193,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
7431110 Schreib- und Zeichenbedarf	14.635,56	0	0	0	0	0	0
7431300 Gesetz- und Amtsblätter	10.202,51	0	0	0	0	0	0
7431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	72.383,68	0	0	0	0	0	0
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	737,05	0	0	0	0	0	0
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	125,00	200	200	0	200	200	200
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	3.243,02	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7431700 Lizenzkosten	389,15	0	0	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	15.078,20	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	192.219,04	0	0	0	0	0	0
7441160 Vorsteuerauszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	2.891,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7499010 Mitgliedsbeiträge	1.223,65	0	0	0	0	0	0
7499100 Auszahlungen für Beiträge	0,00	193.500	193.500	0	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	549.584,13	595.900	638.000	0	660.500	620.500	620.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.254.804,27**	**3.349.900**	**3.359.900**	**0**	**3.276.500**	**3.310.400**	**3.312.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.910.299,32**	**-3.090.900**	**-3.072.400**	**0**	**-3.047.100**	**-3.086.000**	**-3.087.100**
6821109 Verkaufserlöse	*118.518,50*	*58.500*	*58.500*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessungskosten)	118.518,50	58.500	58.500	0	50.000	50.000	50.000
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	*1.160,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.678,50	59.500	59.500	0	51.000	51.000	51.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.678,50**	**59.500**	**59.500**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über410 €	397,70	0	0	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	1.885,62	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	*29.463,84*	*72.000*	*20.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*60.000*
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	29.463,84	72.000	20.000	0	30.000	30.000	60.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0,00	13.000	24.000	0	8.000	8.000	8.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	2.624,70	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	2.927,39	35.200	42.000	0	21.500	6.500	30.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	732,46	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.742,85	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	8.850,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.624,91	135.700	101.000	0	74.500	59.500	113.000
7891100 Errichtung einer Photovoltaika	*0,00*	*0*	*67.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
I11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen	0,00	0	67.500	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	67.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.624,91**	**135.700**	**168.500**	**0**	**74.500**	**59.500**	**113.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**71.053,59**	**-76.200**	**-109.000**	**0**	**-23.500**	**-8.500**	**-62.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.839.245,73**	**-3.167.100**	**-3.181.400**	**0**	**-3.070.600**	**-3.094.500**	**-3.149.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen										
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	**0**	**0**	**1,2**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen										
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	29,5	72,0	20,0	0,0	30,0	30,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,5	72,0	20,0	0,0	30,0	30,0	60,0	0,0
Saldo I 08001104	**0**	**0**	**-29,5**	**-72,0**	**-20,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-60,0**	**0,0**
I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessungskosten)										
6821109 Verkaufserlöse	0	0	118,5	58,5	58,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	118,5	58,5	58,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 08001107	**0**	**0**	**118,5**	**58,5**	**58,5**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
I 11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen										
7891100 Errichtung einer Photovoltaika	0	0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11110071	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	1,9	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	0,0	13,0	24,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	2,6	3,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	2,9	35,2	42,0	0,0	21,5	6,5	30,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,7	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,7	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	0	0	8,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,2	63,7	81,0	0,0	44,5	29,5	53,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-19,2**	**-63,7**	**-81,0**	**0,0**	**-44,5**	**-29,5**	**-53,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**71,1**	**-76,2**	**-109,0**	**0,0**	**-23,5**	**-8,5**	**-62,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	31,49	33,29	33,35	33,35	33,35	33,35
Mitarbeiter gesamt	Anz.	34,29	36,09	36,15	36,15	36,15	36,15

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	549	840	840	840	840	840
Anzahl Clients	Anz.	89	150	150	150	150	150
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.035	25.454	27.035	27.035	27.035	27.035
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	1	1	1
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	48.612	48.612	49.000	48.000	47.000	47.000
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	15	16	16	16	16
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	39	47	43	43	43	43
Anzahl Frauen	Anz.	71	70	70	70	70	70
Anzahl Gebäude	Anz.	72	72	72	72	72	72
Anzahl Männer	Anz.	54	55	55	55	55	55
Anzahl Server	Anz.	13	16	16	16	16	16
Anzahl Beschäftigte	Anz.	125	125	125	125	125	125
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	34	32	32	32	32	32
Anzahl Frauen	Anz.	71	70	70	70	70	70
Summe Rechnersysteme	Anz.	102	166	166	166	166	166
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	80	80	80	80	80	80
Summe Mitarbeiter	Anz.	125	125	125	125	125	125

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Durchschnittsalter	Jahre	47,2	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	0
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	7	7	7	7	8	8
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	63	63	63	63	63	63
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	62	62	62	62	62	62

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	57	56	56	56	56	56
Frauenquote Beschäftigte	%.	57	56	56	56	56	56
Personalintensität	%.	70,95	71,76	72,13	72,53	72,89	73,03
Personalintensität	%.	96,44	74,47	74,70	74,89	75,08	75,27
Personalintensität	%.	16,60	13,92	15,60	15,83	16,05	16,28
Personalintensität	%.	24,01	20,52	15,63	15,94	16,07	16,21
Personalintensität	%.	53,63	52,95	51,22	51,48	51,72	51,97
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-6,39	-9,17	-9,56	-9,18	-9,91	-9,55
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.135,93	-29.926,16	-30.202,25	-30.426,97	-30.658,11	-30.889,25
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.797,71	-20.109,15	-20.006,42	-19.910,11	-19.845,91	-19.762,44
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-59.373,78	-59.865,17	-60.314,61	-60.577,85	-60.873,19	-61.361,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.260,73	-20.250,40	-18.613,16	-18.709,47	-18.805,78	-18.902,09
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-28.808,62	-27.788,12	-26.621,51	-26.339,00	-26.377,53	-26.422,47
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Personalintensität	%.	30,21	30,06	25,26	28,82	27,93	29,01
Personalintensität	%.	63,20	60,28	60,49	60,66	58,83	58,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-63.501,11	-48.930,98	-47.993,58	-49.014,45	-47.608,35	-48.231,14
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-38.085,30	-37.650,08	-42.247,19	-37.399,68	-38.991,97	-37.906,90
Personalintensität	%.	74,49	81,05	80,95	81,05	81,15	81,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.164,87	-26.272,87	-25.001,61	-24.719,10	-24.757,62	-24.802,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-22.135,93	-29.926,16	-30.202,25	-30.426,97	-30.658,11	-30.889,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	14.527,13	13.675,76	13.239,17	12.654,90	12.044,94	11.441,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.462,81	-1.290,53	-1.097,91	-1.014,45	-1.027,29	-975,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.260,73	-20.250,40	-18.613,16	-18.709,47	-18.805,78	-18.902,09
Aufwand je Rechnersystem	€	-2.726,22	-1.886,75	-1.877,11	-1.868,07	-1.862,05	-1.854,22
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.358,44	-1.219,90	-1.213,48	-1.219,90	-1.226,32	-1.232,74
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.985,47	-28.609,95	-30.061,00	-28.276,08	-29.894,06	-28.828,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-32.506,27	-31.672,55	-20.256,82	-28.410,91	-24.950,24	-28.000,00
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-7.514,98	-6.096,80	-5.980,00	-6.107,20	-5.932,00	-6.009,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.104,10	-1.181,38	-1.149,28	-1.155,70	-1.162,12	-1.168,54

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse vonübrigen Bereichen	2.799,00	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	98.849,48	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	86.000	109.100	103.900	96.700	90.700
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBrandschutz	1,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.649,48	86.100	109.200	104.000	96.800	90.800
4311000 Verwaltungsgebühren	9.638,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311100 Verwaltungsgebühren	8.469,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311120 Verwaltungsgebühren	50.923,78	55.000	90.000	85.000	85.000	80.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	32,50	100	0	0	0	0
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	289,20	300	300	300	300	300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.247,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.600,96	93.400	129.300	124.300	124.300	119.300
4411110 Erstattung der Kosten für dieUnterbringung Obdachloser	1.982,17	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.311,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.293,17	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
4485100 Erstattung von Betriebskosten	6.024,48	100	100	100	100	100
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	7.912,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	8.814,67	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	28.583,36	9.000	0	0	9.500	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.335,07	19.100	9.100	8.100	17.600	27.100
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.520,00	0	0	0	0	0
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	255,55	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	398,60	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	161,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.335,19	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**264.213,87**	**202.200**	**250.400**	**239.200**	**241.500**	**240.000**
5011000 Besoldung - Beamte	25.051,43	26.100	25.300	25.600	25.900	26.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	152.926,38	156.100	153.000	154.500	156.000	157.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.580,56	13.000	12.800	12.900	13.000	13.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	30.664,54	30.900	30.900	31.100	31.300	31.500
- Personalaufwendungen	221.222,91	226.100	222.000	224.100	226.200	228.300
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	2.273,60	9.000	30.500	20.000	20.000	21.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	15.261,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.110,41	46.000	53.000	49.000	50.000	50.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	59.163,85	56.500	63.000	59.000	60.000	60.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.929,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	9.661,10	18.800	0	0	0	0
5279200 Wahlkosten	31.597,64	11.000	10.000	0	13.000	23.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	31.405,76	35.000	65.000	62.000	62.000	60.000
5279410 Kosten des vorbeugenden Brandschutzes	323,11	0	0	0	0	0
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	9.154,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.488,55	229.800	277.000	245.500	260.500	269.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	142.585,90	128.400	153.500	144.100	132.300	126.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.106,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBrandschutz	3,68	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	144.695,58	128.400	153.500	144.100	132.300	126.200
5318250 Zuwendungen zur Kameradschaftskasse	5.759,60	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.759,60	0	0	0	0	0
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	1.041,72	0	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.222,40	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	9.299,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421300 Einsatzentschädigung	29.543,95	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.877,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431130 Standesamtsbedarf	1.302,92	0	0	0	0	0
5431200 Ankauf von Stammbüchern	1.045,43	0	0	0	0	0
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	500	500	1.000	500	500
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431610 Geschäftsaufwand	10.389,75	32.800	23.000	23.000	23.000	23.000
5431730 Besonderer Dienst- und Geschäftsaufwand für Feuerwehrangehörige	3.723,14	0	0	0	0	0
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	0	0	6.000	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	966,92	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
5441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.954,60	0	0	0	0	0
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.527,67	98.500	80.200	81.700	87.200	81.700
Ordentliche Aufwendungen	**688.694,31**	**682.800**	**732.700**	**695.400**	**706.200**	**705.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-424.480,44**	**-480.600**	**-482.300**	**-456.200**	**-464.700**	**-465.700**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	15.854,95	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.854,95	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.854,95**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-15.854,95**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**
Ergebnis	**-440.335,39**	**-529.000**	**-530.700**	**-504.600**	**-513.100**	**-514.100**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.799,00	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	9.462,95	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6311100 Verwaltungsgebühren	8.907,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311120 Verwaltungsgebühren	50.907,58	55.000	90.000	0	85.000	85.000	80.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	100	0	0	0	0	0
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	337,40	300	300	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.438,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.068,97	93.400	129.300	0	124.300	124.300	119.300
6411110 Erstattung der Kosten für dieUnterbringung Obdachloser	1.673,23	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.311,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,23	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.385,58	100	100	0	100	100	100
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.841,56	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.574,67	5.000	5.000	0	4.000	4.000	5.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	28.277,96	9.000	0	0	0	9.500	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.079,77	19.100	9.100	0	8.100	17.600	27.100
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	257,22	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	257,22	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**145.189,19**	**116.200**	**141.300**	**0**	**135.300**	**144.800**	**149.300**
7011000 Besoldung - Beamte	25.051,43	26.100	25.300	0	25.600	25.900	26.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	152.926,38	156.100	153.000	0	154.500	156.000	157.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.580,56	13.000	12.800	0	12.900	13.000	13.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	30.664,54	30.900	30.900	0	31.100	31.300	31.500
- Personalauszahlungen	221.222,91	226.100	222.000	0	224.100	226.200	228.300
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,84	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	3.972,18	10.200	34.500	0	20.000	20.000	121.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	10.856,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.584,13	46.000	53.000	0	49.000	50.000	50.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	58.036,13	56.500	63.000	0	59.000	60.000	60.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.885,38	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	5.813,87	18.800	0	0	0	0	0
7279200 Wahlkosten	28.804,92	11.000	10.000	0	0	13.000	23.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	30.159,07	35.000	65.000	0	62.000	62.000	60.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7279410 Kosten des vorbeugenden Brandschutzes	323,11	0	0	0	0	0	0
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	9.604,86	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.648,33	231.000	287.000	0	245.500	260.500	369.500
7318250 Zuwendungen zur Kameradschaftskasse	5.759,60	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.759,60	0	0	0	0	0	0
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	1.041,72	0	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.222,40	17.000	17.000	0	17.500	17.500	18.000
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	9.077,32	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421300 Einsatzentschädigung	31.264,95	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	754,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431130 Standesamtsbedarf	1.642,11	0	0	0	0	0	0
7431200 Ankauf von Stammbüchern	1.045,43	0	0	0	0	0	0
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	0,00	500	500	0	1.000	500	500
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431610 Geschäftsauszahlungen	4.373,06	32.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7431730 Besondere Dienst- und Geschäftsauszahlungen für Feuerwehrangehörige	3.803,14	0	0	0	0	0	0
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	0	0	0	6.000	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	881,07	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
7441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.954,60	0	0	0	0	0	0
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.220,41	98.500	80.200	0	81.700	87.200	81.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**537.851,25**	**555.600**	**589.200**	**0**	**551.300**	**573.900**	**679.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-392.662,06**	**-439.400**	**-447.900**	**0**	**-416.000**	**-429.100**	**-530.200**
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	*66.360,74*	*66.000*	*65.500*	*0*	*65.500*	*65.000*	*65.000*
Z08002014 Feuerschutzpauschale	66.360,74	66.000	65.500	0	65.500	65.000	65.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.360,74	66.000	65.500	0	65.500	65.000	65.000
6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	8.520,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.520,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.880,74**	**67.000**	**65.500**	**0**	**65.500**	**65.000**	**65.000**
7852109 Investitionen im Brandschutz	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	9.689,67	44.400	25.000	0	25.000	100.000	100.000
7831259 Investitionen im Brandschutz	*56.441,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08020100 Funkalarmempfänger	56.441,70	0	0	0	0	0	0
7831359 Investitionen im Brandschutz	*165.892,53*	*90.000*	*160.000*	*140.000*	*140.000*	*160.000*	*0*

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge	165.892,53	90.000	160.000	140.000	140.000	160.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*140.000*	*0*	*0*
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	760,59	13.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	232.784,49	147.400	200.000	140.000	185.000	280.000	120.000
(Kassenwirksamkeit)					*140.000*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**232.784,49**	**172.400**	**225.000**	**140.000**	**185.000**	**280.000**	**120.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-157.903,75**	**-105.400**	**-159.500**	**-140.000**	**-119.500**	**-215.000**	**-55.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-550.565,81**	**-544.800**	**-607.400**	**-140.000**	**-535.500**	**-644.100**	**-585.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge										
7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	165,9	90,0	160,0	140,0	140,0	160,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	165,9	90,0	160,0	140,0	140,0	160,0	0,0	0,0
Saldo I 08002017	**0**	**0**	**-165,9**	**-90,0**	**-160,0**	**-140,0**	**-140,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**
I 08020100 Funkalarmempfänger										
7831259 Investitionen im Brandschutz	0	0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020100	**0**	**0**	**-56,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung										
7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08002014 Feuerschutzpauschale										
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	66,4	66,0	65,5	0,0	65,5	65,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,4	66,0	65,5	0,0	65,5	65,0	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	**0**	**0**	**66,4**	**66,0**	**65,5**	**0,0**	**65,5**	**65,0**	**65,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	0	0	8,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	9,7	44,4	25,0	0,0	25,0	100,0	100,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,8	13,0	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	57,4	40,0	0,0	45,0	120,0	120,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,9**	**-56,4**	**-40,0**	**0,0**	**-45,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-157,9**	**-105,4**	**-159,5**	**-140,0**	**-119,5**	**-215,0**	**-55,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,70	5,70	5,65	5,65	5,65	5,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,15	6,15	6,10	6,10	6,10	6,10

Leistungen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	63	60	60	60	60	30
Anzahl der Einsätze	Anz.	131	130	130	110	110	120
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	4	2	3	3	3	3
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	218	225	220	220	220	210
Anzahl der Geburten	Anz.	4	3	3	3	3	2
Anzahl der Hunde	Anz.	1.247	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	480	600	600	600	600	500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.076	1.065	1.065	1.065	1.065	1.070
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	90	90	90	85	85	85
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	74	80	80	80	80	100
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	103	120	120	120	120	100
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	51	40	40	40	40	45
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	10	12	13	13	13	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	0
Anzahl der Gaststätten	Anz.	42	42	43	43	43	42

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,45	6,50	6,16	6,63	6,86	7,01
Personalintensität	%.	92,26	75,00	75,00	75,12	75,24	75,36
Personalintensität	%.	74,13	61,95	51,51	52,64	52,88	53,72
Personalintensität	%.	54,20	60,52	58,80	63,93	57,87	53,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.914,32	-26.677,37	-28.160,51	-26.452,65	-25.842,70	-25.566,61
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.191,04	-2.619,58	-2.619,58	-2.632,42	-2.645,26	-2.658,11
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.206,31	-9.534,51	-11.454,25	-11.319,42	-11.377,21	-11.306,58
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.315,54	-8.115,57	-7.916,53	-7.351,52	-8.199,04	-8.886,04
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.429,35	-19.197,43	-19.197,43	-17.887,64	-17.739,97	-17.784,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.450,86	-2.009,63	-1.945,43	-1.958,27	-1.971,11	-1.983,95
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.763,88	-6.003,21	-5.675,76	-5.861,96	-5.919,74	-6.170,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.122,44	-6.754,41	-7.255,22	-6.690,21	-6.927,77	-7.069,02
Aufwand je Einsatz	€	-3.152,19	-3.196,15	-3.373,85	-3.745,45	-3.659,09	-3.318,33

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	94.760,00	99.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.500,00	110.200	105.500	54.000	54.000	54.000
4131150 Essenszuschüsse vom Land	6.751,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4131200 Projektförderung	3.079,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse vonübrigen Bereichen	8.250,00	6.400	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	282.921,11	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	182.300	186.100	186.000	185.900	185.600
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	56.600	63.600	63.400	63.100	62.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.261,53	462.900	514.200	462.400	462.000	460.900
4461000 Sonstige Einnahmen	4.329,90	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.329,90	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	43.599,79	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,August-Dreves-Schule	1.261,03	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	828,81	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Grundschulen	2.226,18	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	213,26	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.129,07	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	96,57	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	39.079,71	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	47.658,19	0	173.300	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.834,47	0	173.300	0	0	0
Ordentliche Erträge	**567.554,97**	**462.900**	**687.500**	**462.400**	**462.000**	**460.900**
5011000 Besoldung - Beamte	25.129,40	27.800	27.600	27.800	28.000	28.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	229.139,38	226.600	231.300	235.700	238.000	240.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.300	37.000	37.400	37.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.623,35	18.500	20.100	22.600	22.700	22.900
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.600	7.800	7.900	8.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	45.994,88	43.000	45.800	46.700	47.100	47.600
- Personalaufwendungen	318.887,01	315.900	339.700	377.600	381.100	385.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.734,10	67.500	101.500	43.500	43.000	37.500
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	128.100	314.100	0	0	0
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	6.129,90	27.000	8.500	27.000	15.000	35.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	6.092,04	39.000	44.000	42.000	22.000	22.000
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	12.313,16	6.000	2.500	10.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	96.777,33	89.500	88.000	90.500	93.000	95.500
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	186.463,75	167.500	172.500	177.500	182.500	187.500
5241140 Bewirtschaftungskosten	86.967,38	80.500	74.000	76.000	78.000	80.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	64.908,33	68.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	58.688,76	57.000	50.000	52.500	55.000	57.500
5241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal	53.360,00	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	68.060,00	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.761,40	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Am Teimer	5.947,05	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	523,73	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal	1.928,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	156,23	600	600	600	600	600
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	6.724,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.813,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.925,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal	5.469,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.020,63	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.429,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.440,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.117,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.416,68	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5279230 Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	1.973,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5279250 Schulveranstaltungen	2.764,84	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5279250 Schulveranstaltungen Unteres Kalletal	1.083,70	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5279260 Schulveranstaltungen	3.502,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	287,42	0	0	0	0	0
5279440 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	40.825,40	42.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	41.449,59	45.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	62.355,02	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	81.794,18	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5279480 Schülerbeförderungskosten	102.303,63	105.000	111.000	115.000	119.000	123.000
5279490 Schülerbeförderungskosten	72.671,45	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.181,81	1.354.800	1.620.600	1.290.500	1.271.000	1.303.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	419.761,81	412.000	412.900	406.300	400.600	396.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	35.963,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAugust-Dreves-Schule	4,72	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuFröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	8,91	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschulen	25,54	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuStephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	36,82	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	455.800,80	412.000	412.900	406.300	400.600	396.100
5311000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Rückzahlung von LZ für OGS)	4.282,91	0	0	0	0	0
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	51.944,10	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.078,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	10.351,00	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
- Transferaufwendungen	69.656,05	65.600	66.500	66.500	66.500	66.500
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	0,00	1.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5431000 Geschäftsaufwand	31.152,70	31.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5431210 Geschäftsaufwand GrundschuleHohenhausen	13.836,32	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	5.826,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Unteres Kalletal	9.994,17	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	5.251,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431750 Schülervertretung	138,00	200	200	200	200	200
5431760 Schülervertretung	535,98	500	500	500	500	500
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.939,66	3.100	4.000	4.200	4.400	4.600
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.016,80	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.817,21	5.200	5.700	6.000	6.300	6.600
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.678,75	3.800	5.900	6.200	6.500	6.800

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.187,97	80.400	83.600	84.500	85.400	86.300
Ordentliche Aufwendungen	**2.060.713,64**	**2.228.700**	**2.523.300**	**2.225.400**	**2.204.600**	**2.237.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.493.158,67**	**-1.765.800**	**-1.835.800**	**-1.763.000**	**-1.742.600**	**-1.776.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	57.129,79	57.500	57.400	57.400	57.400	57.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.129,79	92.500	92.400	92.400	92.400	92.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**57.129,79**	**92.500**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-57.129,79**	**-92.500**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**
Ergebnis	**-1.550.288,46**	**-1.858.300**	**-1.928.200**	**-1.855.400**	**-1.835.000**	**-1.868.900**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	95.170,00	99.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.500,00	110.200	105.500	0	54.000	54.000	54.000
6131150 Essenzuschüsse vom Land	6.751,00	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6131200 Projektförderung	3.079,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.250,00	6.400	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.750,42	224.000	264.500	0	213.000	213.000	213.000
6461000 Sonstige Einnahmen	4.449,90	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449,90	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.149,62	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	4.833,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.983,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**156.183,80**	**224.000**	**264.500**	**0**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
7011000 Besoldung - Beamte	25.129,40	27.800	27.600	0	27.800	28.000	28.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	229.139,38	226.600	243.600	0	272.700	275.400	278.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.623,35	18.500	20.100	0	22.600	22.700	22.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	45.994,88	43.000	48.400	0	54.500	55.000	55.600
- Personalauszahlungen	318.887,01	315.900	339.700	0	377.600	381.100	385.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.961,70	90.700	142.000	0	68.500	242.000	37.500
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	128.100	314.100	0	0	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	16.579,53	70.000	51.500	0	57.000	71.000	455.000
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	195.084,50	263.000	91.500	0	59.000	22.000	22.000
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	13.473,72	13.000	12.500	0	18.000	12.000	5.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	180.962,62	167.500	172.500	0	177.500	182.500	187.500
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	96.506,57	89.500	88.000	0	90.500	93.000	95.500
7241140 Bewirtschaftungskosten	86.597,29	80.500	74.000	0	76.000	78.000	80.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	64.908,33	68.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	60.858,77	57.000	50.000	0	52.500	55.000	57.500
7241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal	53.360,00	51.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	68.060,00	79.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.970,00	5.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Am Teimer	5.791,45	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	523,73	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal	2.753,29	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	156,23	600	600	0	600	600	600
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	6.724,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.773,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.712,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal	5.469,84	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.031,68	13.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.429,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.440,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.117,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.317,92	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	2.303,99	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279250 Schulveranstaltungen	2.764,84	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7279250 Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	1.051,60	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279260 Schulveranstaltungen	3.400,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	287,42	0	0	0	0	0	0
7279440 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	40.437,38	42.000	44.000	0	45.000	46.000	47.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	40.429,59	45.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	61.731,02	63.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	81.820,58	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7279480 Schülerbeförderungskosten	102.303,63	105.000	111.000	0	115.000	119.000	123.000
7279490 Schülerbeförderungskosten	67.394,38	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.489,12	1.652.000	1.761.600	0	1.370.500	1.533.000	1.723.500
7311000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für laufende Zwecke (Rückzahlung von LZ für OGS)	4.282,91	0	0	0	0	0	0
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	51.944,10	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.078,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	10.351,00	9.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Transferauszahlungen	69.656,05	65.600	66.500	0	66.500	66.500	66.500
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	0,00	1.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	21.363,41	23.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	9.262,12	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	13.375,52	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	5.720,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Unteres Kalletal	8.618,83	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	5.251,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431750 Schülervertretung	138,00	200	200	0	200	200	200
7431760 Schülervertretung	535,98	500	500	0	500	500	500
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.939,66	3.100	4.000	0	4.200	4.400	4.600
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.016,80	1.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	2.817,21	5.200	5.700	0	6.000	6.300	6.600
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.678,75	3.800	5.900	0	6.200	6.500	6.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.718,75	80.400	83.600	0	84.500	85.400	86.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.854.750,93**	**2.113.900**	**2.251.400**	**0**	**1.899.100**	**2.066.000**	**2.261.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.698.567,13**	**-1.889.900**	**-1.986.900**	**0**	**-1.686.100**	**-1.853.000**	**-2.048.300**
6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	*0,00*	*0*	*37.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z09003003 Investitionskostenzuschuss des	0,00	0	37.700	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	37.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**37.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851069 Auszahlungen für Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*
A09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen	0,00	0	0	0	0	350.000	0
7851079 Auszahlungen für Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*1.000.000*
A09003012 Sanierung der Grundschule Langenholzhausen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000
7851259 Auszahlungen für Hochbau	*845.965,20*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A08030100 Sanierung des Realschulgebäudes	845.965,20	300.000	0	0	0	0	0
7851309 Auszahlungen für Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*
I08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.965,20	300.000	0	0	0	450.000	1.400.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0	32.000	0	18.000	18.000	18.000
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	7.089,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831109 Auszahlungen für Investitionen	*-140,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08030100 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum	-140,78	0	0	0	0	0	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	590,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I	*0,00*	*71.800*	*137.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
I10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule	0,00	71.800	137.200	0	0	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	6.674,87	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	5.734,68	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	7.301,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	3.437,70	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.489,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €Grundschule Hohenhausen	11.403,95	10.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 €Schule Am Teimer	2.992,10	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 €Grundschule Unteres Kalletal	2.729,08	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.252,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €Realschule	2.459,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €Fachzentrum	5.483,34	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	65.497,06	151.000	255.500	0	102.300	102.300	102.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**911.462,26**	**451.000**	**255.500**	**0**	**102.300**	**552.300**	**1.502.300**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-911.462,26**	**-451.000**	**-217.800**	**0**	**-102.300**	**-552.300**	**-1.502.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.610.029,39**	**-2.340.900**	**-2.204.700**	**0**	**-1.788.400**	**-2.405.300**	**-3.550.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
A 08030100 Sanierung des Realschulgebäudes										
7851259 Auszahlungen für Hochbau	0	0	846,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	846,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08030100	**0**	**0**	**-846,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen										
7851069 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo A 09003011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
A 09003012 Sanierung der Grundschule Langenholzhausen										
7851079 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	0,0
Saldo A 09003012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-1.000,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen										
7851309 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Saldo I 08003020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**
I 08030100 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum										
7831109 Auszahlungen für Investitionen	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08030100	**0**	**0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule										
7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I	0	0	0,0	71,8	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	71,8	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10303011	**0**	**0**	**0,0**	**-71,8**	**-137,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 09003003 Investitionskostenzuschuss des										
6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	0	0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09003003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**37,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	0	0	7,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	0	0	6,7	4,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	0	0	5,7	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	0	0	7,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	3,4	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	4,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €Grundschule Hohenhausen	0	0	11,4	10,3	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 €Schule Am Teimer	0	0	3,0	4,3	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 €Grundschule Unteres Kalletal	0	0	2,7	3,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	5,3	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €Realschule	0	0	2,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €Fachzentrum	0	0	5,5	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	65,6	79,2	118,3	0,0	102,3	102,3	102,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-65,6**	**-79,2**	**-118,3**	**0,0**	**-102,3**	**-102,3**	**-102,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-911,5**	**-451,0**	**-217,8**	**0,0**	**-102,3**	**-552,3**	**-1.502,3**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,67	7,67	8,76	8,76	8,76	8,76
Mitarbeiter gesamt	Anz.	8,17	8,17	9,26	9,26	9,26	9,26

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	589	575	564	556	575	576
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	357	353	294	239	192	150
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	91	89	86	82	80	75
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	276	263	219	183	153	118
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	0	0	75	150	225	300
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	0	0	3	6	9	12
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	12	12	10	8	6	4
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	7	7	7	7	7	6
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	13	13	10	8	7	5
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	576	573	570	573	586	564
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	24	24	24	24	24	26
Aufwand für Schülerbeförderung	€	72.671,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	27,5	27,2	29,4	29,9	27,4	30,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	23,0	21,9	21,9	22,9	25,5	23,6
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	0	0	25	25	25	25
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	84	80	77	74	72	67
Aufwand für Schülerbeförderung	€	81.794,18	85.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	102.303,63	105.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	65.000,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	0	0	12.000	50.000	90.000	110.000
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	24,0	23,9	23,8	23,9	24,4	21,7
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	186	180	155	125	105	85
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	0	0	53	105	157	210
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	235	230	192	155	125	100
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	117	125	180	200	220	230
Aufwand für Schülerbeförderung	€	144.630,01	150.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	315	325	325	325	335	350

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	11,50	14,07	14,71	14,33	14,61	14,69
Personalintensität	%.	18,62	19,06	19,56	20,00	20,27	20,49
Personalintensität	%.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%.	17,83	17,14	21,34	20,99	21,68	20,73
Personalintensität	%.	15,53	11,13	8,15	14,08	14,73	14,64
Personalintensität	%.	14,15	12,53	10,70	11,33	11,37	11,46
Aufwand je Einwohner/innen	€	-63.670,36	-62.324,24	-69.155,70	-65.951,85	-66.433,39	-66.574,64
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-10.644,37	-10.138,04	-10.240,77	-10.112,36	-10.073,84	-10.061,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	-1.027,29	-3.088,28	-3.120,39	-3.158,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-25.702,68	-26.003,21	-24.731,94	-26.208,67	-25.585,87	-27.043,34
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.588,23	-15.563,40	-15.062,60	-15.550,56	-15.332,26	-15.383,63
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.270,08	-35.004,82	-47.723,92	-27.903,69	-26.934,19	-27.364,37
Saldo je Einwohner/innen	€	-46.153,91	-50.112,36	-53.868,38	-50.670,95	-51.158,91	-51.300,16
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.322,34	-21.855,54	-20.552,17	-22.028,89	-21.406,10	-22.876,40
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.249,82	-29.072,23	-30.606,74	-25.219,90	-24.263,24	-24.712,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.555,89	-4.019,26	-4.083,47	-3.955,06	-3.916,53	-3.910,11
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.332,74	-14.253,61	-13.662,92	-14.163,72	-13.951,85	-14.035,31
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	-1.027,29	-3.088,28	-3.120,39	-3.158,91
Aufwand je Schüler	€	-1.377,61	-1.539,92	-1.758,90	-2.230,60	-2.604,58	-3.569,49
Aufwand je Schüler	€	-2.696,59	-2.723,60	-2.727,91	-2.953,66	-2.985,00	-3.194,67
Aufwand je Schüler	€	-1.635,20	-1.694,07	-1.889,65	-1.792,67	-1.765,70	-1.838,48
Aufwand je Schüler	€	0,00	0,00	-213,33	-320,67	-216,00	-164,00
Aufwand je Schüler	€	-1.088,55	-1.544,48	-2.528,23	-1.818,41	-2.184,90	-2.841,33

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Land)	1.467,80	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	6.876,41	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	1.300	1.400	1.000	900	700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.344,21	6.500	6.600	6.200	6.100	5.900
4321100 Teilnehmergebühren	81.431,15	0	0	0	0	0
4321109 Musikschulgebühren	0,00	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.431,15	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4461000 Sonstige Einnahmen	8.496,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	2.076,49	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.572,94	4.000	5.200	4.200	4.200	4.200
4482100 Erstattung Personalkosten vonVlotho	21.240,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	430	430	430	430
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein	18.695,16	20.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.935,16	24.030	3.430	3.430	3.430	3.430
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**143.763,46**	**119.530**	**103.230**	**101.830**	**101.730**	**101.530**
5011000 Besoldung - Beamte	10.051,78	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	80.247,89	84.600	67.400	68.100	68.800	69.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.269,06	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.811,99	16.600	13.600	13.700	13.800	13.900
- Personalaufwendungen	111.380,72	117.900	97.900	98.800	99.700	100.600
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	938,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	3.877,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5221350 Unterhaltungskosten	1.402,10	0	0	0	0	0
5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.180,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.086,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	562,89	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	9.689,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271500 Öffentliche Auftritte	169,06	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.905,90	22.400	22.900	22.900	22.900	22.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.333,43	8.200	8.200	7.800	7.700	7.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	185,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuMusikschule	0,39	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.518,82	8.200	8.200	7.800	7.700	7.200
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	70.490,92	86.500	73.500	65.000	65.000	65.000
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.745,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	92.235,92	108.300	95.000	86.500	86.500	86.500
5411130 Honorare für Mitarbeiter	64.390,70	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5422000 Mieten und Pachten	602,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwand	5.301,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informationen Gemeindearchiv	250,00	0	0	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand Gemeindearchiv	1.770,00	0	0	0	0	0
5431620 Geschäftsaufwand	267,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater	3.393,93	0	0	0	0	0
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	0,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5499002 Beiträge	102,26	500	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.282,26	77.500	79.700	78.700	78.700	78.700
Ordentliche Aufwendungen	**311.323,62**	**334.300**	**303.700**	**294.700**	**295.500**	**295.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-167.560,16**	**-214.770**	**-200.470**	**-192.870**	**-193.770**	**-194.370**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	14.568,68	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.568,68	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.568,68**	**27.600**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.568,68**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
Ergebnis	**-182.128,84**	**-242.370**	**-228.170**	**-220.570**	**-221.470**	**-222.070**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321100 Teilnehmergebühren	82.920,38	0	0	0	0	0	0
6321109 Musikschulgebühren	0,00	85.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.920,38	85.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6461000 Sonstige Einnahmen	8.496,45	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	2.076,49	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.572,94	4.000	5.200	0	4.200	4.200	4.200
6482100 Erstattung Personalkosten vonVlotho	21.307,49	0	0	0	0	0	0
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	240,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	430	0	430	430	430
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein	19.587,27	20.600	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.134,76	24.030	3.430	0	3.430	3.430	3.430
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	480,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**138.108,08**	**113.030**	**96.630**	**0**	**95.630**	**95.630**	**95.630**
7011000 Besoldung - Beamte	10.051,78	11.100	11.100	0	11.200	11.300	11.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	80.247,89	84.600	67.400	0	68.100	68.800	69.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.269,06	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.811,99	16.600	13.600	0	13.700	13.800	13.900
- Personalauszahlungen	111.380,72	117.900	97.900	0	98.800	99.700	100.600
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	860,20	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	3.877,88	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221350 Unterhaltungskosten	1.425,89	0	0	0	0	0	0
7232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.180,41	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.080,71	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	467,96	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	9.689,05	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7271500 Öffentliche Auftritte	169,06	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.751,16	22.400	22.900	0	22.900	22.900	22.900
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	50.000,00	86.500	73.500	0	65.000	65.000	65.000
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.745,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	71.745,00	108.300	95.000	0	86.500	86.500	86.500
7411130 Honorare für Mitarbeiter	64.089,20	64.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	602,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.274,32	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informationen Gemeindearchiv	250,00	0	0	0	0	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	1.770,00	0	0	0	0	0	0
7431620 Geschäftsauszahlungen	-443,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater	3.247,27	0	0	0	0	0	0
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	0,00	4.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
7499002 Beiträge	102,26	500	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.095,59	77.500	79.700	0	78.700	78.700	78.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**280.972,47**	**326.100**	**295.500**	**0**	**286.900**	**287.800**	**288.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-142.864,39**	**-213.070**	**-198.870**	**0**	**-191.270**	**-192.170**	**-193.070**
6811200 Zuschuss des Landes	2.577,30	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.577,30	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.577,30**	**2.400**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
7831610 Vermögensgegenstände(Musikinstrumente) über 410 €	1.750,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente)60-410 €	185,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.935,39	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.935,39**	**2.400**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**641,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-142.222,48**	**-213.070**	**-198.870**	**0**	**-191.270**	**-192.170**	**-193.070**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811200 Zuschuss des Landes	0	0	2,6	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,6	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831610 Vermögensgegenstände(Musikinstrumente) über 410 €	0	0	1,8	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente)60-410 €	0	0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,9	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,38	2,38	2,38	2,38
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,60	2,60	2,58	2,58	2,58	2,58

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	263	240	240	240	240	240
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	669	600	600	600	600	600
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Besucher	Anz.	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	504	350	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.079	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	100,2	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Anzahl der Besucher	Anz.	224	270	270	270	270	270
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	53	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	580	800	800	800	800	800
Anzahl der regelmäßigen Öffnungssstunden	Anz.	536	544	550	550	550	550
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	17.209	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	1.071,5	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,79	5,36	6,17	6,88	6,88	6,88
Personalintensität	%.	45,16	41,19	41,87	42,88	43,10	43,31
Personalintensität	%.	34,31	33,78	33,80	34,13	34,37	34,73
Personalintensität	%.	48,31	50,08	20,90	21,11	21,32	21,52
Personalintensität	%.	62,52	59,27	59,61	59,83	60,06	60,27
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.583,41	-3.833,07	-2.426,97	-2.433,39	-2.439,81	-2.446,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.863,52	-7.659,71	-7.807,38	-7.807,38	-7.826,65	-7.820,22
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.240,29	-6.105,94	-5.303,37	-4.757,62	-4.757,62	-4.757,62
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.208,52	-2.285,71	-2.304,98	-2.317,82	-2.330,66	-2.343,50
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.134,44	-3.351,52	-3.434,99	-3.383,63	-3.396,47	-3.409,31
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.403,26	-3.195,51	-3.214,77	-3.227,61	-3.240,45	-3.253,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.213,99	-2.118,78	-2.067,42	-2.093,10	-2.118,78	-2.125,20
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.789,15	-2.157,30	-2.163,72	-2.176,57	-2.189,41	-2.202,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.764,36	-1.983,95	-1.900,48	-1.906,90	-1.913,32	-1.919,74
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.240,29	-6.105,94	-5.303,37	-4.757,62	-4.757,62	-4.757,62
Aufwand je Besucher	€	-25,05	-29,85	-18,90	-18,95	-19,00	-19,05
Aufwand je Schüler	€	-442,30	-497,08	-506,67	-506,67	-507,92	-507,50
Saldo je Nutzer	€	-45,63	-42,00	-42,13	-42,38	-42,63	-42,88
Saldo je Veranstaltung	€	-1.462,63	-4.755,00	-4.130,00	-3.705,00	-3.705,00	-3.705,00
Saldo je Schüler	€	-124,53	-137,50	-134,17	-135,83	-137,50	-137,92
Saldo je Teilnehmer	€	-115,87	-158,50	-137,67	-123,50	-123,50	-123,50

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	16.332,89	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.332,89	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.026,12	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.026,12	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.419,22	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,22	0	0	0	0	0
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	31.115,81	31.100	31.000	28.000	26.000	26.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.466,19	1.500	1.500	1.300	1.200	1.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.430,88	100	100	100	100	100
4485200 Kostenerstattung Barauszahlungan Asylbewerber	103.434,60	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	55.014,74	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.462,22	74.700	174.600	171.400	169.300	169.300
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.200,76	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**242.441,21**	**109.800**	**213.200**	**210.000**	**207.900**	**207.900**
5011000 Besoldung - Beamte	25.051,28	26.200	25.300	25.500	25.700	25.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	95.292,25	97.500	79.200	79.900	80.600	81.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.853,39	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	19.056,10	19.300	16.000	16.100	16.200	16.300
- Personalaufwendungen	147.253,02	151.200	127.200	128.200	129.200	130.200
5211360 Bauliche Unterhaltung	2.382,50	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	47.850,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.132,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.365,11	69.000	73.000	69.000	69.000	69.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.611,66	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	638,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuWohnheime für ausländische Flüchtlinge	0,25	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.249,91	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5.447,37	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	2.560,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	128.284,11	117.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	499,67	500	500	500	500	500

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	71.094,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	150.391,48	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.450,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	67.717,38	80.000	120.000	110.000	110.000	110.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.613,88	1.700	2.000	2.000	1.500	1.500
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	593,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	429.651,56	369.600	511.600	501.400	500.900	500.900
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	1.407,00	1.400	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,00	1.400	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	**637.926,60**	**597.800**	**719.300**	**706.100**	**706.500**	**707.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-395.485,39**	**-488.000**	**-506.100**	**-496.100**	**-498.600**	**-499.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	10.474,73	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.474,73	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.474,73**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.474,73**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
Ergebnis	**-405.960,12**	**-508.800**	**-526.900**	**-516.900**	**-519.400**	**-520.400**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.026,12	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.026,12	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6461000 Sonstige Einnahmen	575,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0	0	0	0	0
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	31.115,81	31.100	31.000	0	28.000	26.000	26.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.466,19	1.500	1.500	0	1.300	1.200	1.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.294,66	100	100	0	100	100	100
6485200 Kostenerstattung Barauszahlungan Asylbewerber	104.229,20	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	51.154,87	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.260,73	74.700	174.600	0	171.400	169.300	169.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**223.861,85**	**105.700**	**209.600**	**0**	**206.400**	**204.300**	**204.300**
7011000 Besoldung - Beamte	25.051,28	26.200	25.300	0	25.500	25.700	25.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	95.669,80	97.500	79.200	0	79.900	80.600	81.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.853,39	8.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	19.056,10	19.300	16.000	0	16.100	16.200	16.300
- Personalauszahlungen	147.630,57	151.200	127.200	0	128.200	129.200	130.200
7211360 Bauliche Unterhaltung	5.546,21	14.000	18.000	0	26.000	21.000	11.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	47.028,14	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.042,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.617,17	72.000	76.000	0	84.000	79.000	69.000
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5.266,17	6.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.026,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	128.499,36	117.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	499,67	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungennach dem Asylbewerberleistungsgesetz	71.094,39	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisseaußerhalb von Einrichtungen AsylBLG	154.684,73	76.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.450,00	1.500	1.500	0	1.300	1.300	1.300
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	68.045,84	80.000	120.000	0	110.000	110.000	110.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.613,88	1.700	2.000	0	2.000	1.500	1.500

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	593,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	434.773,61	369.600	511.600	0	501.400	500.900	500.900
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	1.407,00	1.400	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.407,00	1.400	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**638.428,35**	**594.200**	**715.700**	**0**	**714.500**	**710.000**	**701.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-414.566,50**	**-488.500**	**-506.100**	**0**	**-508.100**	**-505.700**	**-496.700**
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	638,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	638,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**638,25**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-415.204,75**	**-492.000**	**-509.600**	**0**	**-511.600**	**-509.200**	**-500.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	37	42	40	40	40	40
Anzahl der Bezieher	Anz.	67	80	80	85	85	80
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	68	68	61	61	61	61
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	563	559	562	565	568	568

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	85,75	78,88	85,52	85,63	85,74	85,84
Personalintensität	%.	11,24	9,47	8,88	9,27	9,28	9,28
Personalintensität	%.	6,69	7,96	5,65	5,79	5,83	5,87

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalintensität	%.	100,00	92,35	87,50	87,61	87,71	87,81
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.465,22	-4.712,68	-4.301,77	-4.333,87	-4.365,97	-4.398,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.007,24	-5.829,86	-6.073,84	-5.817,01	-5.810,59	-5.810,59
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.860,46	-25.483,15	-34.882,83	-34.240,77	-34.221,51	-34.234,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.498,71	-3.691,81	-2.260,03	-2.279,29	-2.298,56	-2.317,82
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.369,28	-4.712,68	-4.301,77	-4.333,87	-4.365,97	-4.398,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	1.994,35	-879,61	-898,88	-642,05	-635,63	-635,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-21.569,07	-23.383,63	-26.369,18	-25.932,58	-26.048,15	-26.061,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.498,71	-3.691,81	-2.260,03	-2.279,29	-2.298,56	-2.317,82
Aufwand je Bewohner/in	€	-2.001,95	-2.161,90	-2.365,00	-2.265,00	-2.262,50	-2.262,50

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142100 Zuweisung für U3-Betreuung durch das Jugendamt für KG Talle	34.439,00	0	0	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	35.314,63	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	25.100	26.900	26.900	26.900	26.900
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	100	270	270	270	270
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,99	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.754,62	25.200	30.370	30.370	30.370	30.370
4461000 Sonstige Einnahmen	5.870,66	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,66	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	152.894,00	171.000	176.000	181.000	186.000	191.000
4482300 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh.)	300.198,00	321.000	331.000	341.000	351.000	361.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	890,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	208.378,55	211.000	217.000	223.000	229.000	235.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	7.362,89	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.723,44	703.900	724.900	745.900	766.900	787.900
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	237,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	581,89	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	818,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**746.167,61**	**729.100**	**755.270**	**776.270**	**797.270**	**818.270**
5011000 Besoldung - Beamte	7.538,73	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	574.854,28	596.200	654.300	660.800	667.400	674.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	47.205,41	49.500	52.000	52.500	53.000	53.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	112.470,79	117.600	126.900	128.200	129.500	130.800
- Personalaufwendungen	742.069,21	771.700	841.600	849.900	858.300	866.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	789,45	2.500	1.300	2.500	2.500	2.500
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuung KG Talle	16.552,80	0	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	3.330,11	11.500	15.000	9.000	9.000	14.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.629,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.997,51	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
5241100 Bewirtschaftungskosten	51.448,38	58.000	59.700	61.400	63.100	64.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	299,26	300	300	300	300	300

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	294,50	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	218,54	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.559,69	91.200	95.200	92.400	94.400	100.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.362,89	64.400	65.200	63.600	63.200	62.300
5712000 Abschreibungen auf GVG	9.915,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuKommunale Tageseinrichtungen für Kinder	32,16	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	60.310,05	64.400	65.200	63.600	63.200	62.300
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	33.102,83	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	46.700,00	48.200	52.000	55.400	59.300	61.700
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	500,00	500	450	450	450	450
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	39.557,17	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	27.254,87	26.000	27.500	29.000	30.500	32.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	56.490,79	54.000	56.500	59.000	61.500	63.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	51.489,34	55.000	57.500	60.500	63.000	65.500
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	40.398,20	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,56	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	310.231,76	302.500	318.250	334.150	350.050	363.450
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	429,19	500	450	450	450	450
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	3.669,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431780 Geschäftsaufwand KindergartenHohenhausen	4.768,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	3.593,95	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.461,60	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
Ordentliche Aufwendungen	**1.212.632,31**	**1.238.000**	**1.328.700**	**1.348.500**	**1.374.400**	**1.401.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-466.464,70**	**-508.900**	**-573.430**	**-572.230**	**-577.130**	**-583.230**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,39	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,39	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.466,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	103.610,12	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.610,12	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**103.610,12**	**109.300**	**109.300**	**109.300**	**109.300**	**109.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-102.143,73**	**-109.300**	**-109.300**	**-109.300**	**-109.300**	**-109.300**
Ergebnis	**-568.608,43**	**-618.200**	**-682.730**	**-681.530**	**-686.430**	**-692.530**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6142100 Zuweisung für U3-Betreuung durch das Jugendamt für KG Talle	34.439,00	0	0	0	0	0	0
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.439,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6461000 Sonstige Einnahmen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	172.422,98	171.000	176.000	0	181.000	186.000	191.000
6482300 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh.)	329.855,11	321.000	331.000	0	341.000	351.000	361.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	890,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden.)	243.407,78	211.000	217.000	0	223.000	229.000	235.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5,06	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746.580,93	703.900	724.900	0	745.900	766.900	787.900
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.926,60	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.926,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**791.646,53**	**703.900**	**728.100**	**0**	**749.100**	**770.100**	**791.100**
7011000 Besoldung - Beamte	7.538,73	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	571.823,16	596.200	654.300	0	660.800	667.400	674.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	47.205,41	49.500	52.000	0	52.500	53.000	53.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	112.470,79	117.600	126.900	0	128.200	129.500	130.800
- Personalauszahlungen	739.038,09	771.700	841.600	0	849.900	858.300	866.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,58	2.500	4.300	0	2.500	2.500	2.500
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuung KG Talle	16.378,33	0	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	19.059,08	28.500	45.000	0	15.500	9.000	14.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.660,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	8.718,65	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
7241100 Bewirtschaftungskosten	55.178,08	58.000	59.700	0	61.400	63.100	64.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit KG Talle	299,26	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	294,50	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	218,54	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.133,75	108.200	128.200	0	98.900	94.400	100.600
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	36.862,04	30.000	31.500	0	33.000	34.500	36.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	15.129,60	48.200	52.000	0	55.400	59.300	61.700
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	500,00	500	450	0	450	450	450
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	39.557,17	38.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.788,47	26.000	27.500	0	29.000	30.500	32.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	56.546,24	54.000	56.500	0	59.000	61.500	63.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	49.407,04	55.000	57.500	0	60.500	63.000	65.500
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	54.264,33	36.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
- Transferauszahlungen	279.054,89	287.700	303.450	0	319.350	335.250	348.650
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	500,00	500	450	0	450	450	450
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	3.656,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	4.643,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	3.452,97	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.252,93	8.200	8.450	0	8.450	8.450	8.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.137.479,66**	**1.175.800**	**1.281.700**	**0**	**1.276.600**	**1.296.400**	**1.324.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-345.833,13**	**-471.900**	**-553.600**	**0**	**-527.500**	**-526.300**	**-533.300**
6812209 Investitionskostenzuschuss für	*88.364,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z09006006 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen)	88.364,00	0	0	0	0	0	0
6812219 Investitionskostenzuschuss	*0,00*	*62.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)	0,00	62.400	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.364,00	62.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.364,00**	**62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851059 Auszahlungen für Hochbau	*66.029,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen	66.029,62	0	0	0	0	0	0
7851109 Auszahlungen für Hochbau	*0,00*	*37.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A10061022 Investitionsmaßnahme für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen	0,00	37.900	0	0	0	0	0
7852869 Investitionen Spielplätze (A)	*0,00*	*5.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
I10062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle	0,00	5.000	3.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.029,62	42.900	3.500	0	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831249 Inventarbeschaffung	*3.278,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle	3.278,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831250 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung KG Hohenhausen	3.078,08	0	0	0	0	0	0
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
7831299 Inventarbeschaffung	*0,00*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I10061023 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	1.059,00	0	0	0	0	0	0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	6.118,80	0	0	0	0	0	0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	925,74	0	0	0	0	0	0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Talle	2.049,14	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Hohenhausen	1.331,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 €KG Lüdenhausen	1.403,49	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.543,48	35.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.573,10**	**78.400**	**13.000**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.790,90**	**-16.000**	**-13.000**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-344.042,23**	**-487.900**	**-566.600**	**0**	**-537.000**	**-535.800**	**-542.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen										
7851059 Auszahlungen für Hochbau	0	0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09006010	**0**	**0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 10061022 Investitionsmaßnahme für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen										
7851109 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 10061022	**0**	**0**	**0,0**	**-37,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle										
7831249 Inventarbeschaffung	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09006001	**0**	**0**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 10061023 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen										
7831299 Inventarbeschaffung	0	0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10061023	**0**	**0**	**0,0**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 10062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle										
7852869 Investitionen Spielplätze (A)	0	0	0,0	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10062021	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 09006006 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen)										
6812209 Investitionskostenzuschuss für	0	0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006006	**0**	**0**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)										
6812219 Investitionskostenzuschuss	0	0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10061021	**0**	**0**	**0,0**	**62,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831250 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung KG Hohenhausen	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Talle	0	0	2,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Hohenhausen	0	0	1,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 €KG Lüdenhausen	0	0	1,4	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,3	11,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-17,3**	**-11,0**	**-9,5**	**0,0**	**-9,5**	**-9,5**	**-9,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1,8**	**-16,0**	**-13,0**	**0,0**	**-9,5**	**-9,5**	**-9,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	15	14	14	14	14	14
Mitarbeiter gesamt	Anz.	14,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	22	22	22	22

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	5	4	4	4	4	4
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	12	20	23	23	23	23
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	54	65	75	82	89	95
Fläche der Kinderspielplätze	qm	26.056	26.056	26.056	25.808	25.808	25.808
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	124	125	120	115	110	110
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	284	270	265	255	250	245
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	8	7	6	5	4
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	6	5	5	4	4	3
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	97	94	91	87	83	83
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	191	175	175	173	170	168
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	35	43	45	45	45	46
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	141	155	160	160	165	169

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,20	4,76	4,80	4,86	4,87	4,90
Personalintensität	%.	3,55	3,75	3,63	3,41	3,25	3,15
Personalintensität	%.	82,12	83,24	83,97	84,46	84,45	84,09
Personalintensität	%.	0,93	1,02	0,97	0,93	0,90	0,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.564,47	-5.264,85	-5.213,48	-5.155,70	-5.136,44	-5.110,75
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.790,08	-4.789,73	-4.950,24	-5.264,85	-5.534,51	-5.707,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-60.319,20	-58.792,94	-63.627,61	-63.884,43	-64.532,91	-65.451,04
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.303,63	-17.656,50	-18.536,12	-19.293,74	-20.057,78	-20.731,94
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.550,49	-5.264,85	-5.200,64	-5.142,86	-5.123,60	-5.097,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.681,43	-4.789,73	-4.950,24	-5.264,85	-5.534,51	-5.707,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-9.506,09	-11.987,16	-15.357,95	-14.266,45	-13.566,61	-13.136,44
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.299,10	-17.650,08	-18.531,62	-19.289,25	-20.053,29	-20.727,45
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-3.741,60	-3.727,27	-3.690,91	-3.650,00	-3.636,36	-3.618,18

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Bund	8.682,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	148.528,16	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	216.700	109.800	109.800	109.800	100.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.210,16	216.700	109.800	109.800	109.800	100.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.404,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.404,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	3.709,84	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4461000 Sonstige Einnahmen	109,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,84	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	15.406,37	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.406,37	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	72.040,58	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.052,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.092,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**276.932,73**	**240.400**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**126.600**
5011000 Besoldung - Beamte	5.025,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.672,38	91.800	87.600	88.400	89.300	90.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.857,27	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.728,00	16.700	16.300	16.400	16.500	16.600
- Personalaufwendungen	118.283,47	121.300	116.300	117.200	118.200	119.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,21	3.000	3.000	12.000	12.000	3.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	12.646,95	55.500	71.000	29.500	29.500	69.500
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	2.731,83	17.000	17.500	11.500	46.000	34.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	69.046,82	57.200	58.900	60.600	62.300	64.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	72.738,14	71.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	822,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209,73	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.751,05	207.800	222.400	187.600	225.800	248.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	773.471,33	773.300	211.600	211.600	211.600	200.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.570,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung und Betrieb von Bädern	1,19	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	6,06	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	777.048,58	773.300	211.600	211.600	211.600	200.200
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	49.470,36	53.700	52.500	52.500	52.500	52.500

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Transferaufwendungen	49.470,36	53.700	52.500	52.500	52.500	52.500
5422000 Mieten und Pachten	3.529,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwand	2.048,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250 Sportlerehrungen	581,86	1.400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.159,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	**1.110.713,02**	**1.163.500**	**610.200**	**576.300**	**615.500**	**627.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-833.780,29**	**-923.100**	**-474.200**	**-440.300**	**-479.500**	**-501.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	45.880,03	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.880,03	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.880,03**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.880,03**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
Ergebnis	**-879.660,32**	**-973.000**	**-524.100**	**-490.200**	**-529.400**	**-551.100**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Bund	8.682,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.682,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.404,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.404,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	3.950,10	3.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6461000 Sonstige Einnahmen	392,16	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342,26	3.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.104,31	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	7.838,79	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.943,10	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.488,39	0	0	0	0	0	0
6521100 Umsatzsteuer-Erstattung vom Finanzamt	390,33	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.878,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**44.250,50**	**23.700**	**26.200**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
7011000 Besoldung - Beamte	5.025,82	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.672,38	91.800	87.600	0	88.400	89.300	90.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.857,27	7.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.728,00	16.700	16.300	0	16.400	16.500	16.600
- Personalauszahlungen	118.283,47	121.300	116.300	0	117.200	118.200	119.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,21	8.000	3.000	0	17.000	12.000	3.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	28.509,30	61.000	84.500	0	111.500	29.500	219.500
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.651,22	22.000	20.500	0	14.500	51.000	34.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	71.223,62	57.200	58.900	0	60.600	62.300	64.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	74.205,91	71.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	822,37	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209,73	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.177,36	223.300	238.900	0	277.600	230.800	398.500
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	50.457,42	53.700	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Transferauszahlungen	50.457,42	53.700	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7422000 Mieten und Pachten	3.529,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.262,69	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431250 Sportlerehrungen	581,86	1.400	400	0	400	400	400
7441160 Vorsteuerauszahlungen	12.065,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.438,81	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**373.357,06**	**405.700**	**415.100**	**0**	**454.700**	**408.900**	**577.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-329.106,56**	**-382.000**	**-388.900**	**0**	**-428.500**	**-382.700**	**-551.400**
7851089 Vermögenswirksame Sanierungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
A09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,00	0	0	0	0	0	450.000
7851099 Vermögenswirksame Sanierungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*
A09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle	0,00	0	0	0	0	500.000	0
7851579 Auszahlungen für Investitionen	*10.852,80*	*1.000.000*	*1.335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen	10.852,80	1.000.000	1.335.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.852,80	1.000.000	1.335.000	0	0	500.000	450.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	7.140,47	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	626,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.009,44	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.776,21	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	0	10.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.629,01**	**1.015.600**	**1.361.100**	**0**	**15.600**	**515.600**	**465.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-349.735,57**	**-1.397.600**	**-1.750.000**	**0**	**-444.100**	**-898.300**	**-1.017.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen										
7851579 Auszahlungen für Investitionen	0	0	10,9	1.000,0	1.335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	1.000,0	1.335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08008010	**0**	**0**	**-10,9**	**-1.000,0**	**-1.335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen										
7851089 Vermögenswirksame Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Saldo A 09008013	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**
A 09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle										
7851099 Vermögenswirksame Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo A 09008014	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	7,1	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,8	15,6	26,1	0,0	15,6	15,6	15,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-9,8**	**-15,6**	**-26,1**	**0,0**	**-15,6**	**-15,6**	**-15,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20,6**	**-1.015,6**	**-1.361,1**	**0,0**	**-15,6**	**-515,6**	**-465,6**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	18.916	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.868	5.868	5.800	5.700	5.600	5.600
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden	Std.	1.058,5	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	38,14	37,95	37,65	38,64	33,09	34,74
Personalintensität	%.	4,32	4,20	8,85	9,65	9,68	9,20
Personalintensität	%.	3,36	3,26	4,03	4,03	4,03	4,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-13.755,63	-13.483,15	-13.540,93	-13.309,79	-15.678,97	-15.062,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-60.633,91	-60.487,96	-25.020,87	-23.075,44	-23.223,11	-24.629,21
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.795,62	-3.935,79	-3.820,22	-3.820,22	-3.820,22	-3.820,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-10.621,83	-10.991,97	-11.043,34	-10.812,20	-13.181,38	-12.565,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-45.372,25	-47.544,14	-18.786,52	-16.841,09	-16.988,76	-18.998,39
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.470,56	-3.935,79	-3.820,22	-3.820,22	-3.820,22	-3.820,22
Aufwand je Sportler	€	-9,57	-10,45	-10,26	-10,44	-10,63	-10,63
Saldo je Badegast	€	-8,31	-6,34	-6,37	-6,24	-7,60	-7,25

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	856,25	600	600	500	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,25	600	600	500	400	400
Ordentliche Erträge	**856,25**	**600**	**600**	**500**	**400**	**400**
5011000 Besoldung - Beamte	3.270,99	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	32.340,75	33.200	33.000	33.300	33.600	33.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.671,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.863,42	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	44.146,30	45.400	45.300	45.700	46.100	46.500
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	1.300,00	1.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5431000 Geschäftsaufwand	6.467,50	500	500	500	500	500
5431600 Planungskosten	10.143,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.911,04	31.900	38.800	38.800	38.800	38.800
Ordentliche Aufwendungen	**62.057,34**	**77.300**	**84.100**	**84.500**	**84.900**	**85.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-61.201,09**	**-76.700**	**-83.500**	**-84.000**	**-84.500**	**-84.900**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Ergebnis	**-61.201,09**	**-77.900**	**-84.700**	**-85.200**	**-85.700**	**-86.100**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	856,25	600	600	0	500	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,25	600	600	0	500	400	400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**856,25**	**600**	**600**	**0**	**500**	**400**	**400**
7011000 Besoldung - Beamte	3.270,99	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	32.340,75	33.200	33.000	0	33.300	33.600	33.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.671,14	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.863,42	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	44.146,30	45.400	45.300	0	45.700	46.100	46.500
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	1.300,00	1.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.500,00	500	500	0	500	500	500
7431600 Planungskosten	10.143,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.943,54	31.900	38.800	0	38.800	38.800	38.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**63.089,84**	**77.300**	**84.100**	**0**	**84.500**	**84.900**	**85.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-62.233,59**	**-76.700**	**-83.500**	**0**	**-84.000**	**-84.500**	**-84.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-62.233,59**	**-76.700**	**-83.500**	**0**	**-84.000**	**-84.500**	**-84.900**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	2	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	71,14	57,83	53,11	53,33	53,54	53,76
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.195,05	-5.040,13	-5.476,73	-5.502,41	-5.528,09	-5.553,77
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.137,17	-5.001,61	-5.438,20	-5.470,30	-5.502,41	-5.528,09

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige Einnahmen	2.502,09	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502,09	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**3.202,09**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5011000 Besoldung - Beamte	6.541,98	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.987,46	39.800	38.900	39.300	39.700	40.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.133,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.207,68	7.600	7.400	7.500	7.600	7.700
- Personalaufwendungen	54.870,31	57.500	56.600	57.100	57.600	58.100
Ordentliche Aufwendungen	**54.870,31**	**57.500**	**56.600**	**57.100**	**57.600**	**58.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.668,22**	**-55.900**	**-55.000**	**-55.500**	**-56.000**	**-56.500**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Ergebnis	**-51.668,22**	**-57.700**	**-56.800**	**-57.300**	**-57.800**	**-58.300**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	770,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Einnahmen	2.502,09	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502,09	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.272,09**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
7011000 Besoldung - Beamte	6.541,98	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.987,46	39.800	38.900	0	39.300	39.700	40.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.133,19	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.207,68	7.600	7.400	0	7.500	7.600	7.700
- Personalauszahlungen	54.870,31	57.500	56.600	0	57.100	57.600	58.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**54.870,31**	**57.500**	**56.600**	**0**	**57.100**	**57.600**	**58.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.598,22**	**-55.900**	**-55.000**	**0**	**-55.500**	**-56.000**	**-56.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-51.598,22**	**-55.900**	**-55.000**	**0**	**-55.500**	**-56.000**	**-56.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	115	115	115	115	115	117
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	11	12	12	15	15	15
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	74	68	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	96,88	96,81	96,83	96,84	96,86
Personalintensität	%.	100,00	97,01	96,97	97,00	97,03	97,06
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.185,48	-1.232,74	-1.207,06	-1.213,48	-1.219,90	-1.226,32
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.523,73	-2.574,64	-2.542,54	-2.568,22	-2.593,90	-2.619,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.185,48	-1.232,74	-1.207,06	-1.213,48	-1.219,90	-1.226,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.307,27	-2.471,91	-2.439,81	-2.465,49	-2.491,17	-2.516,85
Aufwand je Denkmal	€	-152,49	-166,96	-163,48	-164,35	-165,22	-163,25

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.209,76	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	167.431,30	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	311.300	306.800	306.800	297.500	294.400
4161150 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	1.646,28	40.000	80.300	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,10	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.292,44	368.300	403.900	323.600	314.300	311.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.274,29	0	0	0	0	0
4321060 Abfallgebühren	771.757,24	766.900	696.200	766.000	776.000	786.000
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	8.254,50	0	0	0	0	0
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.276.074,92	2.120.000	2.309.500	2.309.500	2.309.500	2.309.500
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	785.888,21	940.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
4321200 Kleinleiterabgabe	9.422,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	12.668,31	11.000	11.000	11.000	11.000	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	136.309,76	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.650,07	3.846.900	4.090.700	4.160.500	4.170.500	4.180.000
4461000 Sonstige Einnahmen	388,00	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	800	800	800	800	800
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.357,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	42.984,18	54.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	156.621,77	165.000	155.000	156.000	157.500	159.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.963,64	221.000	257.000	258.000	259.500	261.000
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	11.900,99	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	152.677,44	0	0	0	0	0
4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	20.048,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	184.626,43	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	**4.607.920,58**	**4.437.000**	**4.776.400**	**4.766.900**	**4.769.100**	**4.777.000**
5011000 Besoldung - Beamte	79.596,41	82.700	81.900	82.700	83.500	84.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	398.146,70	396.800	392.400	396.300	400.300	404.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	32.481,85	32.700	32.400	32.700	33.000	33.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	76.415,02	77.100	76.500	77.200	77.900	78.600
- Personalaufwendungen	586.639,98	589.300	583.200	588.900	594.700	600.500
5211010 Abfallsammlungen	12.996,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	10.176,52	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	230.715,33	5.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	67.452,77	94.500	150.000	150.000	150.000	150.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	190.819,12	255.000	267.000	260.000	260.000	260.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	190.249,72	227.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5241130 Kostenanteile für Wasserzähler	2.550,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291120 Kosten der Abfuhr	768.303,93	755.200	723.000	730.000	740.000	750.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.825,35	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.090,16	1.400.800	1.485.900	1.535.900	1.545.900	1.554.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012.534,81	974.000	1.010.100	934.100	899.500	888.300
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAbwasserbeseitigung	35,07	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.012.569,88	974.000	1.010.100	934.100	899.500	888.300
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	500,00	500	600	600	600	600
5391100 Abwasserabgabe	113.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Transferaufwendungen	113.500,00	115.500	115.600	115.600	115.600	115.600
5431000 Geschäftsaufwand	23,00	0	0	0	0	0
5431160 EDV-Abrechnungsverfahren	17.156,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	7.475,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	15.615,35	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	20.000	40.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.269,91	67.800	92.800	47.800	42.800	42.800
Ordentliche Aufwendungen	**3.250.069,93**	**3.147.400**	**3.287.600**	**3.222.300**	**3.198.500**	**3.202.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.357.850,65**	**1.289.600**	**1.488.800**	**1.544.600**	**1.570.600**	**1.574.900**
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	36.000	18.700	18.700	18.700	18.700
4651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	16.818,17	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4651210 Ausschüttung AWV Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	42.555,45	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	59.373,62	52.800	35.500	35.500	35.500	35.500
Finanzergebnis	**59.373,62**	**52.800**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
Ordentliches Ergebnis	**1.417.224,27**	**1.342.400**	**1.524.300**	**1.580.100**	**1.606.100**	**1.610.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	36.472,96	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5811350 Aufwand aus ILV (Sonstige ILV)	7.033,24	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.506,20	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**43.506,20**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-43.506,20**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**
Ergebnis	**1.373.718,07**	**1.289.800**	**1.471.700**	**1.527.500**	**1.553.500**	**1.557.800**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.209,76	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.209,76	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.963,63	0	0	0	0	0	0
6321060 Abfallgebühren	769.195,31	766.900	696.200	0	766.000	776.000	786.000
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	7.257,00	0	0	0	0	0	0
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.318.405,29	2.120.000	2.309.500	0	2.309.500	2.309.500	2.309.500
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	506.017,54	940.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
6321200 Kleinleiterabgabe	9.177,12	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	14.091,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	10.500
6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung	294,40	0	0	0	0	0	0
6361000 Zweckgebundene Abgaben (Investitionsverrechnung Abwasserabgabe)	20.048,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675.449,84	3.846.900	4.090.700	0	4.160.500	4.170.500	4.180.000
6461000 Sonstige Einnahmen	388,00	800	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	800	800	0	800	800	800
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.096,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	37.500,00	54.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	159.392,84	165.000	155.000	0	156.000	157.500	159.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.989,17	221.000	257.000	0	258.000	259.500	261.000
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	36.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
6651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6651210 Ausschüttung AWV Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	42.555,45	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.555,45	52.800	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.938.592,22**	**4.138.500**	**4.424.800**	**0**	**4.495.600**	**4.507.100**	**4.518.100**
7011000 Besoldung - Beamte	79.596,41	82.700	81.900	0	82.700	83.500	84.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	396.855,91	396.800	392.400	0	396.300	400.300	404.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	32.312,41	32.700	32.400	0	32.700	33.000	33.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	76.415,02	77.100	76.500	0	77.200	77.900	78.600
- Personalauszahlungen	585.179,75	589.300	583.200	0	588.900	594.700	600.500
7211010 Abfallsammlungen	12.991,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	9.726,52	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	281.716,76	55.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	106.351,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	203.655,30	267.000	267.000	0	260.000	260.000	260.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7241000 Bewirtschaftungskosten	184.194,89	227.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
7241130 Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7291120 Kosten der Abfuhr	762.337,66	755.200	723.000	0	730.000	740.000	750.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.888,30	22.000	22.000	0	22.000	22.000	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.862,16	1.518.300	1.535.900	0	1.535.900	1.545.900	1.554.900
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	500,00	500	600	0	600	600	600
7391100 Abwasserabgabe	77.575,33	280.000	230.000	0	115.000	115.000	115.000
- Transferauszahlungen	78.075,33	280.500	230.600	0	115.600	115.600	115.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	23,00	0	0	0	0	0	0
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	12.991,56	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	7.475,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	15.615,35	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.104,91	67.800	92.800	0	47.800	42.800	42.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.284.222,15**	**2.455.900**	**2.442.500**	**0**	**2.288.200**	**2.299.000**	**2.313.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.654.370,07**	**1.682.600**	**1.982.300**	**0**	**2.207.400**	**2.208.100**	**2.204.300**
6881309 Kanalanschlussbeiträge	*42.291,54*	*40.000*	*20.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	42.291,54	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	5.371,98	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	47.663,52	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.663,52**	**40.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7852001 Sanierung der MW- Kanalisation	*0,00*	*0*	*250.000*	*130.000*	*130.000*	*0*	*0*
K11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbrede	0,00	0	250.000	130.000	130.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*130.000*	*0*	*0*
7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)	*0,00*	*350.000*	*370.000*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhauseen	0,00	350.000	370.000	170.000	170.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*170.000*	*0*	*0*
7852019 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*120.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*260.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen	0,00	260.000	120.000	0	0	0	0
7852021 Sanierung MW- Weinkamp	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*200.000*	*0*
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	0,00	0	0	0	180.000	200.000	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852029 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	10.000	10.000	0	50.000	0	0
7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
7852031 Bau eines Schmutzwasserverbind	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*100.000*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"	0,00	100.000	230.000	0	0	0	0
7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*150.000*	*50.000*
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	0,00	0	0	0	100.000	150.000	50.000
7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*10.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
7852051 Erweiterung der MW- Kanalisati	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*190.000*	*50.000*	*0*
K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"	0,00	0	15.000	0	190.000	50.000	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*0*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholzh	0,00	0	100.000	80.000	80.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*80.000*	*0*	*0*
7852061 Sanierung der MW-Kanalisation	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	0,00	0	15.000	0	200.000	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*0*	*390.000*	*0*	*550.000*	*350.000*	*150.000*
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	0,00	0	390.000	0	550.000	350.000	150.000
7852071 Sanierung der MW-Kanalisation	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*180.000*	*170.000*	*0*
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "AmLoh"	0,00	0	20.000	0	180.000	170.000	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*850.000*	*1.100.000*
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	50.000	850.000	1.100.000
7852081 Sanierung der MW- Kanalisation	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Sraße" und "Am Loh"	0,00	0	15.000	0	100.000	100.000	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852120 Einbau einer Rechenanlage im Abschlagsbauwerk des Regenüberlaufbeckens V im OT Hohenhausen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852129 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*350.000*	*265.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"	0,00	350.000	265.000	0	0	0	0
7852139 Auszahlungen für Tiefbau	*133.298,39*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen	133.298,39	30.000	0	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*110.000*	*0*	*0*
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	0,00	10.000	10.000	0	110.000	0	0
7852169 Planungskosten für Tiefbau	*-23,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
P09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str.	-23,00	5.000	0	0	0	0	0
7852349 Auszahlungen für Tiefbau	*93.000,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011103 Erweiterung und Sanierung der Regen- u. MW- Kanalisation "Steinernkamp" u. umliegende Str	93.000,79	0	0	0	0	0	0
7852359 Auszahlungen für Tiefbau	*30.504,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011104 Erweiterung und Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Tevenhauser Straße	30.504,46	0	0	0	0	0	0
7852369 Auszahlungen für Tiefbau	*-1.328,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl	-1.328,07	0	0	0	0	0	0
7852379 Auszahlungen für Tiefbau	*16.542,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011106 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Reisental", Teilstrecke "Hohenhauser Str." / "Pinni	16.542,30	0	0	0	0	0	0
7852529 Auszahlungen für Tiefbau	*9.615,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011108 Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im OT Herbrechtsdorf	9.615,12	0	0	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Tiefbau	*5.754,15*	*65.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	5.754,15	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7852639 Auszahlungen für Tiefbau	*17.080,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
K08011109 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Breite", OT Erder	17.080,49	0	0	0	0	0	0
7852659 Auszahlungen für Tiefbau	*36.369,99*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	36.369,99	5.000	0	0	0	0	0
7852669 Auszahlungen für Tiefbau	*120.555,56*	*23.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen	120.555,56	23.500	0	0	0	0	0
7852679 Auszahlungen für Tiefbau	*156.752,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011112 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Amselweg" "Im Obernfeld", "Im Kuhlenk	156.752,02	0	0	0	0	0	0
7852729 Auszahlungen für Tiefbau	*191.739,71*	*310.000*	*335.000*	*70.000*	*100.000*	*0*	*0*
K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf	191.739,71	310.000	335.000	70.000	100.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*70.000*	*0*	*0*
7852859 Auszahlungen für Tiefbau	*8.938,54*	*160.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
K08011097 Kanalsanierung	8.938,54	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*100.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.800,45	2.138.500	2.655.000	450.000	2.350.000	2.030.000	1.460.000
(Kassenwirksamkeit)					*450.000*	*0*	*0*
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
7831289 Auszahlung für Beschaffungen	*11.328,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I09011001 Beschaffung einer neunen Online-Phosphat-Messung für die Kläranlage Varenholz	11.328,64	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.328,64	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**830.129,09**	**2.138.500**	**2.655.000**	**450.000**	**2.365.000**	**2.030.000**	**1.460.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-782.465,57**	**-2.098.500**	**-2.635.000**	**-450.000**	**-2.360.000**	**-2.025.000**	**-1.455.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**871.904,50**	**-415.900**	**-652.700**	**-450.000**	**-152.600**	**183.100**	**749.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08011085 Kanalanschlussbeiträge										
6881309 Kanalanschlussbeiträge	0	0	42,3	40,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	42,3	40,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	**0**	**0**	**42,3**	**40,0**	**20,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 09011001 Beschaffung einer neunen Online-Phosphat-Messung für die Kläranlage Varenholz										
7831289 Auszahlung für Beschaffungen	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09011001	**0**	**0**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse										
7852559 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	5,8	65,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,8	65,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo K 08011093	**0**	**0**	**-5,8**	**-65,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**
K 08011097 Kanalsanierung										
7852859 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	8,9	160,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	160,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	**0**	**0**	**-8,9**	**-160,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
K 08011103 Erweiterung und Sanierung der Regen- u. MW- Kanalisation "Steinernkamp" u. umliegende Str										
7852349 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011103	**0**	**0**	**-93,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011104 Erweiterung und Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Tevenhauser Straße										
7852359 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011104	**0**	**0**	**-30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl										
7852369 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011105	**0**	**0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011106 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Reisental", Teilstrecke "Hohenhauser Str." / "Pinni										
7852379 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011106	**0**	**0**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011108 Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im OT Herbrechtsdorf										
7852529 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011108	**0**	**0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011109 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Breite", OT Erder										
7852639 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011109	**0**	**0**	**-17,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
K 08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen										
7852659 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	36,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011110	**0**	**0**	**-36,4**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen										
7852669 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	120,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	120,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011111	**0**	**0**	**-120,6**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011112 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Amselweg" "Im Obernfeld", "Im Kuhlenk										
7852679 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011112	**0**	**0**	**-156,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf										
7852729 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	191,7	310,0	335,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(70,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	191,7	310,0	335,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011113	**0**	**0**	**-191,7**	**-310,0**	**-335,0**	**-70,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"										
7852129 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	350,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	350,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011015	**0**	**0**	**0,0**	**-350,0**	**-265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen										
7852139 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	133,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	133,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011016	**0**	**0**	**-133,3**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen										
7852149 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT										
7852019 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011023	**0**	**0**	**0,0**	**-120,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen										
7852029 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle										
7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhauseen										
7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)	0	0	0,0	350,0	370,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(170,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	350,0	370,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	**0**	**0**	**0,0**	**-350,0**	**-370,0**	**-170,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen										
7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	260,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	260,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113013	**0**	**0**	**0,0**	**-260,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen										
7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113014	**0**	**0**	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"										
7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	100,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113015	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen										
7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113017	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholzh										
7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113018	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle										
7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	390,0	0,0	550,0	350,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	390,0	0,0	550,0	350,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-390,0**	**0,0**	**-550,0**	**-350,0**	**-150,0**	**0,0**
K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes										
7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	850,0	1.100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	850,0	1.100,0	0,0
Saldo K 10113020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-850,0**	**-1.100,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
K 11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbrede										
7852001 Sanierung der MW- Kanalisation	0	0	0,0	0,0	250,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(130,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	250,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"										
7852021 Sanierung MW- Weinkamp	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	200,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"										
7852031 Bau eines Schmutzwasserverbind	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113013	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle										
7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	50,0	0,0
Saldo K 11113014	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-150,0**	**-50,0**	**0,0**
K 11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"										
7852051 Erweiterung der MW- Kanalisati	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	190,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	190,0	50,0	0,0	0,0
Saldo K 11113015	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-190,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"										
7852061 Sanierung der MW-Kanalisation	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "AmLoh"										
7852071 Sanierung der MW-Kanalisation	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	170,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	170,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-180,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Sraße" und "Am Loh"										
7852081 Sanierung der MW- Kanalisation	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
P 09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str.										
7852169 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09011019	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7852120 Einbau einer Rechenanlage im Abschlagsbauwerk des Regenüberlaufbeckens V im OT Hohenhausen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5,4**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-782,5**	**-2.098,5**	**-2.635,0**	**-450,0**	**-2.360,0**	**-2.025,0**	**-1.455,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.619,32	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.847	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	10.668	9.580	9.280	8.980	8.680	8.380
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.183,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.836.928	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Rohrnetzlänge	km	163,83	164,07	164,53	164,63	164,73	165,90
Abfallaufkommen Papier	Anz.	818,94	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Kanalnetzlänge	km	202	202	202	202	202	202
Wasserabgabe	m³	421.619	419.900	418.200	416.500	414.800	413.000
Summe Abfallaufkommen	t.	3.622,02	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,13	17,96	16,45	17,14	17,59	17,83
Personalintensität	%.	2,78	2,86	2,95	2,95	2,94	2,93
Personalintensität	%.	100,00	94,44	94,40	94,46	94,51	94,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-154.841,41	-140.853,93	-152.025,68	-147.261,64	-144.969,50	-144.436,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-55.752,71	-52.930,98	-50.844,30	-51.306,58	-51.961,48	-52.616,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.574,67	-11.672,55	-11.589,09	-11.698,23	-11.807,38	-11.916,53
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	87.800,30	77.065,81	85.797,75	90.561,80	92.256,82	92.558,59
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	5.140,74	2.125,20	2.247,19	1.110,75	1.097,91	1.085,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	1.918,60	7.011,24	7.184,59	7.139,65	7.126,81	7.113,96
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	244,85	235,63	235,63	235,63	235,63	235,63

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-11.339,45	-10.860,40	-11.721,78	-11.354,46	-11.177,72	-11.136,63
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-1.045,13	-1.108,06	-1.097,06	-1.106,72	-1.116,37	-1.118,75

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	1.596.197,36	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.849.700	1.824.900	1.713.200	1.690.800	1.569.900
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,12	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.200,48	1.859.600	1.834.800	1.723.100	1.700.700	1.579.800
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	239.884,37	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.544,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	660,23	500	500	500	500	500
4461200 Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.940,23	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4485100 Erstattung von Stromkosten	18.079,35	100	100	100	100	100
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	801,48	100	100	100	100	100
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	0,00	6.900	6.900	6.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.880,83	7.100	7.100	6.200	3.200	3.200
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	34.948,49	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.798,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.746,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.927.312,44**	**1.877.400**	**1.852.600**	**1.740.000**	**1.714.600**	**1.593.700**
5011000 Besoldung - Beamte	17.733,99	18.500	18.400	18.600	18.800	19.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	57.914,41	51.300	49.900	50.400	50.900	51.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.169,34	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	12.706,64	14.600	14.600	14.700	14.800	14.900
- Personalaufwendungen	94.524,38	90.800	89.100	90.000	90.900	91.800
5211570 Beseitigung von Hochwasserschäden	302,26	0	0	0	0	0
5221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	79.064,39	0	0	0	0	0
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.526,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221350 Unterhaltungskosten	19.879,46	0	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungkosten der Anlagen	53.776,64	45.000	93.000	65.000	65.000	65.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	68.193,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	279.015,85	280.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.919,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5291100 Winterdienst	91.879,82	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.557,58	612.700	576.700	548.700	548.700	548.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.521.928,20	2.502.700	2.488.200	2.376.500	2.353.700	2.226.000
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuVerkehrsflächen und -anlagen	16,19	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.521.944,39	2.502.700	2.488.200	2.376.500	2.353.700	2.226.000
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	18.416,94	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.356,94	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	**3.234.383,29**	**3.215.100**	**3.165.000**	**3.026.200**	**3.004.300**	**2.877.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.307.070,85**	**-1.337.700**	**-1.312.400**	**-1.286.200**	**-1.289.700**	**-1.283.800**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.066,79	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.066,79	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**14.066,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	421.548,89	467.600	467.600	467.600	467.600	467.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.548,89	473.800	473.800	473.800	473.800	473.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**421.548,89**	**473.800**	**473.800**	**473.800**	**473.800**	**473.800**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-407.482,10**	**-473.800**	**-473.800**	**-473.800**	**-473.800**	**-473.800**
Ergebnis	**-1.714.552,95**	**-1.811.500**	**-1.786.200**	**-1.760.000**	**-1.763.500**	**-1.757.600**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321110 Gebühren für Sondernutzung vonStraßen	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige Einnahmen	643,43	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.923,43	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6485100 Erstattung von Stromkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	801,48	100	100	0	100	100	100
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	0,00	6.900	6.900	0	6.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	801,48	7.100	7.100	0	6.200	3.200	3.200
6541000 Einzahlungen Verkaufserlös	85,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.469,91**	**17.800**	**17.800**	**0**	**16.900**	**13.900**	**13.900**
7011000 Besoldung - Beamte	16.459,82	18.500	18.400	0	18.600	18.800	19.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	57.914,41	51.300	49.900	0	50.400	50.900	51.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.169,34	6.400	6.200	0	6.300	6.400	6.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	12.706,64	14.600	14.600	0	14.700	14.800	14.900
- Personalauszahlungen	93.250,21	90.800	89.100	0	90.000	90.900	91.800
7211570 Beseitigung von Hochwasserschäden	302,26	0	0	0	0	0	0
7221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	109.463,14	0	0	0	0	0	0
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.585,15	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221350 Unterhaltungskosten	23.922,31	0	0	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungkosten der Anlagen	47.863,81	65.000	93.000	0	65.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	68.190,65	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	0,00	280.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.919,03	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	66.000,52	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.246,87	632.700	576.700	0	548.700	548.700	548.700
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	18.416,94	8.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Transferauszahlungen	18.416,94	8.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**432.914,02**	**732.400**	**676.800**	**0**	**649.700**	**650.600**	**651.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-422.444,11**	**-714.600**	**-659.000**	**0**	**-632.800**	**-636.700**	**-637.600**
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	*69.375,94*	*0*	*25.000*	*0*	*30.000*	*25.000*	*75.900*
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	69.375,94	0	25.000	0	30.000	25.000	75.900
6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg	*39.000,00*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße	39.000,00	13.000	13.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.375,94	13.000	38.000	0	30.000	25.000	75.900
6881009 KAG-Beiträge	*39.223,79*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*266.000*	*0*
I08012074 KAG - Beiträge	39.223,79	90.000	0	0	0	266.000	0
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	1.467,16	0	0	0	0	0	0
6881259 Erschließungsbeiträge	*266.894,98*	*166.000*	*135.000*	*0*	*364.000*	*352.000*	*370.000*
I08012043 Erschließungsbeiträge	266.894,98	166.000	135.000	0	364.000	352.000	370.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	7.923,38	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	315.509,31	256.000	135.000	0	364.000	618.000	370.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**423.885,25**	**269.000**	**173.000**	**0**	**394.000**	**643.000**	**445.900**
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852049 Auszahlungen für Tiefbau	*6.500,00*	*7.000*	*20.000*	*200.000*	*200.000*	*30.000*	*0*
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	6.500,00	7.000	20.000	200.000	200.000	30.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*0*	*0*
7852069 Auszahlungen für Tiefbau	*10.449,96*	*7.000*	*30.000*	*0*	*300.000*	*70.000*	*0*
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	10.449,96	7.000	30.000	0	300.000	70.000	0
7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A)	*0,00*	*200.000*	*150.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	200.000	150.000	300.000	300.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*300.000*	*0*	*0*
7852239 Planungskosten	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
P08012056 Planungskosten für Straßenbau(allgemein)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852259 Auszahlungen für Straßenbau	*81.612,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012071 Straßenendausbau im Baugebiet"Steinernkamp", OT Hohenhausen	81.612,38	0	0	0	0	0	0
7852279 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*65.000*	*68.000*	*0*	*19.000*	*7.000*	*8.000*
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	65.000	68.000	0	19.000	7.000	8.000
7852289 Auszahlungen für Straßenbau	*39.764,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder	39.764,69	0	0	0	0	0	0
7852299 Auszahlungen für Straßenbau	*97.219,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen	97.219,81	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852409 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*85.000*
S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	15.000	85.000
7852509 Auszahlungen für Straßenbau	*4.260,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012079 Gehweg Tevenhauser Straße	4.260,16	0	0	0	0	0	0
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*52.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	0,00	52.000	13.000	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*350.000*
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	30.000	350.000
7853001 Straßenendausbau In der Welle,	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*145.000*	*0*
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	0,00	0	0	0	15.000	145.000	0
7853002 Straßenendausbau "Taller Brede	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*70.000*	*0*
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0
7853209 Behindertengerechte Bushaltest	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I11122011 Behindertengerechte Bushaltestelle einschl. Wartehalle, OTWestorf	0,00	0	16.000	0	0	0	0
7853219 Haltestelle Geh- Radweg Bavenh	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf	0,00	0	13.000	0	0	0	0
7853979 Aufstellung von Buswartehallen	*903,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012067 Aufstellung von Buswartehallen	903,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.710,21	351.000	310.000	500.000	844.000	367.000	443.000
(Kassenwirksamkeit)					*500.000*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240.710,21**	**371.000**	**320.000**	**500.000**	**854.000**	**377.000**	**453.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**183.175,04**	**-102.000**	**-147.000**	**-500.000**	**-460.000**	**266.000**	**-7.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-239.269,07**	**-816.600**	**-806.000**	**-500.000**	**-1.092.800**	**-370.700**	**-644.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08012043 Erschließungsbeiträge										
6881259 Erschließungsbeiträge	0	0	266,9	166,0	135,0	0,0	364,0	352,0	370,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	266,9	166,0	135,0	0,0	364,0	352,0	370,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Saldo I 08012043	**0**	**0**	**266,9**	**166,0**	**135,0**	**0,0**	**364,0**	**352,0**	**370,0**	**0,0**
I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen										
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 08012049	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
I 08012074 KAG - Beiträge										
6881009 KAG-Beiträge	0	0	39,2	90,0	0,0	0,0	0,0	266,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,2	90,0	0,0	0,0	0,0	266,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	**0**	**0**	**39,2**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**266,0**	**0,0**	**0,0**
I 11122011 Behindertengerechte Bushaltestelle einschl. Wartehalle, OTWestorf										
7853209 Behindertengerechte Bushaltest	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11122011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf										
7853219 Haltestelle Geh- Radweg Bavenh	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11122012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 08012056 Planungskosten für Straßenbau(allgemein)										
7852239 Planungskosten	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08012056	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012067 Aufstellung von Buswartehallen										
7853979 Aufstellung von Buswartehallen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012067	**0**	**0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012071 Straßenendausbau im Baugebiet"Steinernkamp", OT Hohenhausen										
7852259 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012071	**0**	**0**	**-81,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder										
7852289 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012072	**0**	**0**	**-39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen										
7852299 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012073	**0**	**0**	**-97,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
S 08012079 Gehweg Tevenhauser Straße										
7852509 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012079	**0**	**0**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
7852279 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	65,0	68,0	0,0	19,0	7,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	68,0	0,0	19,0	7,0	8,0	0,0
Saldo S 08012083	**0**	**0**	**0,0**	**-65,0**	**-68,0**	**0,0**	**-19,0**	**-7,0**	**-8,0**	**0,0**
S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen										
7852049 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	6,5	7,0	20,0	200,0	200,0	30,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	7,0	20,0	200,0	200,0	30,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	**0**	**0**	**-6,5**	**-7,0**	**-20,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen										
7852069 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	10,4	7,0	30,0	0,0	300,0	70,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,4	7,0	30,0	0,0	300,0	70,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	**0**	**0**	**-10,4**	**-7,0**	**-30,0**	**0,0**	**-300,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen										
7852409 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	85,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	85,0	0,0
Saldo S 09012031	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-85,0**	**0,0**
S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen										
7852609 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0
Saldo S 09012032	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-350,0**	**0,0**
S 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße										
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	52,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	52,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10012010	**0**	**0**	**0,0**	**-52,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A)	0	0	0,0	200,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	**0**	**0**	**0,0**	**-200,0**	**-150,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle										
7853001 Straßenendausbau In der Welle,	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	145,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	145,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle										
7853002 Straßenendausbau "Taller Brede	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen										
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	69,4	0,0	25,0	0,0	30,0	25,0	75,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	69,4	0,0	25,0	0,0	30,0	25,0	75,9	0,0
Saldo Z 08012076	**0**	**0**	**69,4**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**30,0**	**25,0**	**75,9**	**0,0**
Z 10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße										
6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg	0	0	39,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10121011	**0**	**0**	**39,0**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**183,2**	**-102,0**	**-147,0**	**-500,0**	**-460,0**	**266,0**	**-7,1**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
Straßenlänge	km	460	460	460	461	461	461
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,21	3,38	3,29	3,29	3,31	3,31
Personalintensität	%.	2,57	2,44	2,43	2,56	2,60	2,73
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.560,47	-4.744,78	-4.873,19	-4.873,19	-4.847,51	-4.847,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-241.578,87	-232.102,73	-228.757,62	-219.845,91	-218.465,49	-210.324,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.328,80	-3.582,66	-3.711,08	-3.711,08	-3.685,39	-3.685,39
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-111.574,19	-112.725,52	-110.972,71	-109.290,53	-109.540,93	-109.162,12
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.768,86	-7.858,70	-7.745,43	-7.427,55	-7.380,91	-7.105,86

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	30.000	7.200	30.000	30.000	30.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	641,48	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	57.100	72.700	72.500	72.300	72.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,48	87.100	79.900	102.500	102.300	102.100
4321120 Friedhofsgebühren	132.650,40	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.650,40	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4461000 Sonstige Einnahmen	525,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	2.500	100	100	100	100
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.765,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.943,28	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,07	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	1.393,53	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.185,21	0	0	0	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	64.364,98	70.300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.943,72	70.300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**210.510,67**	**294.700**	**209.800**	**232.400**	**232.200**	**232.000**
5011000 Besoldung - Beamte	4.976,79	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	105.025,98	45.000	43.400	43.800	44.200	44.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	10.333,23	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	21.288,72	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
- Personalaufwendungen	141.624,72	63.200	61.000	61.400	61.800	62.200
5211000 Maßnahmen zur Herstellung derlinearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	50.000	12.000	50.000	50.000	50.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.292,82	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	5.227,56	21.000	9.000	17.000	25.000	25.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	72.120,68	86.000	77.000	79.000	81.000	83.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	439,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	24.698,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	166,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.719,83	8.000	8.000	8.400	8.600	9.000
5251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers	8.157,55	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.822,88	226.000	163.500	211.900	222.100	224.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	69.431,89	67.300	67.800	67.500	67.500	65.800
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuFriedhofs- und Bestattungswesen	0,46	0	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Bilanzielle Abschreibungen	69.432,35	67.300	67.800	67.500	67.500	65.800
5422000 Mieten und Pachten	4.287,08	5.100	5.500	6.000	6.000	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,08	5.100	5.500	6.000	6.000	6.500
Ordentliche Aufwendungen	**350.167,03**	**361.600**	**297.800**	**346.800**	**357.400**	**359.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-139.656,36**	**-66.900**	**-88.000**	**-114.400**	**-125.200**	**-127.000**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.545,04	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.545,04	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**19.545,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	248.658,27	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.658,27	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**248.658,27**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-229.113,23**	**-258.000**	**-258.000**	**-258.000**	**-258.000**	**-258.000**
Ergebnis	**-368.769,59**	**-324.900**	**-346.000**	**-372.400**	**-383.200**	**-385.000**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	30.000	7.200	0	30.000	30.000	30.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	7.200	0	30.000	30.000	30.000
6321120 Friedhofsgebühren	141.417,13	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	116.194,32	100.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.611,45	230.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6461000 Sonstige Einnahmen	250,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	2.500	100	0	100	100	100
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.765,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	584,97	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.391,76	5.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**261.253,21**	**267.300**	**137.100**	**0**	**159.900**	**159.900**	**159.900**
7011000 Besoldung - Beamte	4.574,21	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	101.755,04	45.000	43.400	0	43.800	44.200	44.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.420,84	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	21.288,72	9.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
- Personalauszahlungen	136.038,81	63.200	61.000	0	61.400	61.800	62.200
7211000 Maßnahmen zur Herstellung derlinearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	50.000	12.000	0	50.000	50.000	50.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.428,75	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	10.881,77	26.000	14.000	0	22.000	25.000	25.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	72.937,31	86.000	77.000	0	79.000	81.000	83.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	439,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	20.336,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	166,25	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	8.682,92	8.000	8.000	0	8.400	8.600	9.000
7251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers	8.001,93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.874,90	232.000	168.500	0	216.900	222.100	224.500
7422000 Mieten und Pachten	2.229,11	5.100	5.500	0	6.000	6.000	6.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.229,11	5.100	5.500	0	6.000	6.000	6.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**276.142,82**	**300.300**	**235.000**	**0**	**284.300**	**289.900**	**293.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.889,61**	**-33.000**	**-97.900**	**0**	**-124.400**	**-130.000**	**-133.300**
7852769 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*0*
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	0	27.000	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	20.000	27.000	135.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.695,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.695,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.695,00**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**27.000**	**135.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.584,61**	**-38.000**	**-97.900**	**0**	**-144.400**	**-157.000**	**-268.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf										
7852769 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Saldo I 08013004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**
I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen										
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke										
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,7**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,7**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-27,0**	**-135,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221
Öffentliche Grünflächen	qm	207.331	207.331	207.331	207.331	207.331	207.331
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	154	139	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	113	102	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	25,04	6,16	6,04	5,88	5,74	5,74
Personalintensität	%.	26,21	17,39	21,54	17,39	17,52	17,65
Personalintensität	%.	11,20	10,61	10,93	10,93	10,93	10,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.292,97	-22.401,28	-21.033,71	-21.720,71	-22.382,02	-22.465,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.414,09	-12.295,35	-9.836,28	-12.295,35	-12.314,61	-12.333,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.773,25	-5.085,07	-4.815,41	-4.815,41	-4.815,41	-4.815,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.835,51	-5.495,99	-8.115,57	-8.815,41	-9.489,57	-9.585,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.319,89	-10.279,29	-9.284,11	-10.279,29	-10.298,56	-10.317,82
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.773,25	-5.085,07	-4.815,41	-4.815,41	-4.815,41	-4.815,41
Aufwand je km Gewässer	€	-563,21	-866,52	-693,21	-866,52	-867,87	-869,23
Saldo je Bestattungsfall	€	-1.136,90	-615,83	-842,67	-915,33	-985,33	-995,33

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	28.183,39	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürWeserradweg	0,00	5.000	5.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.183,39	5.000	5.000	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	288,78	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,78	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	51,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**28.523,29**	**5.100**	**5.100**	**100**	**100**	**100**
5011000 Besoldung - Beamte	2.513,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.474,58	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	120,88	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	293,09	300	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.401,78	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,00	500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	21.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.091,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221230 Ausbau Weserradweg	0,00	20.000	12.000	0	0	0
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	5.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,19	29.300	16.600	4.100	4.100	24.100
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	4.427,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	4.427,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**11.127,41**	**44.100**	**31.800**	**19.300**	**19.300**	**39.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.395,88**	**-39.000**	**-26.700**	**-19.200**	**-19.200**	**-39.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.547,39	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.547,39	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.547,39**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.547,39**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
Ergebnis	**5.848,49**	**-51.100**	**-38.800**	**-31.300**	**-31.300**	**-51.300**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	28.183,39	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürWeserradweg	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.183,39	5.000	5.000	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	288,78	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,78	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	36,60	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.508,77**	**5.100**	**5.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7011000 Besoldung - Beamte	2.297,52	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	497,12	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	120,88	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	293,09	300	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	3.208,61	4.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,00	500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	21.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.905,54	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221230 Ausbau Weserradweg	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	5.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,54	29.300	16.600	0	4.100	4.100	24.100
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.426,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	4.426,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.747,45**	**44.100**	**31.800**	**0**	**19.300**	**19.300**	**39.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.761,32**	**-39.000**	**-26.700**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**-39.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**18.761,32**	**-39.000**	**-26.700**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**-39.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.047	1.065	1.065	1.065	1.065	1.060
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	34.971	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	12.779	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	19,45	9,41	13,44	19,85	19,85	11,26
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.529,56	-3.274,48	-2.484,75	-1.682,18	-1.682,18	-2.966,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3,24	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.506,59	-2.947,03	-2.157,30	-1.675,76	-1.675,76	-2.959,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3,24	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000 Grundsteuer A	97.497,45	98.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	1.618.986,86	1.619.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4013000 Gewerbesteuer	1.499.757,31	2.600.000	2.730.000	2.932.000	3.152.000	3.350.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	3.925.803,00	3.557.400	3.692.900	3.926.700	4.150.500	4.341.400
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	384.199,00	390.300	397.600	407.600	415.700	426.100
4031000 Vergnügungsteuer	25.249,48	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	53.205,50	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	411.563,00	447.200	407.800	423.700	430.100	439.500
4051100 Kopensationsleistungen Kinderbonus	0,00	33.900	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.016.261,60	8.823.800	9.166.800	9.628.500	10.086.800	10.495.500
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	4.648.000	4.797.000	4.993.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	4.648.000	4.797.000	4.993.000
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
4311400 Vollstreckungsgebühren	18.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben	435.025,20	431.900	430.000	430.000	430.000	430.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	29.156,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	464.182,10	451.900	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Erträge	**13.708.885,70**	**14.478.600**	**14.419.100**	**14.741.800**	**15.349.100**	**15.953.800**
5291000 Auszahlungen für sonstige Dienste	1.501,54	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,54	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	115.475,00	225.900	223.300	239.800	257.800	274.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	122.692,00	232.300	223.300	239.800	257.800	266.200
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	168.053,77	161.700	162.000	162.000	162.000	162.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.616.740,39	6.062.500	5.983.600	6.127.300	6.341.700	6.578.300
5372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung)	26.847,13	27.400	0	0	0	0
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.300.536,32	2.645.400	2.997.300	3.069.300	3.176.700	3.295.200
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	171.732,62	173.700	187.400	192.000	198.800	206.200
- Transferaufwendungen	8.522.077,23	9.528.900	9.776.900	10.030.200	10.394.800	10.781.900
5429000 Sonstige Aufwendungen	31.519,90	0	0	0	0	0
5473200 Veränderungen aus PWB	-69.310,59	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	30.978,53	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	675,25	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.136,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**8.517.441,86**	**9.528.900**	**9.776.900**	**10.030.200**	**10.394.800**	**10.781.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.191.443,84**	**4.949.700**	**4.642.200**	**4.711.600**	**4.954.300**	**5.171.900**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	846,42	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.274,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617150 Zinserträge von Banken (Derivate)	24.348,62	0	0	0	0	0
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	514,53	1.000	100	100	100	100
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	106,07	100	100	100	100	100
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.231,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-25.941,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	10.378,02	35.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5511000 Zinsausgaben an Land	264,08	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	654.375,68	686.000	722.000	792.000	828.000	828.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	937,78	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
5517150 Zinsaufwand an Kreditmarkt (Derivate)	8.068,34	0	0	0	0	0
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	482,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.128,04	707.200	748.200	823.200	864.200	864.200
Finanzergebnis	**-653.750,02**	**-672.200**	**-719.100**	**-794.100**	**-835.100**	**-835.100**
Ordentliches Ergebnis	**4.537.693,82**	**4.277.500**	**3.923.100**	**3.917.500**	**4.119.200**	**4.336.800**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**4.537.693,82**	**4.277.500**	**3.923.100**	**3.917.500**	**4.119.200**	**4.336.800**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000 Grundsteuer A	97.714,31	98.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
6012000 Grundsteuer B	1.607.971,03	1.619.000	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	27.014,47	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	1.429.925,88	2.600.000	2.730.000	0	2.932.000	3.152.000	3.350.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	24.334,04	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.023.601,00	3.557.400	3.692.900	0	3.926.700	4.150.500	4.341.400
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	382.974,00	390.300	397.600	0	407.600	415.700	426.100
6031000 Vergnügungsteuer	25.249,48	25.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	51.471,46	53.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	419.958,00	447.200	407.800	0	423.700	430.100	439.500
6051100 Kompensationsleistungen Kinderbonus	0,00	33.900	0	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.090.213,67	8.823.800	9.166.800	0	9.628.500	10.086.800	10.495.500
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	0	4.648.000	4.797.000	4.993.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	0	4.648.000	4.797.000	4.993.000
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	0	200	200	200
6311400 Vollstreckungsgebühren	17.139,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.139,71	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	0	100	100	100
6511000 Konzessionsabgaben	430.860,29	431.900	430.000	0	430.000	430.000	430.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-90.363,25	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.524,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	368.285,46	451.900	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.139,70	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6617150 Zinseinzahlungen von Banken (Derivate)	13.743,39	0	0	0	0	0	0
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	1.239,22	1.000	100	0	100	100	100
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	639,10	900	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	1.345,30	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-26.196,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-995,85	35.000	29.100	0	29.100	29.100	29.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.685.084,99**	**14.513.600**	**14.448.200**	**0**	**14.770.900**	**15.378.200**	**15.982.900**
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	654.375,68	686.000	722.000	0	792.000	828.000	828.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	937,78	20.000	25.000	0	30.000	35.000	35.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7517150 Zinsausgaben an Kreditmarkt (Derivate)	8.068,34	0	0	0	0	0	0
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	834,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	423,77	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	664.772,46	707.200	748.200	0	823.200	864.200	864.200
7341000 Gewerbesteuerumlage	118.363,00	225.900	223.300	0	239.800	257.800	274.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	124.837,00	232.300	223.300	0	239.800	257.800	266.200
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	168.053,77	161.700	162.000	0	162.000	162.000	162.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.616.740,39	6.062.500	5.983.600	0	6.127.300	6.341.700	6.578.300
7372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung)	26.847,13	27.400	0	0	0	0	0
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.300.536,32	2.645.400	2.997.300	0	3.069.300	3.176.700	3.295.200
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	171.732,62	173.700	187.400	0	192.000	198.800	206.200
- Transferauszahlungen	8.527.110,23	9.528.900	9.776.900	0	10.030.200	10.394.800	10.781.900
7429300 AZ für Korr. Bestände Museum	31.519,90	0	0	0	0	0	0
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	561,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-70.634,68	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-38.553,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.153.328,91**	**10.236.100**	**10.525.100**	**0**	**10.853.400**	**11.259.000**	**11.646.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.531.756,08**	**4.277.500**	**3.923.100**	**0**	**3.917.500**	**4.119.200**	**4.336.800**
6811019 Investitionspauschale	*703.907,67*	*684.400*	*688.000*	*0*	*688.000*	*688.000*	*688.000*
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	703.907,67	684.400	688.000	0	688.000	688.000	688.000
6811029 Schulpauschale	*316.839,00*	*303.900*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
Z08016111 Schulpauschale	316.839,00	303.900	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811039 Sportstättenpauschale	*40.810,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.810,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	*500.000,00*	*1.175.800*	*665.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgestz (Konjunkturpaket II)	500.000,00	1.175.800	665.200	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.561.556,67	2.204.100	1.693.200	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.278,24	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.278,24	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.662.834,91**	**2.204.100**	**1.693.200**	**0**	**1.028.000**	**1.028.000**	**1.028.000**
7817209 Auszahlung für Hochbau	*0,00*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.662.834,91**	**2.129.100**	**1.618.200**	**0**	**1.028.000**	**1.028.000**	**1.028.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.194.590,99**	**6.406.600**	**5.541.300**	**0**	**4.945.500**	**5.147.200**	**5.364.800**
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.763.700	3.025.700	0	2.083.900	2.060.400	2.665.000
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	1.765.700	3.027.700	0	2.085.900	2.062.400	2.667.000
7921950 Tilgung von Krediten an Land	1.056,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	509.681,86	620.000	615.000	0	635.000	656.000	656.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	510.738,19	622.200	617.200	0	637.200	658.200	658.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.683.852,80**	**7.550.100**	**7.951.800**	**0**	**6.394.200**	**6.551.400**	**7.373.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG										
6811019 Investitionspauschale	0	0	703,9	684,4	688,0	0,0	688,0	688,0	688,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	703,9	684,4	688,0	0,0	688,0	688,0	688,0	0,0
Saldo Z 08016110	**0**	**0**	**703,9**	**684,4**	**688,0**	**0,0**	**688,0**	**688,0**	**688,0**	**0,0**
Z 08016111 Schulpauschale										
6811029 Schulpauschale	0	0	316,8	303,9	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	316,8	303,9	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08016111	**0**	**0**	**316,8**	**303,9**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**
Z 08016112 Sportstättenpauschale										
6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Z 08016112	**0**	**0**	**40,8**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
Z 09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket										
7817209 Auszahlung für Hochbau	0	0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006008	**0**	**0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgestz (Konjunkturpaket II)										
6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	500,0	1.175,8	665,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	500,0	1.175,8	665,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006009	**0**	**0**	**500,0**	**1.175,8**	**665,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**101,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.662,8**	**2.129,1**	**1.618,2**	**0,0**	**1.028,0**	**1.028,0**	**1.028,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	572	541	530	530	530	520
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,7	4,4	4,4	4,4	4,0	4,0
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	5.959	5.997	5.940	5.940	5.940	5.960
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.247	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	7	6	6	6	6	6
Anzahl Automaten	Anz.	30	23	23	23	23	23

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-42.450,67	-45.406,10	-48.038,52	-52.853,93	-55.486,36	-55.486,36
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-576.088,50	-611.807,38	-627.730,34	-643.993,58	-667.402,89	-692.256,82
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.995,74	-13.881,22	-17.386,84	-22.202,25	-24.834,67	-24.834,67
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	314.747,95	290.767,26	271.139,65	275.595,51	291.178,17	305.149,28

4.5 Haushaltsvermerke

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Mehrerträge / Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Die Mehraufwendungen oder -auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Produkt: 002 010 010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen
4411110 / 6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	5422110 / 7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser
4484140 / 6485140 Verschiedene Kostenerstattungen zur Gefahrenabwehr	5291110 / 7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

Produkt: 002 010 020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen
4311120 / 6311120 Verwaltungsgebühren	5279400 / 7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken

Produkt: 002 020 010 - Brandschutz

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen
4311200 / 6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	5431850 / 7431850 Kosten de Brandverhütungsschau
4321000 / 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5421300 / 7421300 Einsatzentschädigungen
4488000 / 6488000 Erträge / Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5421210 / 7241210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten

Produkt: 004 020 010 - Musikschule

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen
4321100 / 6321100 Teilnehmergebühren	5411130 / 7411130 Honorare für Mitarbeiter

Produkt: 004 050 010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen
4461150 / 66461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	5431710 / 7431710 Durchführungen von Veranstaltungen

Sonstige Haushaltsvermerke gemäß § 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW

Produkt: 005 020 010 - Leistungen für Asylbewerber

Alle Transferaufwendungen (Kostenart 533) sowie alle Transferauszahlungen (Kostenart 733) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

Produkt: 016 020 010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

Produkt: Alle

Alle **Personalaufwendungen** (Kontengruppe 50) und alle **Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 51) sowie alle **Personalauszahlungen** (Kontengruppe 70) und alle **Versorgungsauszahlungen** (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

Alle **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Kotengruppe 52) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (Kontengruppe 54) sowie alle **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppe 72) und **sonstige ordentliche Auszahlungen** (Kontengruppe 74) sind innerhalb eines Produktes **gegenseitig deckungsfähig.**

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO.

Alle **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

5 Einzelpläne

5.1 Finanzen und Innere Dienste

5.1.1 001.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

5.1.2 001.010.020 - Gleichstellungsstelle

5.1.3 001.010.030 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

5.1.4 001.010.040 - Personalverwaltung

5.1.5 001.010.050 - Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung

5.1.6 001.010.060 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

5.1.7 015.010.010 - Wirtschaftsförderung

5.1.8 016.010.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

5.1.9 016.020.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5.2 Ordnung und Soziales

5.2.1 002.010.010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

5.2.2 002.010.020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

5.2.3 002.020.030 - Personenstandsangelegenheiten

5.2.4 002.030.010 - Brandschutz

5.2.5 005.010.010 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

5.2.6 005.020.010 - Leistungen für Asylbewerber

5.2.7 005.030.010 - Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

5.2.8 005.040.010 - Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

5.2.9 011.020.010 - Abfallwirtschaft

5.2.10 013.030.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

5.3 Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

5.3.1 003.010.010 - Grundschulen

5.3.2 003.020.010 - August-Dreves-Schule

5.3.3 003.030.010 - Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

5.3.4 003.040.010 - Fröbelschule – Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen

5.3.5 003.050.010 - Gemeinschaftsschule

5.3.6 003.060.010 - Sonstige schulische Aufgaben

5.3.7 004.010.010 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

5.3.8 004.020.010 - Musikschule

5.3.9 004.030.010 - Volkshochschule

5.3.10 004.040.010 - Bücherei

5.3.11 004.050.010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

5.3.12 006.010.010 - Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

5.3.13 006.010.020 - Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

5.3.14 006.020.010 - Koordination und Förderung der Jugendarbeit

5.3.15 008.010.010 - Förderung des Sports

5.3.16 008.020.010 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

5.3.17 008.020.020 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern

5.3.18 012.020.010 - ÖPNV

5.3.19 015.020.010 – Tourismus

5.4 Planen und Bauen

5.4.1 001.010.070 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

5.4.2 001.010.080 - Bauhof

5.4.3 006.020.020 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen

5.4.4 009.010.010 - Regional- und Bauleitplanung

5.4.5 010.010.010 - Bauordnung

5.4.6 010.020.010 - Denkmalschutz und -pflege

5.4.7 011.010.010 - Wasserversorgung

5.4.8 011.030.010 - Abwasserbeseitigung

5.4.9 012.010.010 - Verkehrsflächen und -anlagen

5.4.10 013.010.010 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5.4.11 013.020.010 - Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

n.n

Budgetverantwortliche/r

n.n

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwaltungsführung
Repräsentationen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
Entschädigung der kommunalen Mandatsträger
Zuwendungen an die Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Entschädigungsverordnung

Zielgruppe/n

Rat
Ausschüsse
Fraktionen
Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch
Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Besoldung - Beamte	99.706,68	107.400	108.500	109.600	110.700	111.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	35.388,96	46.600	31.100	31.400	31.700	32.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.913,36	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.867,48	9.100	6.300	6.400	6.500	6.600
- Personalaufwendungen	144.876,48	167.000	148.500	150.000	151.500	153.000
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	892,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	2.285,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	3.716,47	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894,82	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Aufwandsentschädigungen	4.232,50	0	0	0	0	0
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	101.120,74	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.926,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.359,63	133.100	129.100	129.100	129.100	129.100
Ordentliche Aufwendungen	**270.130,93**	**307.100**	**281.600**	**283.100**	**284.600**	**286.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-270.130,93**	**-307.100**	**-281.600**	**-283.100**	**-284.600**	**-286.100**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
Ergebnis	**-270.130,93**	**-315.400**	**-289.900**	**-291.400**	**-292.900**	**-294.400**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Rat-und Ausschüsse, Fraktionen , Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Besoldung - Beamte	101.599,14	107.400	108.500	0	109.600	110.700	111.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	35.388,96	46.600	31.100	0	31.400	31.700	32.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.913,36	3.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.867,48	9.100	6.300	0	6.400	6.500	6.600
- Personalauszahlungen	146.768,94	167.000	148.500	0	150.000	151.500	153.000
7261000 Auszahlungen für Jubiläen undTrauerfälle	892,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	2.276,87	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	2.666,32	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835,78	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421100 Aufwandsentschädigungen	85,00	0	0	0	0	0	0
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	99.752,31	120.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
7491100 Verfügungsmittel BM	2.891,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.808,70	133.100	129.100	0	129.100	129.100	129.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**265.413,42**	**307.100**	**281.600**	**0**	**283.100**	**284.600**	**286.100**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,43	2,43	2,39	2,39	2,39	2,39

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	39	47	43	43	43	43
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	34	32	32	32	32	32
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	80	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	53,63	52,95	51,22	51,48	51,72	51,97
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.260,73	-20.250,40	-18.613,16	-18.709,47	-18.805,78	-18.902,09
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.260,73	-20.250,40	-18.613,16	-18.709,47	-18.805,78	-18.902,09

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Gleichstellungsstelle

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Sabine Kregel-Richert

Budgetverantwortliche/r
Sabine Kregel-Richert

Gremium
Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben
Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau
innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage
Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung
Frauenförderplan

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele
Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Bera-tung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Sonstige Einnahmen	3.762,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**3.762,50**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.746,16	12.100	12.000	12.100	12.200	12.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	967,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.255,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	14.968,65	15.400	15.300	15.400	15.500	15.600
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	5.126,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**20.095,40**	**17.900**	**17.800**	**17.900**	**18.000**	**18.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.332,90**	**-17.300**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Ergebnis	**-16.332,90**	**-18.400**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 020 Gleichstellungsstelle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonstige Einnahmen	3.762,50	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,50	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.762,50**	**600**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.746,16	12.100	12.000	0	12.100	12.200	12.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	967,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.255,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	14.968,65	15.400	15.300	0	15.400	15.500	15.600
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	5.126,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.095,40**	**17.900**	**17.800**	**0**	**17.900**	**18.000**	**18.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.332,90**	**-17.300**	**-16.800**	**0**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Frauen	Anz.	71	70	70	70	70	70
Anzahl Beschäftigte	Anz.	125	125	125	125	125	125

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Frauenquote Beschäftigte	%.	57	56	56	56	56	56
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Personalintensität	%.	74,49	81,05	80,95	81,05	81,15	81,25
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.358,44	-1.219,90	-1.213,48	-1.219,90	-1.226,32	-1.232,74
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.104,10	-1.181,38	-1.149,28	-1.155,70	-1.162,12	-1.168,54

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Frank Limpke

Budgetverantwortliche/r
Frank Limpke

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen)
Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele
Gewährleistung eines kundenorientierten, preisgünstigen Einkaufs
Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes
Minimierung der Lagerbestände durch 'just in time' Bestellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	4.001,23	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	0	230	230	230	230
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.001,23	0	230	230	230	230
4461000 Sonstige Einnahmen	10.814,48	100	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.814,48	600	2.000	2.000	2.000	2.000
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	24.293,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.293,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	**39.109,04**	**23.600**	**25.230**	**25.230**	**25.230**	**25.230**
5011000 Besoldung - Beamte	18.411,70	20.100	20.500	20.700	20.900	21.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	65.505,03	53.700	34.500	34.800	35.100	35.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.405,45	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.005,96	10.500	6.900	7.000	7.100	7.200
- Personalaufwendungen	102.328,14	88.800	64.800	65.400	66.000	66.700
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	152,23	0	230	230	230	230
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.849,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAllgemeine Verwaltungsangelegenheiten	9,77	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.011,00	0	230	230	230	230
5422001 Leasingkosten	4.440,43	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	326,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431000 Geschäftsaufwand	20.850,19	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwand	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5431110 Schreib- und Zeichenbedarf	15.853,72	0	0	0	0	0
5431300 Gesetz- und Amtsblätter	11.177,04	0	0	0	0	0
5431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	71.160,30	0	0	0	0	0
5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	737,05	0	0	0	0	0
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- u. Sicherheitskleidung	3.332,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	189.653,02	0	0	0	0	0
5499010 Mitgliedsbeiträge	1.230,65	0	0	0	0	0
5499100 Aufwendungen für Beiträge	0,00	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.761,28	335.200	340.800	335.800	335.800	335.800
Ordentliche Aufwendungen	**425.100,42**	**424.800**	**406.630**	**402.230**	**402.830**	**403.530**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-385.991,38**	**-401.200**	**-381.400**	**-377.000**	**-377.600**	**-378.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.065,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.065,49**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.065,49**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Ergebnis	**-387.056,87**	**-409.200**	**-389.400**	**-385.000**	**-385.600**	**-386.300**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonstige Einnahmen	10.814,48	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.814,48	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	24.293,33	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.293,33	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.107,81**	**23.600**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
7011000 Besoldung - Beamte	18.411,70	20.100	20.500	0	20.700	20.900	21.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	65.505,03	53.700	34.500	0	34.800	35.100	35.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.405,45	4.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.005,96	10.500	6.900	0	7.000	7.100	7.200
- Personalauszahlungen	102.328,14	88.800	64.800	0	65.400	66.000	66.700
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7422001 Leasingkosten	4.116,27	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.640,27	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	19.191,86	0	0	0	0	0	0
7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
7431110 Schreib- und Zeichenbedarf	14.635,56	0	0	0	0	0	0
7431300 Gesetz- und Amtsblätter	10.202,51	0	0	0	0	0	0
7431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	72.383,68	0	0	0	0	0	0
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	737,05	0	0	0	0	0	0
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	3.243,02	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	192.219,04	0	0	0	0	0	0
7499010 Mitgliedsbeiträge	1.223,65	0	0	0	0	0	0
7499100 Auszahlungen für Beiträge	0,00	193.500	193.500	0	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	316.312,37	335.200	340.800	0	335.800	335.800	335.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**418.640,51**	**424.800**	**406.400**	**0**	**402.000**	**402.600**	**403.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-383.532,70**	**-401.200**	**-381.400**	**0**	**-377.000**	**-377.600**	**-378.300**
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	2.624,70	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.742,85	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.367,55	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.367,55**	**9.500**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-387.900,25**	**-410.700**	**-389.400**	**0**	**-385.000**	**-385.600**	**-386.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	2,6	3,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,7	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,4	9,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,4**	**-9,5**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 030 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,4**	**-9,5**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,78	2,78	2,68	2,68	2,68	2,68
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,18	3,18	3,08	3,08	3,08	3,08

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	24,01	20,52	15,63	15,94	16,07	16,21
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-28.808,62	-27.788,12	-26.621,51	-26.339,00	-26.377,53	-26.422,47
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.164,87	-26.272,87	-25.001,61	-24.719,10	-24.757,62	-24.802,57

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Heike Stille

Budgetverantwortliche/r

Heike Stille

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftige, VersorgungsempfängerInnen)
Personalabrechnung
Personalplanung
Personaleinsatz
Personalauswahl
Personalausbildung
Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)
TVöD
Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung
Bewerberinnen und Bewerber
VersorgungsempfängerInnen

Ziele

Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung, langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter
Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	0,00	24.300	40.500	40.900	41.300	41.700
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	21.050,37	13.500	13.500	9.200	3.000	3.000
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	178.835,22	135.000	83.000	83.800	84.600	85.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.885,59	172.800	137.000	133.900	128.900	130.100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	258.621,11	40.000	239.000	141.000	148.000	109.000
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	56.000	56.000	46.000	76.000	76.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	258.621,11	96.000	295.000	187.000	224.000	185.000
Ordentliche Erträge	**458.506,70**	**268.800**	**432.000**	**320.900**	**352.900**	**315.100**
5011000 Besoldung - Beamte	6.871,51	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	211.175,03	182.700	156.100	157.700	159.300	160.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	14.723,79	14.900	12.500	12.600	12.700	12.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	34.316,07	36.000	29.900	30.200	30.500	30.800
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.556,13	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	224.826,00	129.000	135.900	142.700	150.200	154.600
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.319,00	38.800	33.100	34.900	37.000	38.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.809,06	40.500	42.000	42.000	3.200	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	7.563,77	0	0	0	0	0
5081200 Aufwand aus der Zuführung an die Rücklage Kürzung Sonderzuwendung/Wegfall Urlaubsgeld	14.500,00	0	18.300	18.500	18.700	18.900
5081600 Aufwendungen für die Veränderungen von Rückstellungen (Personalkosten)	-30.000,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	563.660,36	459.400	452.200	463.100	436.200	440.900
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	245.289,99	198.800	220.000	225.000	230.000	235.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.136,00	58.600	30.000	30.000	30.000	30.000
- Versorgungsaufwendungen	310.425,99	257.400	250.000	255.000	260.000	265.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	22.352,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.352,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5431002 Reise- und Umzugskosten	12.208,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	125,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.433,23	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	**909.371,97**	**746.600**	**732.000**	**747.900**	**726.000**	**735.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-450.865,27**	**-477.800**	**-300.000**	**-427.000**	**-373.100**	**-420.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
Ergebnis	**-450.865,27**	**-493.300**	**-315.500**	**-442.500**	**-388.600**	**-436.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6482100 Erstattung Personalkosten vonanderen Kommunen	0,00	24.300	40.500	0	40.900	41.300	41.700
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	23.609,01	13.500	13.500	0	9.200	3.000	3.000
6482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	178.835,22	135.000	83.000	0	83.800	84.600	85.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.444,23	172.800	137.000	0	133.900	128.900	130.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**202.444,23**	**172.800**	**137.000**	**0**	**133.900**	**128.900**	**130.100**
7011000 Besoldung - Beamte	6.871,51	7.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	265.934,24	227.400	200.900	0	196.100	192.500	194.400
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.Beschäftigte	1.405,00	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	19.467,84	17.900	15.500	0	15.300	15.500	15.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	47.153,18	44.500	38.600	0	37.300	36.000	35.000
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.587,22	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	349.418,99	307.300	279.400	0	273.200	268.600	269.100
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247.344,00	280.000	220.000	0	225.000	230.000	235.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	2.944,93	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	4.356,30	4.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.136,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Versorgungsauszahlungen	379.781,23	407.300	318.400	0	323.400	328.400	333.400
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	21.556,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.556,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	0	100	100	100
7431002 Reise- und Umzugskosten	11.193,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	125,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.418,92	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**762.675,28**	**744.400**	**627.600**	**0**	**626.400**	**626.800**	**632.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-560.231,05**	**-571.600**	**-490.600**	**0**	**-492.500**	**-497.900**	**-502.200**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 040 Personalverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,39	4,19	4,49	4,49	4,49	4,49
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,54	4,34	4,64	4,64	4,64	4,64

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	549	840	840	840	840	840
Anzahl Männer	Anz.	54	55	55	55	55	55
Anzahl Frauen	Anz.	71	70	70	70	70	70
Summe Mitarbeiter	Anz.	125	125	125	125	125	125
Durchschnittsalter	Jahre	47,2	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	1	1	1	0
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	7	7	7	7	8	8
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	63	63	63	63	63	63
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	62	62	62	62	62	62

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	57	56	56	56	56	56
Personalintensität	%.	63,20	60,28	60,49	60,66	58,83	58,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-63.501,11	-48.930,98	-47.993,58	-49.014,45	-47.608,35	-48.231,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-32.506,27	-31.672,55	-20.256,82	-28.410,91	-24.950,24	-28.000,00
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-7.514,98	-6.096,80	-5.980,00	-6.107,20	-5.932,00	-6.009,60

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Frank Limpke

Budgetverantwortliche/r

Frank Limpke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Haushaltswirtschaft
Finanzplanung und Ergebnisplanung
Budgetierung
Anlagenbuchhaltung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse)
Mahn- und Vollstreckungswesen
Liquiditätsplanung
Erhebung von Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindevollstreckungsgesetz
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe/n

Rat
Verwaltungsführung
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
GläubigerInnen
SchuldnerInnen

Ziele

Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft
Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen, Buchungen in Aufwand und Ertrag
Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten
Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
Aufbau eines zentralen Berichtswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Besoldung - Beamte	23.014,69	25.200	25.600	25.900	26.200	26.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	228.543,88	251.800	254.700	257.200	259.800	262.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.804,51	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	45.424,30	49.300	50.100	50.600	51.100	51.600
- Personalaufwendungen	315.787,38	347.100	351.400	354.900	358.500	362.100
5429000 Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,87	0	0	0	0	0
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwand	441,55	0	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5448200 Zuführung an Rückstellungen für Prüfung EB und Jahresabschlüse	25.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.669,42	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	**352.456,80**	**357.100**	**386.400**	**389.900**	**393.500**	**397.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-352.456,80**	**-357.100**	**-386.400**	**-389.900**	**-393.500**	**-397.100**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
Ergebnis	**-352.456,80**	**-466.100**	**-495.400**	**-498.900**	**-502.500**	**-506.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Besoldung - Beamte	23.014,69	25.200	25.600	0	25.900	26.200	26.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	229.572,18	251.800	254.700	0	257.200	259.800	262.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.804,51	20.800	21.000	0	21.200	21.400	21.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	45.424,30	49.300	50.100	0	50.600	51.100	51.600
- Personalauszahlungen	316.815,68	347.100	351.400	0	354.900	358.500	362.100
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	0	0	0	40.000	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	19.804,33	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	581,55	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.385,88	0	25.000	0	65.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**337.201,56**	**347.100**	**376.400**	**0**	**419.900**	**383.500**	**387.100**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	96,44	74,47	74,70	74,89	75,08	75,27
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.135,93	-29.926,16	-30.202,25	-30.426,97	-30.658,11	-30.889,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-22.135,93	-29.926,16	-30.202,25	-30.426,97	-30.658,11	-30.889,25

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Hard- und Software
Beratung und Schulung
Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ)
Internet- und Intranetpräsenz
Datenschutz

Auftragsgrundlage

Datenschutzrecht
Dienstanweisungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
Beschäftigte der Verwaltung
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur
Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet und Intranet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	4.954,19	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	2.900	4.300	4.100	2.900	2.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954,19	2.900	4.300	4.100	2.900	2.400
Ordentliche Erträge	**4.954,19**	**2.900**	**4.300**	**4.100**	**2.900**	**2.400**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	36.301,63	34.300	38.200	38.600	39.000	39.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.985,08	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.865,80	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
- Personalaufwendungen	46.152,51	43.600	48.600	49.100	49.600	50.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.423,05	9.300	9.700	7.700	6.200	4.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	731,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuTechnikunterstützte Informationverarbeitung	4,28	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	12.158,33	9.300	9.700	7.700	6.200	4.400
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	175.893,06	188.000	178.000	178.000	178.000	178.000
- Transferaufwendungen	175.893,06	188.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	18.890,06	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431000 Geschäftsaufwand	24.548,07	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431700 Lizenzkosten	389,15	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.827,28	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen	**278.031,18**	**309.900**	**308.300**	**306.800**	**305.800**	**304.500**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-273.076,99**	**-307.000**	**-304.000**	**-302.700**	**-302.900**	**-302.100**
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	290.200	290.200	290.200	290.200	290.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.200	290.200	290.200	290.200	290.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**290.200**	**290.200**	**290.200**	**290.200**	**290.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	43,36	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**43,36**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-43,36**	**286.900**	**286.900**	**286.900**	**286.900**	**286.900**
Ergebnis	**-273.120,35**	**-20.100**	**-17.100**	**-15.800**	**-16.000**	**-15.200**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6542100 Einzahlungen aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.224,12	34.300	38.200	0	38.600	39.000	39.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.985,08	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.865,80	6.500	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Personalauszahlungen	48.075,00	43.600	48.600	0	49.100	49.600	50.100
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	171.040,46	188.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
- Transferauszahlungen	171.040,46	188.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	18.890,06	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	21.987,85	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7431700 Lizenzkosten	389,15	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.267,06	69.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**260.382,52**	**300.600**	**298.600**	**0**	**299.100**	**299.600**	**300.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-260.182,52**	**-300.600**	**-298.600**	**0**	**-299.100**	**-299.600**	**-300.100**
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	1.885,62	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0,00	13.000	24.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	732,46	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.618,08	18.000	30.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.618,08**	**18.000**	**30.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-262.800,60**	**-318.600**	**-328.600**	**0**	**-313.100**	**-313.600**	**-314.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	1,9	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	0,0	13,0	24,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,7	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,6	18,0	30,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,6**	**-18,0**	**-30,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,6**	**-18,0**	**-30,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Clients	Anz.	89	150	150	150	150	150

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 060 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Server	Anz.	13	16	16	16	16	16
Summe Rechnersysteme	Anz.	102	166	166	166	166	166

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	16,60	13,92	15,60	15,83	16,05	16,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.797,71	-20.109,15	-20.006,42	-19.910,11	-19.845,91	-19.762,44
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.462,81	-1.290,53	-1.097,91	-1.014,45	-1.027,29	-975,92
Aufwand je Rechnersystem	€	-2.726,22	-1.886,75	-1.877,11	-1.868,07	-1.862,05	-1.854,22

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Fachbereich

4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Ina Sülwold/Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Ina Sülwold/Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Infrastrukrurelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagment (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf)
Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit)
Reinigungsdienst
Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Verträge

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
EinwohnerInnen
Vereine und Organisationen

Ziele

Kostengünstige und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung kommunaler Objekte
Reduzierung der Energieverbräuche
Aufgabe nicht kommunalnutzungsorientierter Immobilien
Aufbau eines zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	47.500	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	78.851,17	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	79.300	80.800	80.600	80.200	79.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.851,17	79.300	128.300	80.600	80.200	79.900
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	21.395,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.395,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	30.187,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4421000 Erträge aus der Photovoltaikanlage	0,00	0	2.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.187,53	30.000	32.500	37.500	37.500	37.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	12.742,98	0	0	0	0	0
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	23.185,18	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.928,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.700,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	2.325,17	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.570,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.595,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**252.957,87**	**140.800**	**192.300**	**149.600**	**149.200**	**148.900**
5011000 Besoldung - Beamte	15.276,94	15.900	16.200	16.400	16.600	16.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	121.565,51	125.900	117.600	118.800	120.000	121.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.871,80	10.300	9.600	9.700	9.800	9.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	23.511,02	24.200	22.800	23.000	23.200	23.400
- Personalaufwendungen	170.225,27	176.300	166.200	167.900	169.600	171.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-560,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	2.231,93	13.000	22.000	15.000	19.000	19.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	4.323,29	7.000	12.000	7.000	11.000	4.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	2.600,20	3.000	13.000	3.000	3.000	6.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	4.781,83	8.000	13.500	8.000	23.000	8.000
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	10.369,31	10.000	10.000	10.400	10.800	11.300
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	107.138,59	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	40.469,16	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5241300 Bewirtschaftungskosten CorvesMühle, Küsterweg 2	4.028,79	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	1.217,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	0,00	0	50.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.600,53	188.500	270.000	193.100	216.700	198.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	181.645,34	180.400	180.600	180.300	179.800	179.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	397,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuZentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	0,70	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	182.043,04	180.400	180.600	180.300	179.800	179.500
5422100 Mieten und Pachten	7.074,64	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5475000 Veränderungen von Finanzanlagen	9.692,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.767,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen	**545.636,18**	**552.300**	**623.900**	**548.400**	**573.200**	**556.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-292.678,31**	**-411.500**	**-431.600**	**-398.800**	**-424.000**	**-407.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	27.452,40	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.452,40	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**27.452,40**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.452,40**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**
Ergebnis	**-320.130,71**	**-445.600**	**-465.700**	**-432.900**	**-458.100**	**-441.500**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	47.500	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	22.226,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.226,00	0	47.500	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	18.320,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.320,10	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	30.246,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6411099 Miete und Pachten (Reste) Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	8,25	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen für Erträge aus der Photovoltaikanlage	0,00	0	2.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.254,32	30.000	32.500	0	37.500	37.500	37.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	1.048,12	0	0	0	0	0	0
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	20.632,53	0	0	0	0	0	0
6485199 Erstattung Nebenkosten (Reste)Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	163,39	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.844,04	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6521000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0	12.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**92.644,46**	**61.500**	**124.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
7011000 Besoldung - Beamte	15.276,94	15.900	16.200	0	16.400	16.600	16.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	121.565,51	125.900	117.600	0	118.800	120.000	121.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.871,80	10.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	23.511,02	24.200	22.800	0	23.000	23.200	23.400
- Personalauszahlungen	170.225,27	176.300	166.200	0	167.900	169.600	171.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.817,00	13.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	6.646,41	18.000	37.500	0	15.000	21.500	19.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	16.718,36	9.500	29.000	0	7.000	61.000	54.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	64.446,99	3.000	23.000	0	3.000	3.000	6.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	11.198,93	8.000	24.000	0	28.000	23.000	8.000
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	11.063,50	10.000	10.000	0	10.400	10.800	11.300
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	99.770,67	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	33.299,06	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7241300 Bewirtschaftungskosten CorvesMühle, Küsterweg 2	4.299,85	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	1.217,93	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.478,70	205.000	335.000	0	213.100	269.200	248.400
7422100 Mieten und Pachten	5.913,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7441160 Vorsteuerauszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.913,00	7.100	19.600	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**429.616,97**	**388.400**	**520.800**	**0**	**388.100**	**445.900**	**426.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-336.972,51**	**-326.900**	**-396.800**	**0**	**-319.100**	**-376.900**	**-357.800**
6821109 Verkaufserlöse	*118.518,50*	*58.500*	*58.500*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessungskosten)	118.518,50	58.500	58.500	0	50.000	50.000	50.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.518,50	58.500	58.500	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**118.518,50**	**58.500**	**58.500**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über410 €	397,70	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	397,70	0	0	0	0	0	0
7891100 Errichtung einer Photovoltaika	*0,00*	*0*	*67.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
I11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen	0,00	0	67.500	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	67.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**397,70**	**0**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**118.120,80**	**58.500**	**-9.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-218.851,71**	**-268.400**	**-405.800**	**0**	**-269.100**	**-326.900**	**-307.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermessungskosten)										
6821109 Verkaufserlöse	0	0	118,5	58,5	58,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	118,5	58,5	58,5	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 08001107	**0**	**0**	**118,5**	**58,5**	**58,5**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
I 11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen										
7891100 Errichtung einer Photovoltaika	0	0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11110071	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831260 Erwerb v. Vermögensgegenständen für die Liegenschaften über410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 070 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**118,1**	**58,5**	**-9,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,70	3,70	3,60	3,60	3,60	3,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,95	3,95	3,85	3,85	3,85	3,85

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	48.612	48.612	49.000	48.000	47.000	47.000
Anzahl Gebäude	Anz.	72	72	72	72	72	72

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-6,39	-9,17	-9,56	-9,18	-9,91	-9,55
Personalintensität	%.	30,21	30,06	25,26	28,82	27,93	29,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-38.085,30	-37.650,08	-42.247,19	-37.399,68	-38.991,97	-37.906,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.985,47	-28.609,95	-30.061,00	-28.276,08	-29.894,06	-28.828,25

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Stefan Pohl

Budgetverantwortliche/r
Stefan Pohl

Gremium
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe/n
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)

Ziele
Vermögens- und Bestandsoptimierung
Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung
Weiterentwicklung der Kostenrechnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	41.579,11	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	33.200	33.400	28.400	23.500	21.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.579,11	33.200	33.400	28.400	23.500	21.700
4461000 Sonstige Einnahmen	2.743,05	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,05	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,Bauhof	7.955,33	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.955,33	500	500	500	500	500
4521120 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.160,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**53.437,49**	**33.700**	**33.900**	**28.900**	**24.000**	**22.200**
5011000 Besoldung - Beamte	10.927,98	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	475.231,49	513.800	520.700	525.900	531.200	536.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	41.932,78	42.000	42.900	43.300	43.700	44.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	95.053,38	101.900	102.400	103.400	104.400	105.400
- Personalaufwendungen	623.145,63	669.100	677.600	684.300	691.100	697.900
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	6.911,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	71.221,53	84.500	87.100	89.700	92.300	95.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.138,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.271,51	108.300	110.900	113.500	116.100	118.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.185,19	38.200	34.100	28.900	24.100	22.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.287,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBauhof	4,91	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	42.477,10	38.200	34.100	28.900	24.100	22.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	15.505,48	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.905,48	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Ordentliche Aufwendungen	**804.799,72**	**857.800**	**864.800**	**868.900**	**873.500**	**881.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-751.362,23**	**-824.100**	**-830.900**	**-840.000**	**-849.500**	**-858.900**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.778,73	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.778,73	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700	1.111.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.039.778,73**	**1.111.700**	**1.111.700**	**1.111.700**	**1.111.700**	**1.111.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	73.516,65	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.516,65	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**73.516,65**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**966.262,08**	**1.037.100**	**1.037.100**	**1.037.100**	**1.037.100**	**1.037.100**
Ergebnis	**214.899,85**	**213.000**	**206.200**	**197.100**	**187.600**	**178.200**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonstige Einnahmen	2.743,05	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,05	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	7.602,90	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.602,90	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.345,95**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7011000 Besoldung - Beamte	10.927,98	11.400	11.600	0	11.700	11.800	11.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	475.931,49	513.800	520.700	0	525.900	531.200	536.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	41.255,83	42.000	42.900	0	43.300	43.700	44.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	95.188,66	101.900	102.400	0	103.400	104.400	105.400
- Personalauszahlungen	623.303,96	669.100	677.600	0	684.300	691.100	697.900
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	5.364,15	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	72.090,25	84.500	87.100	0	89.700	92.300	95.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	18.542,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.996,45	108.300	110.900	0	113.500	116.100	118.800
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7431720 Geschäftsauszahlungen	15.078,20	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.478,20	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**760.778,61**	**819.600**	**830.700**	**0**	**840.000**	**849.400**	**858.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-750.432,66**	**-819.100**	**-830.200**	**0**	**-839.500**	**-848.900**	**-858.400**
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	*1.160,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.160,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	*29.463,84*	*72.000*	*20.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*60.000*
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	29.463,84	72.000	20.000	0	30.000	30.000	60.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	2.927,39	35.200	42.000	0	21.500	6.500	30.000
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	8.850,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.241,58	108.200	63.000	0	52.500	37.500	91.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.241,58**	**108.200**	**63.000**	**0**	**52.500**	**37.500**	**91.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-40.081,58**	**-107.200**	**-62.000**	**0**	**-51.500**	**-36.500**	**-90.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-790.514,24**	**-926.300**	**-892.200**	**0**	**-891.000**	**-885.400**	**-948.400**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 080 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen										
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	**0**	**0**	**1,2**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen										
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	29,5	72,0	20,0	0,0	30,0	30,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,5	72,0	20,0	0,0	30,0	30,0	60,0	0,0
Saldo I 08001104	**0**	**0**	**-29,5**	**-72,0**	**-20,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-60,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	2,9	35,2	42,0	0,0	21,5	6,5	30,0	0,0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	0	0	8,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,8	36,2	43,0	0,0	22,5	7,5	31,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-11,8**	**-36,2**	**-43,0**	**0,0**	**-22,5**	**-7,5**	**-31,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-40,1**	**-107,2**	**-62,0**	**0,0**	**-51,5**	**-36,5**	**-90,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
Mitarbeiter gesamt	Anz.	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.035	25.454	27.035	27.035	27.035	27.035
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	15	16	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	70,95	71,76	72,13	72,53	72,89	73,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-59.373,78	-59.865,17	-60.314,61	-60.577,85	-60.873,19	-61.361,16
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	14.527,13	13.675,76	13.239,17	12.654,90	12.044,94	11.441,41

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r
Hermann Fischer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Gewerbeangelegenheiten
Gaststättenangelegenheiten
Obdachlosenunterkunft
Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen
Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten)
Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehen, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung)
Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW)
Ortsrecht
Wahlgesetze und Wahlordnungen
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Auskunftsuchende
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Wahlberechtigte
Parteien
Obdachlose

Ziele
Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311100 Verwaltungsgebühren	8.469,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	32,50	100	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501,78	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4411110 Erstattung der Kosten für dieUnterbringung Obdachloser	1.982,17	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,17	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	7.912,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	28.583,36	9.000	0	0	9.500	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.495,92	14.000	4.000	4.000	13.500	22.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	255,55	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	255,55	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**47.235,42**	**21.200**	**10.300**	**10.300**	**19.800**	**28.300**
5011000 Besoldung - Beamte	16.701,00	17.400	16.900	17.100	17.300	17.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.244,82	46.200	43.300	43.700	44.100	44.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.722,29	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.028,77	9.100	8.700	8.800	8.900	9.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Personalaufwendungen	74.696,88	76.500	72.500	73.200	73.900	74.600
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Wahlkosten	31.597,64	11.000	10.000	0	13.000	23.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	9.154,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.360,34	27.500	28.500	18.500	31.500	41.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.766,67	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
- Bilanzielle Abschreibungen	6.766,67	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.877,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	500	500	1.000	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,00	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	**130.700,89**	**114.300**	**111.200**	**102.400**	**115.600**	**126.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-83.465,47**	**-93.100**	**-100.900**	**-92.100**	**-95.800**	**-98.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	7.103,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.103,85	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.103,85**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.103,85**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
Ergebnis	**-90.569,32**	**-105.200**	**-113.000**	**-104.200**	**-107.900**	**-110.100**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311100 Verwaltungsgebühren	8.907,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	100	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.922,84	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6411110 Erstattung der Kosten für dieUnterbringung Obdachloser	1.673,23	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,23	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.841,56	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	28.277,96	9.000	0	0	0	9.500	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.119,52	14.000	4.000	0	4.000	13.500	22.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	257,22	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	257,22	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**45.972,81**	**21.200**	**10.300**	**0**	**10.300**	**19.800**	**28.300**
7011000 Besoldung - Beamte	16.701,00	17.400	16.900	0	17.100	17.300	17.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.244,82	46.200	43.300	0	43.700	44.100	44.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.722,29	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.028,77	9.100	8.700	0	8.800	8.900	9.000
- Personalauszahlungen	74.696,88	76.500	72.500	0	73.200	73.900	74.600
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,84	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
7279200 Wahlkosten	28.804,92	11.000	10.000	0	0	13.000	23.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	9.604,86	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.017,62	27.500	34.500	0	18.500	31.500	41.500
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	754,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	0,00	500	500	0	1.000	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	754,61	3.500	3.500	0	4.000	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**120.469,11**	**107.500**	**110.500**	**0**	**95.700**	**108.900**	**119.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-74.496,30**	**-86.300**	**-100.200**	**0**	**-85.400**	**-89.100**	**-91.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-74.496,30**	**-86.300**	**-100.200**	**0**	**-85.400**	**-89.100**	**-91.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,20	2,20	2,15	2,15	2,15	2,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,50	2,50	2,45	2,45	2,45	2,45

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	4	2	3	3	3	3
Anzahl der Hunde	Anz.	1.247	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	54,20	60,52	58,80	63,93	57,87	53,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.315,54	-8.115,57	-7.916,53	-7.351,52	-8.199,04	-8.886,04
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.122,44	-6.754,41	-7.255,22	-6.690,21	-6.927,77	-7.069,02

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Anke Pischczan/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Budgetverantwortliche/r
Anke Pischczan/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Melderechtliche Angelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Rechtsverordnungen
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Behörden
Gewerbebetriebe
Auskunftsuchende

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311120 Verwaltungsgebühren	50.923,78	55.000	90.000	85.000	85.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.923,78	55.000	90.000	85.000	85.000	80.000
Ordentliche Erträge	**50.923,78**	**55.000**	**90.000**	**85.000**	**85.000**	**80.000**
5011000 Besoldung - Beamte	2.783,42	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	67.942,74	69.500	69.300	70.000	70.700	71.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.589,14	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.674,87	13.800	14.000	14.100	14.200	14.300
- Personalaufwendungen	89.990,17	92.000	91.900	92.800	93.700	94.600
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	31.405,76	35.000	65.000	62.000	62.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.405,76	35.000	65.000	62.000	62.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	**121.395,93**	**127.000**	**156.900**	**154.800**	**155.700**	**154.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.472,15**	**-72.000**	**-66.900**	**-69.800**	**-70.700**	**-74.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
Ergebnis	**-70.472,15**	**-93.500**	**-88.400**	**-91.300**	**-92.200**	**-96.100**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311120 Verwaltungsgebühren	50.907,58	55.000	90.000	0	85.000	85.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.907,58	55.000	90.000	0	85.000	85.000	80.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**50.907,58**	**55.000**	**90.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**80.000**
7011000 Besoldung - Beamte	2.783,42	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	67.942,74	69.500	69.300	0	70.000	70.700	71.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.589,14	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.674,87	13.800	14.000	0	14.100	14.200	14.300
- Personalauszahlungen	89.990,17	92.000	91.900	0	92.800	93.700	94.600
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	30.159,07	35.000	65.000	0	62.000	62.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159,07	35.000	65.000	0	62.000	62.000	60.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**120.149,24**	**127.000**	**156.900**	**0**	**154.800**	**155.700**	**154.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-69.241,66**	**-72.000**	**-66.900**	**0**	**-69.800**	**-70.700**	**-74.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	480	600	600	600	600	500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.076	1.065	1.065	1.065	1.065	1.070
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	103	120	120	120	120	100
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	51	40	40	40	40	45
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	10	12	13	13	13	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	0
Anzahl der Gaststätten	Anz.	42	42	43	43	43	42

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	74,13	61,95	51,51	52,64	52,88	53,72
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.206,31	-9.534,51	-11.454,25	-11.319,42	-11.377,21	-11.306,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.763,88	-6.003,21	-5.675,76	-5.861,96	-5.919,74	-6.170,14

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 030 Personenstandsangelegenheiten

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Dagmar Fromme

Budgetverantwortliche/r

Dagmar Fromme

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Führung der Personenstandsbücher
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften
Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
Führung der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und Dienstanweisung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
Behörden
Gerichte

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	9.638,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.638,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.311,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**10.949,50**	**9.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	23.332,99	23.900	23.800	24.000	24.200	24.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.919,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.651,46	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
- Personalaufwendungen	29.903,72	30.600	30.600	30.800	31.000	31.200
5431130 Standesamtsbedarf	1.302,92	0	0	0	0	0
5431200 Ankauf von Stammbüchern	1.045,43	0	0	0	0	0
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	**32.412,07**	**34.300**	**34.300**	**34.500**	**34.700**	**34.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.462,57**	**-24.800**	**-23.800**	**-24.000**	**-24.200**	**-24.400**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
Ergebnis	**-21.462,57**	**-31.300**	**-30.300**	**-30.500**	**-30.700**	**-30.900**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt: 030 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	9.462,95	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.462,95	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.311,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.773,95**	**9.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	23.332,99	23.900	23.800	0	24.000	24.200	24.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.919,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.651,46	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Personalauszahlungen	29.903,72	30.600	30.600	0	30.800	31.000	31.200
7431130 Standesamtsbedarf	1.642,11	0	0	0	0	0	0
7431200 Ankauf von Stammbüchern	1.045,43	0	0	0	0	0	0
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.847,54	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.751,26**	**34.300**	**34.300**	**0**	**34.500**	**34.700**	**34.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.977,31**	**-24.800**	**-23.800**	**0**	**-24.000**	**-24.200**	**-24.400**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	63	60	60	60	60	30
Anzahl der Geburten	Anz.	4	3	3	3	3	2
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	74	80	80	80	80	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	92,26	75,00	75,00	75,12	75,24	75,36
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.191,04	-2.619,58	-2.619,58	-2.632,42	-2.645,26	-2.658,11
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.450,86	-2.009,63	-1.945,43	-1.958,27	-1.971,11	-1.983,95

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Fachbereich
2- Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r
Hermann Fischer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Brandschutz und -bekämpfung
Technische Hilfeleistung
Zivilschutz
Brandschauen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze (Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW,Ordnungsbehördengesetz NRW)
Feuerwehrdienstvorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Gewerbebetriebe
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gefährdete Personen

Ziele
Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung 'Freiwillige Feuerwehr Kalletal'
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse vonübrigen Bereichen	2.799,00	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	98.849,48	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	86.000	109.100	103.900	96.700	90.700
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBrandschutz	1,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.649,48	86.100	109.200	104.000	96.800	90.800
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	289,20	300	300	300	300	300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.247,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.536,90	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4485100 Erstattung von Betriebskosten	6.024,48	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	8.814,67	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.839,15	5.100	5.100	4.100	4.100	5.100
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.520,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	398,60	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	161,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.079,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**155.105,17**	**116.500**	**139.600**	**133.400**	**126.200**	**121.200**
5011000 Besoldung - Beamte	5.567,01	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.405,83	16.500	16.600	16.800	17.000	17.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.349,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.309,44	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
- Personalaufwendungen	26.632,14	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	2.273,60	9.000	30.500	20.000	20.000	21.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	15.261,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.110,41	46.000	53.000	49.000	50.000	50.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	59.163,85	56.500	63.000	59.000	60.000	60.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.929,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	9.661,10	18.800	0	0	0	0
5279410 Kosten des vorbeugenden Brandschutzes	323,11	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.722,45	167.300	183.500	165.000	167.000	168.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	135.819,23	121.600	146.800	137.400	125.600	119.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.106,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBrandschutz	3,68	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	137.928,91	121.600	146.800	137.400	125.600	119.500
5318250 Zuwendungen zur Kameradschaftskasse	5.759,60	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.759,60	0	0	0	0	0
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	1.041,72	0	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.222,40	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	9.299,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421300 Einsatzentschädigung	29.543,95	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431610 Geschäftsaufwand	10.389,75	32.800	23.000	23.000	23.000	23.000
5431730 Besonderer Dienst- und Geschäftsaufwand für Feuerwehrangehörige	3.723,14	0	0	0	0	0
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	0	0	6.000	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	966,92	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
5441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.954,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.142,32	91.300	73.000	74.000	80.000	74.500
Ordentliche Aufwendungen	**404.185,42**	**407.200**	**430.300**	**403.700**	**400.200**	**389.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-249.080,25**	**-290.700**	**-290.700**	**-270.300**	**-274.000**	**-268.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.751,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.751,10	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.751,10**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.751,10	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Ergebnis	-257.831,35	-299.000	-299.000	-278.600	-282.300	-277.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.799,00	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799,00	100	100	0	100	100	100
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	337,40	300	300	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.438,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.775,60	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.385,58	100	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.574,67	5.000	5.000	0	4.000	4.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.960,25	5.100	5.100	0	4.100	4.100	5.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**37.534,85**	**30.500**	**30.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**30.500**
7011000 Besoldung - Beamte	5.567,01	5.800	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.405,83	16.500	16.600	0	16.800	17.000	17.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.349,86	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.309,44	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Personalauszahlungen	26.632,14	27.000	27.000	0	27.300	27.600	27.900
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	3.972,18	10.200	34.500	0	20.000	20.000	121.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	10.856,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.584,13	46.000	53.000	0	49.000	50.000	50.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	58.036,13	56.500	63.000	0	59.000	60.000	60.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.885,38	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	5.813,87	18.800	0	0	0	0	0
7279410 Kosten des vorbeugenden Brandschutzes	323,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.471,64	168.500	187.500	0	165.000	167.000	268.000
7318250 Zuwendungen zur Kameradschaftskasse	5.759,60	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.759,60	0	0	0	0	0	0
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	1.041,72	0	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.222,40	17.000	17.000	0	17.500	17.500	18.000
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	9.077,32	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421300 Einsatzentschädigung	31.264,95	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	4.373,06	32.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7431730 Besondere Dienst- und Geschäftsauszahlungen für Feuerwehrangehörige	3.803,14	0	0	0	0	0	0
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	0	0	0	6.000	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	881,07	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
7441150 Beitrag an Feuerwehrverband	2.954,60	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.618,26	91.300	73.000	0	74.000	80.000	74.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**264.481,64**	**286.800**	**287.500**	**0**	**266.300**	**274.600**	**370.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-226.946,79**	**-256.300**	**-257.000**	**0**	**-236.800**	**-245.100**	**-339.900**
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	*66.360,74*	*66.000*	*65.500*	*0*	*65.500*	*65.000*	*65.000*
Z08002014 Feuerschutzpauschale	66.360,74	66.000	65.500	0	65.500	65.000	65.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.360,74	66.000	65.500	0	65.500	65.000	65.000
6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	8.520,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.520,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.880,74**	**67.000**	**65.500**	**0**	**65.500**	**65.000**	**65.000**
7852109 Investitionen im Brandschutz	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	9.689,67	44.400	25.000	0	25.000	100.000	100.000
7831259 Investitionen im Brandschutz	*56.441,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08020100 Funkalarmempfänger	56.441,70	0	0	0	0	0	0
7831359 Investitionen im Brandschutz	*165.892,53*	*90.000*	*160.000*	*140.000*	*140.000*	*160.000*	*0*
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge	165.892,53	90.000	160.000	140.000	140.000	160.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*140.000*	*0*	*0*
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	760,59	13.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	232.784,49	147.400	200.000	140.000	185.000	280.000	120.000
(Kassenwirksamkeit)					*140.000*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**232.784,49**	**172.400**	**225.000**	**140.000**	**185.000**	**280.000**	**120.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-157.903,75**	**-105.400**	**-159.500**	**-140.000**	**-119.500**	**-215.000**	**-55.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-384.850,54**	**-361.700**	**-416.500**	**-140.000**	**-356.300**	**-460.100**	**-394.900**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge										
7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	165,9	90,0	160,0	140,0	140,0	160,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	165,9	90,0	160,0	140,0	140,0	160,0	0,0	0,0
Saldo I 08002017	**0**	**0**	**-165,9**	**-90,0**	**-160,0**	**-140,0**	**-140,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**
I 08020100 Funkalarmempfänger										
7831259 Investitionen im Brandschutz	0	0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020100	**0**	**0**	**-56,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung										
7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08002014 Feuerschutzpauschale										
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	66,4	66,0	65,5	0,0	65,5	65,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,4	66,0	65,5	0,0	65,5	65,0	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	**0**	**0**	**66,4**	**66,0**	**65,5**	**0,0**	**65,5**	**65,0**	**65,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6831200 Erlöse aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	0	0	8,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	9,7	44,4	25,0	0,0	25,0	100,0	100,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,8	13,0	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	57,4	40,0	0,0	45,0	120,0	120,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,9**	**-56,4**	**-40,0**	**0,0**	**-45,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-157,9**	**-105,4**	**-159,5**	**-140,0**	**-119,5**	**-215,0**	**-55,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze	Anz.	131	130	130	110	110	120
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	218	225	220	220	220	210
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	90	90	90	85	85	85

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,45	6,50	6,16	6,63	6,86	7,01

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Brandschutz
Produkt: 010 Brandschutz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.914,32	-26.677,37	-28.160,51	-26.452,65	-25.842,70	-25.566,61
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.429,35	-19.197,43	-19.197,43	-17.887,64	-17.739,97	-17.784,91
Aufwand je Einsatz	€	-3.152,19	-3.196,15	-3.373,85	-3.745,45	-3.659,09	-3.318,33

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
GrundschülerInnen und deren Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	94.760,00	99.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse vonübrigen Bereichen	8.250,00	6.400	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	104.563,05	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	84.800	88.100	88.000	87.900	87.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.573,05	190.200	238.100	238.000	237.900	237.900
4461000 Sonstige Einnahmen	2.704,95	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,95	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	15.349,00	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Grundschulen	2.226,18	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.575,18	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	96,57	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.123,28	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	23.047,85	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.267,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**259.120,88**	**190.200**	**238.100**	**238.000**	**237.900**	**237.900**
5011000 Besoldung - Beamte	10.051,81	11.100	11.000	11.100	11.200	11.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	96.238,77	86.900	81.500	82.300	83.100	83.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.823,52	7.100	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	19.120,26	16.500	16.100	16.300	16.500	16.700
- Personalaufwendungen	133.234,36	121.600	115.200	116.400	117.600	118.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.734,10	67.500	101.500	43.500	43.000	37.500
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	186.463,75	167.500	172.500	177.500	182.500	187.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	64.908,33	68.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal	53.360,00	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	68.060,00	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Am Teimer	5.947,05	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal	1.928,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	6.724,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.813,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.925,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal	5.469,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.416,68	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5279230 Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	1.973,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5279250 Schulveranstaltungen Unteres Kalletal	1.083,70	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	287,42	0	0	0	0	0
5279440 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	40.825,40	42.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	41.449,59	45.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	62.355,02	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.726,32	612.900	721.000	670.000	676.500	678.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.800,06	145.200	145.600	145.200	144.700	143.900
5712000 Abschreibungen auf GVG	17.625,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschulen	25,54	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	165.450,60	145.200	145.600	145.200	144.700	143.900
5311000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Rückzahlung von LZ für OGS)	4.282,91	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	4.282,91	0	0	0	0	0
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	0,00	1.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5431210 Geschäftsaufwand GrundschuleHohenhausen	13.836,32	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	5.826,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Unteres Kalletal	9.994,17	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.817,21	5.200	5.700	6.000	6.300	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.474,39	34.800	39.100	39.400	39.700	40.000
Ordentliche Aufwendungen	**908.168,58**	**914.500**	**1.020.900**	**971.000**	**978.500**	**980.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-649.047,70**	**-724.300**	**-782.800**	**-733.000**	**-740.600**	**-742.800**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	37.989,95	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.989,95	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**37.989,95**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.989,95**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
Ergebnis	**-687.037,65**	**-780.500**	**-839.000**	**-789.200**	**-796.800**	**-799.000**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	95.170,00	99.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.250,00	6.400	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.420,00	105.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.704,95	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,95	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.108,61	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.226,18	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.334,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**109.459,74**	**105.400**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
7011000 Besoldung - Beamte	10.051,81	11.100	11.000	0	11.100	11.200	11.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	96.238,77	86.900	81.500	0	82.300	83.100	83.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.823,52	7.100	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	19.120,26	16.500	16.100	0	16.300	16.500	16.700
- Personalauszahlungen	133.234,36	121.600	115.200	0	116.400	117.600	118.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.961,70	90.700	142.000	0	68.500	242.000	37.500
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	180.962,62	167.500	172.500	0	177.500	182.500	187.500
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	64.908,33	68.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241360 Betriebskosten OGS Unteres Kalletal	53.360,00	51.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	68.060,00	79.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Am Teimer	5.791,45	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Unteres Kalletal	2.753,29	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	6.724,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.773,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.712,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Unteres Kalletal	5.469,84	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.317,92	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	2.303,99	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279250 Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	1.051,60	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	287,42	0	0	0	0	0	0
7279440 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	40.437,38	42.000	44.000	0	45.000	46.000	47.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	40.429,59	45.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	61.731,02	63.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.035,77	636.100	761.500	0	695.000	875.500	678.000
7311000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für laufende Zwecke (Rückzahlung von LZ für OGS)	4.282,91	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.282,91	0	0	0	0	0	0
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	0,00	1.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	13.375,52	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	5.720,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Unteres Kalletal	8.618,83	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	2.817,21	5.200	5.700	0	6.000	6.300	6.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.532,34	34.800	39.100	0	39.400	39.700	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**796.085,38**	**792.500**	**915.800**	**0**	**850.800**	**1.032.800**	**836.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-686.625,64**	**-687.100**	**-765.800**	**0**	**-700.800**	**-882.800**	**-686.800**
7851069 Auszahlungen für Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*
A09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen	0,00	0	0	0	0	350.000	0
7851079 Auszahlungen für Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*1.000.000*
A09003012 Sanierung der Grundschule Langenholzhausen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000
7851309 Auszahlungen für Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*
I08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	1.400.000
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	6.674,87	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	5.734,68	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €Grundschule Hohenhausen	11.403,95	10.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 €Schule Am Teimer	2.992,10	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 €Grundschule Unteres Kalletal	2.729,08	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.534,68	27.700	29.800	0	29.800	29.800	29.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.534,68**	**27.700**	**29.800**	**0**	**29.800**	**479.800**	**1.429.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-716.160,32**	**-714.800**	**-795.600**	**0**	**-730.600**	**-1.362.600**	**-2.116.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
A 09003011 Sanierung des Altbaus der Grundschule Bavenhausen										
7851069 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo A 09003011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
A 09003012 Sanierung der Grundschule Langenholzhausen										
7851079 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	0,0
Saldo A 09003012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-1.000,0**	**0,0**
I 08003020 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Hohenhausen										
7851309 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Saldo I 08003020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	0	0	6,7	4,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	0	0	5,7	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Unteres Kalletal	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €Grundschule Hohenhausen	0	0	11,4	10,3	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 €Schule Am Teimer	0	0	3,0	4,3	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 €Grundschule Unteres Kalletal	0	0	2,7	3,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,5	27,7	29,8	0,0	29,8	29,8	29,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-29,5**	**-27,7**	**-29,8**	**0,0**	**-29,8**	**-29,8**	**-29,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-29,5**	**-27,7**	**-29,8**	**0,0**	**-29,8**	**-479,8**	**-1.429,8**	**0,0**

Stellenplanauszug	**Einh.**	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,15	3,12	3,12	3,12	3,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,35	3,35	3,32	3,32	3,32	3,32

Leistungen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	589	575	564	556	575	576
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	576	573	570	573	586	564
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	24	24	24	24	24	26
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	24,0	23,9	23,8	23,9	24,4	21,7
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	117	125	180	200	220	230
Aufwand für Schülerbeförderung	€	144.630,01	150.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	315	325	325	325	335	350

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Grundschulen
Produkt: 010 Grundschulen

	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	14,15	12,53	10,70	11,33	11,37	11,46
Aufwand je Einwohner/innen	€	-63.670,36	-62.324,24	-69.155,70	-65.951,85	-66.433,39	-66.574,64
Saldo je Einwohner/innen	€	-46.153,91	-50.112,36	-53.868,38	-50.670,95	-51.158,91	-51.300,16
Aufwand je Schüler	€	-1.635,20	-1.694,07	-1.889,65	-1.792,67	-1.765,70	-1.838,48

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
HauptschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	70.585,81	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	64.600	65.100	65.100	65.100	64.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.585,81	64.600	65.100	65.100	65.100	64.900
4461000 Sonstige Einnahmen	539,95	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,95	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.416,93	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,August-Dreves-Schule	1.261,03	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.677,96	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.394,97	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	6.185,76	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.580,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**94.384,45**	**64.600**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**64.900**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	51.075,30	52.500	62.000	64.700	65.300	66.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.128,52	4.300	5.100	5.300	5.300	5.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.066,28	9.800	12.300	12.900	13.000	13.200
- Personalaufwendungen	67.783,01	69.400	82.200	85.700	86.400	87.300
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	6.129,90	27.000	8.500	27.000	15.000	35.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	86.967,38	80.500	74.000	76.000	78.000	80.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.487,35	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.020,63	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5279250 Schulveranstaltungen	1.559,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	81.794,18	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.959,09	213.400	180.500	201.000	191.000	213.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.753,59	98.000	97.400	96.200	95.600	95.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.672,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAugust-Dreves-Schule	4,72	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	105.430,31	98.000	97.400	96.200	95.600	95.200
5431000 Geschäftsaufwand	8.427,65	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5431750 Schülervertretung	138,00	200	200	200	200	200
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.939,66	3.100	4.000	4.200	4.400	4.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.505,31	11.600	12.500	12.700	12.900	13.100
Ordentliche Aufwendungen	**373.677,72**	**392.400**	**372.600**	**395.600**	**385.900**	**408.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-279.293,27**	**-327.800**	**-307.500**	**-330.500**	**-320.800**	**-343.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	6.542,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.542,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.542,05**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.542,05**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
Ergebnis	**-285.835,32**	**-340.400**	**-320.100**	**-343.100**	**-333.400**	**-356.300**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonstige Einnahmen	659,95	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,95	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	15,02	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.261,03	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.276,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.936,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	51.075,30	52.500	62.000	0	64.700	65.300	66.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.128,52	4.300	5.100	0	5.300	5.300	5.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.066,28	9.800	12.300	0	12.900	13.000	13.200
- Personalauszahlungen	67.783,01	69.400	82.200	0	85.700	86.400	87.300
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	16.579,53	70.000	51.500	0	57.000	71.000	455.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	86.597,29	80.500	74.000	0	76.000	78.000	80.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.487,35	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.031,68	13.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7279250 Schulveranstaltungen	1.559,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	81.820,58	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.076,08	256.400	223.500	0	231.000	247.000	633.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.480,24	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7431750 Schülervertretung	138,00	200	200	0	200	200	200
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.939,66	3.100	4.000	0	4.200	4.400	4.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.557,90	11.600	12.500	0	12.700	12.900	13.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**277.416,99**	**337.400**	**318.200**	**0**	**329.400**	**346.300**	**733.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-275.480,99**	**-337.400**	**-318.200**	**0**	**-329.400**	**-346.300**	**-733.400**
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	590,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.252,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.843,22	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.843,22**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-281.324,21**	**-348.400**	**-329.200**	**0**	**-340.400**	**-357.300**	**-744.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	5,3	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,8	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,8**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,8**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Hauptschulen
Produkt: 010 August-Dreves-Schule

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,51	1,51	1,50	1,50	1,50	1,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,56	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	276	263	219	183	153	118
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	12	12	10	8	6	4
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	23,0	21,9	21,9	22,9	25,5	23,6
Aufwand für Schülerbeförderung	€	81.794,18	85.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	186	180	155	125	105	85

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,83	17,14	21,34	20,99	21,68	20,73
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-25.702,68	-26.003,21	-24.731,94	-26.208,67	-25.585,87	-27.043,34
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.322,34	-21.855,54	-20.552,17	-22.028,89	-21.406,10	-22.876,40
Aufwand je Schüler	€	-1.377,61	-1.539,92	-1.758,90	-2.230,60	-2.604,58	-3.569,49

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
RealschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	56.200	51.500	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	49.229,14	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	36.200	41.800	41.800	41.600	41.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.229,14	92.400	93.300	41.800	41.600	41.300
4461000 Sonstige Einnahmen	1.085,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.416,93	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	213,26	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.630,19	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.001,84	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	6.111,42	0	173.300	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.113,26	0	173.300	0	0	0
Ordentliche Erträge	**89.057,59**	**92.400**	**266.600**	**41.800**	**41.600**	**41.300**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.371,70	45.700	45.300	45.800	46.300	46.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.672,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.788,05	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
- Personalaufwendungen	60.344,70	60.700	60.600	61.200	61.800	62.400
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	128.100	314.100	0	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	6.092,04	39.000	44.000	42.000	22.000	22.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	96.777,33	89.500	88.000	90.500	93.000	95.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	523,73	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	156,23	600	600	600	600	600
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.429,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5279250 Schulveranstaltungen	1.205,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5279480 Schülerbeförderungskosten	102.303,63	105.000	111.000	115.000	119.000	123.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.487,66	382.400	577.500	267.900	254.400	260.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.887,54	70.700	71.700	71.700	69.200	68.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	8.208,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuStephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	36,82	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	79.132,36	70.700	71.700	71.700	69.200	68.500
5431000 Geschäftsaufwand	9.167,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	5.251,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431760 Schülervertretung	177,50	200	200	200	200	200
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.678,75	3.800	5.900	6.200	6.500	6.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.275,53	17.500	19.600	19.900	20.200	20.500
Ordentliche Aufwendungen	**380.240,25**	**531.300**	**729.400**	**420.700**	**405.600**	**412.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-291.182,66**	**-438.900**	**-462.800**	**-378.900**	**-364.000**	**-371.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.372,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.372,97	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.372,97**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.372,97**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
Ergebnis	**-299.555,63**	**-452.800**	**-476.700**	**-392.800**	**-377.900**	**-384.900**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	56.200	51.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.200	51.500	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	1.085,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	20,35	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	517,84	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.623,19**	**56.200**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.371,70	45.700	45.300	0	45.800	46.300	46.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.672,04	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.788,05	8.500	8.800	0	8.900	9.000	9.100
- Personalauszahlungen	60.344,70	60.700	60.600	0	61.200	61.800	62.400
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	0,00	128.100	314.100	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	195.084,50	263.000	91.500	0	59.000	22.000	22.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	96.506,57	89.500	88.000	0	90.500	93.000	95.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	523,73	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	156,23	600	600	0	600	600	600
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.429,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7279250 Schulveranstaltungen	1.205,19	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7279480 Schülerbeförderungskosten	102.303,63	105.000	111.000	0	115.000	119.000	123.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.209,36	606.400	625.000	0	284.900	254.400	260.900
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	9.262,12	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	5.251,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431760 Schülervertretung	177,50	200	200	0	200	200	200
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.678,75	3.800	5.900	0	6.200	6.500	6.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.370,06	17.500	19.600	0	19.900	20.200	20.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**489.924,12**	**684.600**	**705.200**	**0**	**366.000**	**336.400**	**343.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-488.300,93**	**-628.400**	**-653.700**	**0**	**-366.000**	**-336.400**	**-343.800**
6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	*0,00*	*0*	*37.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z09003003 Investitionskostenzuschuss des	0,00	0	37.700	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	37.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**37.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851259 Auszahlungen für Hochbau	*845.965,20*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A08030100 Sanierung des Realschulgebäudes	845.965,20	300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.965,20	300.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	7.089,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831109 Auszahlungen für Investitionen	*-140,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08030100 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum	-140,78	0	0	0	0	0	0
7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I	*0,00*	*71.800*	*137.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
I10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule	0,00	71.800	137.200	0	0	0	0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	7.301,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €Realschule	2.459,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €Fachzentrum	5.483,34	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.192,15	106.300	171.700	0	34.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**868.157,35**	**406.300**	**171.700**	**0**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-868.157,35**	**-406.300**	**-134.000**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.356.458,28**	**-1.034.700**	**-787.700**	**0**	**-400.500**	**-370.900**	**-378.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
A 08030100 Sanierung des Realschulgebäudes										
7851259 Auszahlungen für Hochbau	0	0	846,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	846,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08030100	**0**	**0**	**-846,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08030100 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Fachraum										
7831109 Auszahlungen für Investitionen	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08030100	**0**	**0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule										
7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I	0	0	0,0	71,8	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	71,8	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10303011	**0**	**0**	**0,0**	**-71,8**	**-137,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 09003003 Investitionskostenzuschuss des										
6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	0	0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09003003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**37,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030 Realschulen
Produkt: 010 Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	0	0	7,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	0	0	7,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €Realschule	0	0	2,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €Fachzentrum	0	0	5,5	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,3	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-22,3**	**-34,5**	**-34,5**	**0,0**	**-34,5**	**-34,5**	**-34,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-868,2**	**-406,3**	**-134,0**	**0,0**	**-34,5**	**-34,5**	**-34,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	357	353	294	239	192	150
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	13	13	10	8	7	5
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	27,5	27,2	29,4	29,9	27,4	30,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	102.303,63	105.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	65.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	235	230	192	155	125	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,53	11,13	8,15	14,08	14,73	14,64
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.270,08	-35.004,82	-47.723,92	-27.903,69	-26.934,19	-27.364,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.249,82	-29.072,23	-30.606,74	-25.219,90	-24.263,24	-24.712,68
Aufwand je Schüler	€	-1.088,55	-1.544,48	-2.528,23	-1.818,41	-2.184,90	-2.841,33

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sonderschulpädagogik (Primar- und Sekundarstufe I)

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
SchülerInnen der Förderschule und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	25.599,66	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	20.400	21.800	21.600	21.500	21.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.599,66	20.400	21.800	21.600	21.500	21.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.416,93	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	828,81	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.245,74	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.559,62	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	12.313,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.872,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**49.718,18**	**20.400**	**21.800**	**21.600**	**21.500**	**21.000**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	20.096,35	24.600	24.700	24.900	25.100	25.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.645,99	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.955,74	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	28.210,99	34.100	34.500	34.700	34.900	35.200
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	12.313,16	6.000	2.500	10.000	5.000	5.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	58.688,76	57.000	50.000	52.500	55.000	57.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	274,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.117,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5279260 Schulveranstaltungen	3.502,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5279490 Schülerbeförderungskosten	72.671,45	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.568,09	143.600	139.100	149.100	146.600	149.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.111,37	41.600	42.000	39.300	38.100	36.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5712000 Abschreibungen auf GVG	4.458,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuFröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	8,91	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	46.578,28	41.600	42.000	39.300	38.100	36.000
5431000 Geschäftsaufwand	13.557,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431760 Schülervertretung	358,48	300	300	300	300	300
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.016,80	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.932,74	16.500	12.400	12.500	12.600	12.700
Ordentliche Aufwendungen	**243.290,10**	**235.800**	**228.000**	**235.600**	**232.200**	**233.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-193.571,92**	**-215.400**	**-206.200**	**-214.000**	**-210.700**	**-212.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.099,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.099,64**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.099,64**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
Ergebnis	**-195.671,56**	**-222.000**	**-212.800**	**-220.600**	**-217.300**	**-218.600**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5,64	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	828,81	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	834,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**834,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	20.096,35	24.600	24.700	0	24.900	25.100	25.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.645,99	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.955,74	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Personalauszahlungen	28.210,99	34.100	34.500	0	34.700	34.900	35.200
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	13.473,72	13.000	12.500	0	18.000	12.000	5.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	60.858,77	57.000	50.000	0	52.500	55.000	57.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	482,65	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.117,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7279260 Schulveranstaltungen	3.400,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7279490 Schülerbeförderungskosten	67.394,38	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.727,26	150.600	149.100	0	157.100	153.600	149.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.883,17	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431760 Schülervertretung	358,48	300	300	0	300	300	300
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.016,80	1.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.258,45	16.500	12.400	0	12.500	12.600	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**195.196,70**	**201.200**	**196.000**	**0**	**204.300**	**201.100**	**197.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-194.362,25**	**-201.200**	**-196.000**	**0**	**-204.300**	**-201.100**	**-197.000**
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	3.437,70	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.489,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.927,01	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.927,01**	**6.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-202.289,26**	**-207.200**	**-203.000**	**0**	**-211.300**	**-208.100**	**-204.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	3,4	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	4,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,9	6,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7,9**	**-6,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7,9**	**-6,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 040 Förderschulen
Produkt: 010 Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen

Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistungen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	91	89	86	82	80	75
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	7	7	7	7	7	6
Aufwand für Schülerbeförderung	€	72.671,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	84	80	77	74	72	67

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	11,50	14,07	14,71	14,33	14,61	14,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.588,23	-15.563,40	-15.062,60	-15.550,56	-15.332,26	-15.383,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.332,74	-14.253,61	-13.662,92	-14.163,72	-13.951,85	-14.035,31
Aufwand je Schüler	€	-2.696,59	-2.723,60	-2.727,91	-2.953,66	-2.985,00	-3.194,67

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.300	37.000	37.400	37.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	3.300	3.300	3.400
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.600	7.800	7.900	8.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	16.000	48.100	48.600	49.200
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**16.000**	**48.100**	**48.600**	**49.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.200**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 050 Gemeinschaftsschulen
Produkt: 010 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.300	0	37.000	37.400	37.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	3.300	3.300	3.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.600	0	7.800	7.900	8.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	16.000	0	48.100	48.600	49.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**48.100**	**48.600**	**49.200**
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0	32.000	0	18.000	18.000	18.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	36.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-52.000**	**0**	**-68.100**	**-68.600**	**-69.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	0	0	75	150	225	300
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	0	0	3	6	9	12
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	0	0	25	25	25	25
Aufwand für Schülerbeförderung	€	0	0	12.000	50.000	90.000	110.000
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	0	0	53	105	157	210

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	-1.027,29	-3.088,28	-3.120,39	-3.158,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	-1.027,29	-3.088,28	-3.120,39	-3.158,91
Aufwand je Schüler	€	0,00	0,00	-213,33	-320,67	-216,00	-164,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)
Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.500,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4131150 Essenszuschüsse vom Land	6.751,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4131200 Projektförderung	3.079,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	32.943,45	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.273,87	95.300	95.900	95.900	95.900	95.800
Ordentliche Erträge	**75.273,87**	**95.300**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**95.800**
5011000 Besoldung - Beamte	7.538,86	8.300	8.200	8.300	8.400	8.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.357,26	16.900	17.800	18.000	18.200	18.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.353,28	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.064,55	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
- Personalaufwendungen	29.313,95	30.100	31.200	31.500	31.800	32.100
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.440,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	59.209,25	56.500	56.200	53.900	53.000	52.500
- Bilanzielle Abschreibungen	59.209,25	56.500	56.200	53.900	53.000	52.500
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	51.944,10	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.078,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	10.351,00	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
- Transferaufwendungen	65.373,14	65.600	66.500	66.500	66.500	66.500
Ordentliche Aufwendungen	**155.336,99**	**154.700**	**156.400**	**154.400**	**153.800**	**153.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-80.063,12**	**-59.400**	**-60.500**	**-58.500**	**-57.900**	**-57.800**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.125,18	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.125,18	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.125,18**	**3.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.125,18**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
Ergebnis	**-82.188,30**	**-62.600**	**-63.600**	**-61.600**	**-61.000**	**-60.900**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 060 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.500,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6131150 Essenzuschüsse vom Land	6.751,00	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6131200 Projektförderung	3.079,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.330,42	62.400	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**42.330,42**	**62.400**	**63.000**	**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
7011000 Besoldung - Beamte	7.538,86	8.300	8.200	0	8.300	8.400	8.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.357,26	16.900	17.800	0	18.000	18.200	18.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.353,28	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.064,55	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Personalauszahlungen	29.313,95	30.100	31.200	0	31.500	31.800	32.100
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	1.440,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	51.944,10	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.078,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	10.351,00	9.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Transferauszahlungen	65.373,14	65.600	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**96.127,74**	**98.200**	**100.200**	**0**	**100.500**	**100.800**	**101.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.797,32**	**-35.800**	**-37.200**	**0**	**-37.500**	**-37.800**	**-38.100**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,47	0,47	0,47	0,47
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,59	0,59	0,62	0,62	0,62	0,62

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	18,62	19,06	19,56	20,00	20,27	20,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-10.644,37	-10.138,04	-10.240,77	-10.112,36	-10.073,84	-10.061,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.555,89	-4.019,26	-4.083,47	-3.955,06	-3.916,53	-3.910,11

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Fachbereich
3- Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Wald- und Fortsmuseum Heidelbeck

Auftragsgrundlage
Vertragliche Regelung

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	5.214,03	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein	18.695,16	20.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.695,16	23.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**26.909,19**	**28.800**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
5011000 Besoldung - Beamte	5.025,96	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.325,24	20.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	120,90	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.137,71	3.900	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	25.609,81	29.900	7.900	8.000	8.100	8.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.521,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.521,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000 Mieten und Pachten	602,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**52.733,60**	**57.100**	**35.100**	**35.200**	**35.300**	**35.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.824,41**	**-28.300**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	275,72	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,72	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,72	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275,72	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Ergebnis	-26.100,13	-30.900	-29.600	-29.700	-29.800	-29.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488200 Erstattung der ungedeckten Personalkosten durch den Verein	19.587,27	20.600	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.587,27	23.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.587,27**	**23.600**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7011000 Besoldung - Beamte	5.025,96	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.325,24	20.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	120,90	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.137,71	3.900	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	25.609,81	29.900	7.900	0	8.000	8.100	8.200
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Mieten und Pachten	602,00	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	602,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**46.211,81**	**50.600**	**28.600**	**0**	**28.700**	**28.800**	**28.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.624,54**	**-27.000**	**-25.600**	**0**	**-25.700**	**-25.800**	**-25.900**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Besucher	Anz.	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der regelmäßigen Öffnungssstunden	Anz.	536	544	550	550	550	550
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	48,31	50,08	20,90	21,11	21,32	21,52
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.583,41	-3.833,07	-2.426,97	-2.433,39	-2.439,81	-2.446,23
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.764,36	-1.983,95	-1.900,48	-1.906,90	-1.913,32	-1.919,74
Aufwand je Besucher	€	-25,05	-29,85	-18,90	-18,95	-19,00	-19,05

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Werner Strootmann

Budgetverantwortliche/r
Werner Strootmann

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Musikalische Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Land)	1.467,80	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	1.662,38	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	1.300	1.400	1.000	900	700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,18	1.300	1.400	1.000	900	700
4321100 Teilnehmergebühren	81.431,15	0	0	0	0	0
4321109 Musikschulgebühren	0,00	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.431,15	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**85.041,33**	**86.300**	**89.400**	**89.000**	**88.900**	**88.700**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.067,91	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.554,26	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.293,23	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
- Personalaufwendungen	39.915,40	40.300	41.100	41.500	41.900	42.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.180,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5271500 Öffentliche Auftritte	169,06	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.811,64	1.700	1.700	1.300	1.200	700
5712000 Abschreibungen auf GVG	185,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuMusikschule	0,39	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.997,03	1.700	1.700	1.300	1.200	700
5411130 Honorare für Mitarbeiter	64.390,70	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5431000 Geschäftsaufwand	5.301,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.692,33	69.300	70.800	70.800	70.800	70.800
Ordentliche Aufwendungen	**115.954,23**	**115.900**	**118.200**	**118.200**	**118.500**	**118.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.912,90**	**-29.600**	**-28.800**	**-29.200**	**-29.600**	**-29.700**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	370,79	400	400	400	400	400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**370,79**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-370,79**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
Ergebnis	**-31.283,69**	**-33.000**	**-32.200**	**-32.600**	**-33.000**	**-33.100**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321100 Teilnehmergebühren	82.920,38	0	0	0	0	0	0
6321109 Musikschulgebühren	0,00	85.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.920,38	85.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	480,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**83.400,38**	**85.000**	**88.000**	**0**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.067,91	31.500	32.000	0	32.300	32.600	32.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.554,26	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.293,23	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
- Personalauszahlungen	39.915,40	40.300	41.100	0	41.500	41.900	42.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.180,41	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7271500 Öffentliche Auftritte	169,06	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,47	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7411130 Honorare für Mitarbeiter	64.089,20	64.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.274,32	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.363,52	69.300	70.800	0	70.800	70.800	70.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**113.628,39**	**114.200**	**116.500**	**0**	**116.900**	**117.300**	**117.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.228,01**	**-29.200**	**-28.500**	**0**	**-28.900**	**-29.300**	**-29.700**
6811200 Zuschuss des Landes	2.577,30	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.577,30	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.577,30**	**2.400**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
7831610 Vermögensgegenstände(Musikinstrumente) über 410 €	1.750,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente)60-410 €	185,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.935,39	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.935,39**	**2.400**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**641,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.586,10**	**-29.200**	**-28.500**	**0**	**-28.900**	**-29.300**	**-29.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811200 Zuschuss des Landes	0	0	2,6	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,6	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831610 Vermögensgegenstände(Musikinstrumente) über 410 €	0	0	1,8	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente)60-410 €	0	0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,9	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Musikschulen
Produkt: 010 Musikschule

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	263	240	240	240	240	240
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	100,2	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	34,31	33,78	33,80	34,13	34,37	34,73
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.863,52	-7.659,71	-7.807,38	-7.807,38	-7.826,65	-7.820,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.213,99	-2.118,78	-2.067,42	-2.093,10	-2.118,78	-2.125,20
Aufwand je Schüler	€	-442,30	-497,08	-506,67	-506,67	-507,92	-507,50
Saldo je Schüler	€	-124,53	-137,50	-134,17	-135,83	-137,50	-137,92

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bildungs- und Qualifizierungsangebote

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.542,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	124,75	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	311,38	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.491,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.086,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	70.490,92	86.500	73.500	65.000	65.000	65.000
- Transferaufwendungen	70.490,92	86.500	73.500	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	**77.068,62**	**94.100**	**81.600**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-77.068,62**	**-94.100**	**-81.600**	**-73.100**	**-73.100**	**-73.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	451,03	500	500	500	500	500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**451,03**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-451,03**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ergebnis	**-77.519,65**	**-95.100**	**-82.600**	**-74.100**	**-74.100**	**-74.100**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Volkshochschulen
Produkt: 010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.542,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	124,75	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	311,38	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	4.491,29	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.080,71	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,71	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	50.000,00	86.500	73.500	0	65.000	65.000	65.000
- Transferauszahlungen	50.000,00	86.500	73.500	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.572,00**	**94.100**	**81.600**	**0**	**73.100**	**73.100**	**73.100**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	669	600	600	600	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	504	350	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	53	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,79	5,36	6,17	6,88	6,88	6,88
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.240,29	-6.105,94	-5.303,37	-4.757,62	-4.757,62	-4.757,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.240,29	-6.105,94	-5.303,37	-4.757,62	-4.757,62	-4.757,62
Saldo je Veranstaltung	€	-1.462,63	-4.755,00	-4.130,00	-3.705,00	-3.705,00	-3.705,00
Saldo je Teilnehmer	€	-115,87	-158,50	-137,67	-123,50	-123,50	-123,50

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Anja Mayer

Budgetverantwortliche/r
Anja Mayer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Literatur- und Informationsbereitstellung

Auftragsgrundlage
Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Sonstige Einnahmen	6.203,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	**6.203,70**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.954,00	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.288,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.182,11	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	20.424,93	21.100	21.400	21.600	21.800	22.000
5221350 Unterhaltungskosten	1.402,10	0	0	0	0	0
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	562,89	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	9.689,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	267,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	**32.550,71**	**29.900**	**30.200**	**30.400**	**30.600**	**30.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.347,01**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	119,88	200	200	200	200	200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**119,88**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-119,88**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
Ergebnis	**-26.466,89**	**-33.600**	**-33.700**	**-33.900**	**-34.100**	**-34.300**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Büchereien
Produkt: 010 Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonstige Einnahmen	6.203,70	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,70	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.203,70**	**2.000**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.954,00	16.500	16.700	0	16.900	17.100	17.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.288,82	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.182,11	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	20.424,93	21.100	21.400	0	21.600	21.800	22.000
7221350 Unterhaltungskosten	1.425,89	0	0	0	0	0	0
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	467,96	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	9.689,05	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.582,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	204,52	300	300	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	-443,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-239,46	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**31.768,37**	**29.900**	**30.200**	**0**	**30.400**	**30.600**	**30.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.564,67**	**-27.900**	**-28.000**	**0**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.079	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Anzahl der Nutzer	Anz.	580	800	800	800	800	800
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	17.209	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	1.071,5	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	62,52	59,27	59,61	59,83	60,06	60,27
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.208,52	-2.285,71	-2.304,98	-2.317,82	-2.330,66	-2.343,50
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.789,15	-2.157,30	-2.163,72	-2.176,57	-2.189,41	-2.202,25
Saldo je Nutzer	€	-45,63	-42,00	-42,13	-42,38	-42,63	-42,88

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Bettina Büsching

Budgetverantwortliche/r

Bettina Büsching

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung der Kunst
Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen
Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.)
Heimatpflege
Verwaltung des Gemeindearchivs
Unterstützung der örtlichen Gesangvereine (Musikpflege)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Vertragliche Regelungen
Landesarchivgesetz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
Vereine
Alle Dienststellen der Verwaltung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Sonstige Einnahmen	2.292,75	0	0	0	0	0
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	2.076,49	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,24	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4482100 Erstattung Personalkosten vonVlotho	21.240,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	430	430	430	430
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.240,00	430	430	430	430	430
Ordentliche Erträge	**25.609,24**	**2.430**	**3.430**	**2.430**	**2.430**	**2.430**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.358,49	14.600	15.200	15.400	15.600	15.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.180,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.887,56	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	20.939,29	21.500	22.400	22.600	22.800	23.000
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	938,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	3.877,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,98	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.745,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	1.745,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informationen Gemeindearchiv	250,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431220 Geschäftsaufwand Gemeindearchiv	1.770,00	0	0	0	0	0
5431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater	3.393,93	0	0	0	0	0
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	0,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
5499002 Beiträge	102,26	500	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,19	5.700	6.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	**33.016,46**	**37.300**	**38.600**	**37.800**	**38.000**	**38.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.407,22**	**-34.870**	**-35.170**	**-35.370**	**-35.570**	**-35.770**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.351,26	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.351,26	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.351,26**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.351,26**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
Ergebnis	**-20.758,48**	**-49.770**	**-50.070**	**-50.270**	**-50.470**	**-50.670**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonstige Einnahmen	2.292,75	0	0	0	0	0	0
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	2.076,49	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,24	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
6482100 Erstattung Personalkosten vonVlotho	21.307,49	0	0	0	0	0	0
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	240,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	430	0	430	430	430
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.547,49	430	430	0	430	430	430
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.916,73**	**2.430**	**3.430**	**0**	**2.430**	**2.430**	**2.430**
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.358,49	14.600	15.200	0	15.400	15.600	15.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.180,33	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.887,56	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	20.939,29	21.500	22.400	0	22.600	22.800	23.000
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	860,20	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	3.877,88	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738,08	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.745,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	1.745,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
7431120 Öffentlichkeitsarbeit, Informationen Gemeindearchiv	250,00	0	0	0	0	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	1.770,00	0	0	0	0	0	0
7431710 Durchführungen von Konzerten, Musikveranstaltungen, Theater	3.247,27	0	0	0	0	0	0
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	0,00	4.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
7499002 Beiträge	102,26	500	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.369,53	5.700	6.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.791,90**	**37.300**	**38.600**	**0**	**37.800**	**38.000**	**38.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.875,17**	**-34.870**	**-35.170**	**0**	**-35.370**	**-35.570**	**-35.770**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	2	2	2	2	2	2

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl der Besucher	Anz.	224	270	270	270	270	270

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	45,16	41,19	41,87	42,88	43,10	43,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.134,44	-3.351,52	-3.434,99	-3.383,63	-3.396,47	-3.409,31
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.403,26	-3.195,51	-3.214,77	-3.227,61	-3.240,45	-3.253,29

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Rosemarie Hoberg

Budgetverantwortliche/r
Rosemarie Hoberg

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Besoldung - Beamte	5.567,01	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	35.976,51	36.900	19.500	19.700	19.900	20.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.960,34	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.252,58	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	51.756,44	53.100	30.800	31.100	31.400	31.700
Ordentliche Aufwendungen	**51.756,44**	**53.100**	**30.800**	**31.100**	**31.400**	**31.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.756,44**	**-53.100**	**-30.800**	**-31.100**	**-31.400**	**-31.700**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
Ergebnis	**-51.756,44**	**-57.500**	**-35.200**	**-35.500**	**-35.800**	**-36.100**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Besoldung - Beamte	5.567,01	5.800	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	35.976,51	36.900	19.500	0	19.700	19.900	20.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.960,34	3.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.252,58	7.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	51.756,44	53.100	30.800	0	31.100	31.400	31.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**51.756,44**	**53.100**	**30.800**	**0**	**31.100**	**31.400**	**31.700**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher	Anz.	67	80	80	85	85	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	92,35	87,50	87,61	87,71	87,81
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.498,71	-3.691,81	-2.260,03	-2.279,29	-2.298,56	-2.317,82
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.498,71	-3.691,81	-2.260,03	-2.279,29	-2.298,56	-2.317,82

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze

Zielgruppe/n
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele
Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	31.115,81	31.100	31.000	28.000	26.000	26.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.466,19	1.500	1.500	1.300	1.200	1.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.430,88	100	100	100	100	100
4485200 Kostenerstattung Barauszahlungan Asylbewerber	103.434,60	0	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.447,48	32.700	132.600	129.400	127.300	127.300
Ordentliche Erträge	**137.447,48**	**32.700**	**132.600**	**129.400**	**127.300**	**127.300**
5011000 Besoldung - Beamte	13.917,43	14.600	14.100	14.200	14.300	14.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.971,29	13.200	12.900	13.000	13.100	13.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.069,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.576,64	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	30.534,64	31.600	30.700	30.900	31.100	31.300
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	128.284,11	117.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	499,67	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	71.094,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	150.391,48	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.450,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	67.717,38	80.000	120.000	110.000	110.000	110.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.613,88	1.700	2.000	2.000	1.500	1.500

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	593,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	421.644,17	359.800	507.100	496.900	496.400	496.400
Ordentliche Aufwendungen	**452.178,81**	**391.400**	**537.800**	**527.800**	**527.500**	**527.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-314.731,33**	**-358.700**	**-405.200**	**-398.400**	**-400.200**	**-400.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	4.339,97	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.339,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.339,97**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.339,97**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
Ergebnis	**-319.071,30**	**-364.200**	**-410.700**	**-403.900**	**-405.700**	**-405.900**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	31.115,81	31.100	31.000	0	28.000	26.000	26.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.466,19	1.500	1.500	0	1.300	1.200	1.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.294,66	100	100	0	100	100	100
6485200 Kostenerstattung Barauszahlungan Asylbewerber	104.229,20	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.105,86	32.700	132.600	0	129.400	127.300	127.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**142.105,86**	**32.700**	**132.600**	**0**	**129.400**	**127.300**	**127.300**
7011000 Besoldung - Beamte	13.917,43	14.600	14.100	0	14.200	14.300	14.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.971,29	13.200	12.900	0	13.000	13.100	13.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.069,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.576,64	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Personalauszahlungen	30.534,64	31.600	30.700	0	30.900	31.100	31.300
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	128.499,36	117.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nachdem AsylBLG	499,67	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungennach dem Asylbewerberleistungsgesetz	71.094,39	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisseaußerhalb von Einrichtungen AsylBLG	154.684,73	76.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.450,00	1.500	1.500	0	1.300	1.300	1.300
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	68.045,84	80.000	120.000	0	110.000	110.000	110.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.613,88	1.700	2.000	0	2.000	1.500	1.500
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	593,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	426.481,13	359.800	507.100	0	496.900	496.400	496.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**457.015,77**	**391.400**	**537.800**	**0**	**527.800**	**527.500**	**527.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-314.909,91**	**-358.700**	**-405.200**	**0**	**-398.400**	**-400.200**	**-400.400**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 010 Leistungen für Asylbewerber

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	68	68	61	61	61	61

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,69	7,96	5,65	5,79	5,83	5,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.860,46	-25.483,15	-34.882,83	-34.240,77	-34.221,51	-34.234,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-21.569,07	-23.383,63	-26.369,18	-25.932,58	-26.048,15	-26.061,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	16.332,89	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.332,89	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.026,12	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.026,12	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	55.014,74	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.014,74	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.200,76	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**103.574,51**	**77.100**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
5011000 Besoldung - Beamte	2.783,42	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.323,67	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	356,38	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	858,85	900	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	8.322,32	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
5211360 Bauliche Unterhaltung	2.382,50	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	47.850,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.132,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.365,11	69.000	73.000	69.000	69.000	69.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.611,66	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	638,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuWohnheime für ausländische Flüchtlinge	0,25	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.249,91	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	**67.937,34**	**84.200**	**88.000**	**84.000**	**83.900**	**83.900**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.637,17**	**-7.100**	**-7.400**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	6.134,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.134,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.134,76**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.134,76**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
Ergebnis	**29.502,41**	**-13.700**	**-14.000**	**-10.000**	**-9.900**	**-9.900**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.026,12	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.026,12	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	51.154,87	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.154,87	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**81.180,99**	**73.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
7011000 Besoldung - Beamte	2.783,42	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.323,67	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	356,38	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	858,85	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	8.322,32	8.600	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7211360 Bauliche Unterhaltung	5.546,21	14.000	18.000	0	26.000	21.000	11.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	47.028,14	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.042,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.617,17	72.000	76.000	0	84.000	79.000	69.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**62.939,49**	**80.600**	**84.400**	**0**	**92.400**	**87.400**	**77.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.241,50**	**-7.600**	**-7.400**	**0**	**-15.400**	**-10.400**	**-400**
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	638,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	638,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**638,25**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**17.603,25**	**-11.100**	**-10.900**	**0**	**-18.900**	**-13.900**	**-3.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	37	42	40	40	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 030 Soziale Einrichtungen
Produkt: 010 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	11,24	9,47	8,88	9,27	9,28	9,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.007,24	-5.829,86	-6.073,84	-5.817,01	-5.810,59	-5.810,59
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	1.994,35	-879,61	-898,88	-642,05	-635,63	-635,63
Aufwand je Bewohner/in	€	-2.001,95	-2.161,90	-2.365,00	-2.265,00	-2.262,50	-2.262,50

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./ Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r
Udo Lätzsch

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Rentenangelegenheiten
Gewährung von Wohngeld
Betreuung des Seniorenbeirates
Vertriebenenangelegenheiten
Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Senioren/Seniorinnen
Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Sonstige Einnahmen	1.419,22	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.419,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	2.783,42	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.020,78	43.000	42.500	42.900	43.300	43.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.467,39	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.368,03	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
- Personalaufwendungen	56.639,62	57.900	57.300	57.800	58.300	58.800
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5.447,37	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	2.560,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	8.007,39	9.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	1.407,00	1.400	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,00	1.400	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	**66.054,01**	**69.100**	**62.700**	**63.200**	**63.700**	**64.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-64.634,79**	**-69.100**	**-62.700**	**-63.200**	**-63.700**	**-64.200**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 010 Rentenangelegenh./ Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis	**-64.634,79**	**-73.400**	**-67.000**	**-67.500**	**-68.000**	**-68.500**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 010 Rentenangelegenh./ Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonstige Einnahmen	575,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	2.783,42	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.398,33	43.000	42.500	0	42.900	43.300	43.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.467,39	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.368,03	8.400	8.500	0	8.600	8.700	8.800
- Personalauszahlungen	57.017,17	57.900	57.300	0	57.800	58.300	58.800
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5.266,17	6.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.026,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	8.292,48	9.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	1.407,00	1.400	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.407,00	1.400	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**66.716,65**	**69.100**	**62.700**	**0**	**63.200**	**63.700**	**64.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-66.141,65**	**-69.100**	**-62.700**	**0**	**-63.200**	**-63.700**	**-64.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,30	1,30	1,31	1,31	1,31	1,31

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	563	559	562	565	568	568

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	85,75	78,88	85,52	85,63	85,74	85,84
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.465,22	-4.712,68	-4.301,77	-4.333,87	-4.365,97	-4.398,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.369,28	-4.712,68	-4.301,77	-4.333,87	-4.365,97	-4.398,07

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Vereinbarungen und vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	67,08	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	100	70	70	70	70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,08	100	70	70	70	70
Ordentliche Erträge	**67,08**	**100**	**70**	**70**	**70**	**70**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.220,93	18.200	19.900	19.200	19.100	18.600
- Bilanzielle Abschreibungen	5.220,93	18.200	19.900	19.200	19.100	18.600
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	33.102,83	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	39.557,17	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	27.254,87	26.000	27.500	29.000	30.500	32.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	56.490,79	54.000	56.500	59.000	61.500	63.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	51.489,34	55.000	57.500	60.500	63.000	65.500
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	40.398,20	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,56	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	263.031,76	253.800	265.800	278.300	290.300	301.300
Ordentliche Aufwendungen	**270.765,60**	**274.800**	**288.500**	**300.300**	**312.200**	**322.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-270.698,52**	**-274.700**	**-288.430**	**-300.230**	**-312.130**	**-322.630**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Ergebnis	**-270.698,52**	**-274.900**	**-288.630**	**-300.430**	**-312.330**	**-322.830**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	36.862,04	30.000	31.500	0	33.000	34.500	36.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	39.557,17	38.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.788,47	26.000	27.500	0	29.000	30.500	32.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	56.546,24	54.000	56.500	0	59.000	61.500	63.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	49.407,04	55.000	57.500	0	60.500	63.000	65.500
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	54.264,33	36.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
- Transferauszahlungen	263.425,29	239.000	251.000	0	263.500	275.500	286.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**265.938,20**	**241.800**	**253.800**	**0**	**266.300**	**278.300**	**289.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	54	65	75	82	89	95
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	284	270	265	255	250	245
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	6	5	5	4	4	3
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	191	175	175	173	170	168
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	141	155	160	160	165	169

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,93	1,02	0,97	0,93	0,90	0,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.303,63	-17.656,50	-18.536,12	-19.293,74	-20.057,78	-20.731,94
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.299,10	-17.650,08	-18.531,62	-19.289,25	-20.053,29	-20.727,45

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142100 Zuweisung für U3-Betreuung durch das Jugendamt für KG Talle	34.439,00	0	0	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	35.040,75	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	25.100	26.900	26.900	26.900	26.900
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,99	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.480,74	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4461000 Sonstige Einnahmen	5.870,66	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,66	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	152.894,00	171.000	176.000	181.000	186.000	191.000
4482300 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh.)	300.198,00	321.000	331.000	341.000	351.000	361.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	890,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	208.378,55	211.000	217.000	223.000	229.000	235.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.755,56	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.116,11	703.900	724.900	745.900	766.900	787.900
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	237,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	581,89	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	818,89	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	**744.286,40**	**729.000**	**755.000**	**776.000**	**797.000**	**818.000**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	571.336,97	593.200	651.300	657.800	664.400	671.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	46.966,25	49.200	51.700	52.200	52.700	53.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	111.949,54	117.000	126.300	127.600	128.900	130.200
- Personalaufwendungen	732.765,67	762.200	832.100	840.400	848.800	857.200
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuung KG Talle	16.552,80	0	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	3.330,11	11.500	15.000	9.000	9.000	14.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	51.448,38	58.000	59.700	61.400	63.100	64.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	299,26	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	294,50	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	218,54	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.143,59	73.700	78.900	74.600	76.300	82.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.484,06	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	9.915,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuKommunale Tageseinrichtungen für Kinder	32,16	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	41.431,22	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	3.669,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431780 Geschäftsaufwand KindergartenHohenhausen	4.768,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	3.593,95	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.032,41	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**858.372,89**	**876.700**	**952.000**	**956.000**	**966.100**	**980.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-114.086,49**	**-147.700**	**-197.000**	**-180.000**	**-169.100**	**-162.400**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,39	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,39	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.466,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	33.929,07	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.929,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**33.929,07**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.462,68**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
Ergebnis	**-146.549,17**	**-186.700**	**-236.000**	**-219.000**	**-208.100**	**-201.400**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6142100 Zuweisung für U3-Betreuung durch das Jugendamt für KG Talle	34.439,00	0	0	0	0	0	0
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.439,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6461000 Sonstige Einnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	172.422,98	171.000	176.000	0	181.000	186.000	191.000
6482300 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh.)	329.855,11	321.000	331.000	0	341.000	351.000	361.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	890,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskostendurch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden.)	243.407,78	211.000	217.000	0	223.000	229.000	235.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5,06	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746.580,93	703.900	724.900	0	745.900	766.900	787.900
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.926,60	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.926,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**791.146,53**	**703.900**	**728.100**	**0**	**749.100**	**770.100**	**791.100**
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	568.305,85	593.200	651.300	0	657.800	664.400	671.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	46.966,25	49.200	51.700	0	52.200	52.700	53.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	111.949,54	117.000	126.300	0	127.600	128.900	130.200
- Personalauszahlungen	729.734,55	762.200	832.100	0	840.400	848.800	857.200
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuung KG Talle	16.378,33	0	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	19.059,08	28.500	45.000	0	15.500	9.000	14.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	55.178,08	58.000	59.700	0	61.400	63.100	64.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit KG Talle	299,26	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	294,50	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	218,54	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.427,79	90.700	108.900	0	81.100	76.300	82.200
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	3.656,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	4.643,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	3.452,97	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.752,93	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**832.915,27**	**860.600**	**949.000**	**0**	**929.500**	**933.100**	**947.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.768,74**	**-156.700**	**-220.900**	**0**	**-180.400**	**-163.000**	**-156.300**
6812209 Investitionskostenzuschuss für	*88.364,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Z09006006 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen)	88.364,00	0	0	0	0	0	0
6812219 Investitionskostenzuschuss	*0,00*	*62.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)	0,00	62.400	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.364,00	62.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.364,00**	**62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851059 Auszahlungen für Hochbau	*66.029,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen	66.029,62	0	0	0	0	0	0
7851109 Auszahlungen für Hochbau	*0,00*	*37.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A10061022 Investitionsmaßnahme für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen	0,00	37.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.029,62	37.900	0	0	0	0	0
7831249 Inventarbeschaffung	*3.278,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle	3.278,00	0	0	0	0	0	0
7831250 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung KG Hohenhausen	3.078,08	0	0	0	0	0	0
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
7831299 Inventarbeschaffung	*0,00*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I10061023 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	1.059,00	0	0	0	0	0	0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	6.118,80	0	0	0	0	0	0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	925,74	0	0	0	0	0	0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Talle	2.049,14	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Hohenhausen	1.331,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 €KG Lüdenhausen	1.403,49	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.543,48	32.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.573,10**	**70.400**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.790,90**	**-8.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-39.977,84**	**-164.700**	**-227.400**	**0**	**-186.900**	**-169.500**	**-162.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen										
7851059 Auszahlungen für Hochbau	0	0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09006010	**0**	**0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 10061022 Investitionsmaßnahme für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen										
7851109 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 10061022	**0**	**0**	**0,0**	**-37,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle										
7831249 Inventarbeschaffung	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09006001	**0**	**0**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 10061023 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung Kita Lüdenhausen										
7831299 Inventarbeschaffung	0	0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10061023	**0**	**0**	**0,0**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 09006006 Investitionskostenzuschuss für U3- Betreuung durch das Jugendamt (KG Hohenhausen)										
6812209 Investitionskostenzuschuss für	0	0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006006	**0**	**0**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)										
6812219 Investitionskostenzuschuss	0	0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10061021	**0**	**0**	**0,0**	**62,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831250 Inventarbeschaffung für U3-Betreuung KG Hohenhausen	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831270 Holzhütte für Spielgeräte	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Talle	0	0	2,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 €Kindergarten Hohenhausen	0	0	1,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 €KG Lüdenhausen	0	0	1,4	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,3	8,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-17,3**	**-8,0**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1,8**	**-8,0**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 020 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74
Mitarbeiter gesamt	Anz.	14,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79

Leistungen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	12	20	23	23	23	23
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	124	125	120	115	110	110
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	8	7	6	5	4
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	97	94	91	87	83	83
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	35	43	45	45	45	46

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	82,12	83,24	83,97	84,46	84,45	84,09
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-60.319,20	-58.792,94	-63.627,61	-63.884,43	-64.532,91	-65.451,04
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-9.506,09	-11.987,16	-15.357,95	-14.266,45	-13.566,61	-13.136,44

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
(Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe/n
Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK
Jugendparlament Kalletal

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.607,33	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.607,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	789,45	2.500	1.300	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.997,51	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786,96	10.500	9.300	10.800	11.100	11.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.789,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318210 Betriebskostenzuschuss	46.700,00	48.200	52.000	55.400	59.300	61.700
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	500,00	500	450	450	450	450
- Transferaufwendungen	47.200,00	48.700	52.450	55.850	59.750	62.150
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	429,19	500	450	450	450	450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,19	500	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	**65.718,54**	**69.300**	**71.800**	**76.700**	**80.900**	**83.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-64.111,21**	**-69.300**	**-71.800**	**-76.700**	**-80.900**	**-83.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	5.141,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.141,17**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.141,17**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis	**-69.252,38**	**-74.600**	**-77.100**	**-82.000**	**-86.200**	**-88.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,58	2.500	4.300	0	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	8.718,65	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045,23	10.500	12.300	0	10.800	11.100	11.400
7318210 Betriebskostenzuschuss	15.129,60	48.200	52.000	0	55.400	59.300	61.700
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	500,00	500	450	0	450	450	450
- Transferauszahlungen	15.629,60	48.700	52.450	0	55.850	59.750	62.150
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	500,00	500	450	0	450	450	450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	500,00	500	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.687,74**	**62.500**	**68.000**	**0**	**69.900**	**74.100**	**76.800**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	5	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,55	3,75	3,63	3,41	3,25	3,15
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.790,08	-4.789,73	-4.950,24	-5.264,85	-5.534,51	-5.707,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.681,43	-4.789,73	-4.950,24	-5.264,85	-5.534,51	-5.707,87

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Stefan Pohl

Budgetverantwortliche/r
Stefan Pohl

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage
Bundesrecht
Landesrechtliche Vorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe/n
Kinder bis 14 Jahre

Ziele
Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	206,80	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	0	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,80	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**206,80**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.517,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	239,16	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	521,25	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	4.277,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.629,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.868,42	6.300	5.500	4.600	4.300	3.900
- Bilanzielle Abschreibungen	6.868,42	6.300	5.500	4.600	4.300	3.900
Ordentliche Aufwendungen	**17.775,28**	**17.200**	**16.400**	**15.500**	**15.200**	**14.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.568,48**	**-17.200**	**-16.200**	**-15.300**	**-15.000**	**-14.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	64.539,88	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.539,88	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**64.539,88**	**64.800**	**64.800**	**64.800**	**64.800**	**64.800**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-64.539,88**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
Ergebnis	**-82.108,36**	**-82.000**	**-81.000**	**-80.100**	**-79.800**	**-79.400**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonstige Einnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.517,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	239,16	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	521,25	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	4.277,72	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	6.660,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.938,45**	**10.900**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.438,45**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
7852869 Investitionen Spielplätze (A)	*0,00*	*5.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
I10062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle	0,00	5.000	3.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.500	0	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**6.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.438,45**	**-18.900**	**-17.400**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 10062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle										
7852869 Investitionen Spielplätze (A)	0	0	0,0	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10062021	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-8,0**	**-6,5**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	22	22	22	22
Fläche der Kinderspielplätze	qm	26.056	26.056	26.056	25.808	25.808	25.808

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,20	4,76	4,80	4,86	4,87	4,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.564,47	-5.264,85	-5.213,48	-5.155,70	-5.136,44	-5.110,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.550,49	-5.264,85	-5.200,64	-5.142,86	-5.123,60	-5.097,91
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-3.741,60	-3.727,27	-3.690,91	-3.650,00	-3.636,36	-3.618,18

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Christina Sprick

Budgetverantwortliche/r
Christina Sprick

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Förderung und Unterstützung des Sports

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe/n
Gemeindesportverband Kalletal
Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen

Ziele
Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen, Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
Optimierung der Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.808,61	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**4.808,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.474,67	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	120,90	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	293,12	300	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	1.888,69	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	49.470,36	53.700	52.500	52.500	52.500	52.500
- Transferaufwendungen	49.470,36	53.700	52.500	52.500	52.500	52.500
5422000 Mieten und Pachten	3.529,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431250 Sportlerehrungen	581,86	1.400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,12	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	**55.470,17**	**61.100**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-50.661,56**	**-61.100**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	678,45	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678,45	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**678,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-678,45**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Ergebnis	**-51.340,01**	**-61.300**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	7.838,79	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.838,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.838,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.474,67	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	120,90	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	293,12	300	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	1.888,69	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	50.457,42	53.700	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Transferauszahlungen	50.457,42	53.700	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7422000 Mieten und Pachten	3.529,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431250 Sportlerehrungen	581,86	1.400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.111,12	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.457,23**	**61.100**	**59.300**	**0**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.618,44**	**-61.100**	**-59.300**	**0**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	0	10.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-48.618,44**	**-61.100**	**-69.800**	**0**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Förderung des Sports
Produkt: 010 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.868	5.868	5.800	5.700	5.600	5.600

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,36	3,26	4,03	4,03	4,03	4,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.795,62	-3.935,79	-3.820,22	-3.820,22	-3.820,22	-3.820,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.470,56	-3.935,79	-3.820,22	-3.820,22	-3.820,22	-3.820,22
Aufwand je Sportler	€	-9,57	-10,45	-10,26	-10,44	-10,63	-10,63

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Christina Sprick

Budgetverantwortliche/r
Christina Sprick

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)

Auftragsgrundlage
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe/n
Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen
Schulen

Ziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Bund	8.682,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	129.077,64	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	197.900	90.900	90.900	90.900	81.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.759,64	197.900	90.900	90.900	90.900	81.500
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	3.709,84	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709,84	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.416,91	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.416,91	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	72.040,58	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.838,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.879,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**225.765,74**	**201.600**	**97.100**	**97.100**	**97.100**	**87.700**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.378,05	28.900	24.800	25.000	25.300	25.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.287,18	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.606,94	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	38.785,08	39.600	34.500	34.700	35.000	35.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,21	3.000	3.000	12.000	12.000	3.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	12.646,95	55.500	71.000	29.500	29.500	69.500
5241160 Bewirtschaftungskosten	72.738,14	71.000	70.000	72.000	74.000	76.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	822,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.762,67	131.500	145.000	114.500	116.500	149.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	747.705,33	747.600	185.800	185.800	185.800	174.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.944,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	6,06	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	750.655,39	747.600	185.800	185.800	185.800	174.400
5431000 Geschäftsaufwand	2.048,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**879.251,58**	**920.700**	**368.300**	**338.000**	**340.300**	**362.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-653.485,84**	**-719.100**	**-271.200**	**-240.900**	**-243.200**	**-274.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	17.705,80	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.705,80	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.705,80**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.705,80**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
Ergebnis	**-671.191,64**	**-740.500**	**-292.600**	**-262.300**	**-264.600**	**-295.900**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Bund	8.682,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.682,00	0	0	0	0	0	0
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	3.950,10	3.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950,10	3.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	246,29	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.878,39**	**3.700**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.378,05	28.900	24.800	0	25.000	25.300	25.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.287,18	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.606,94	5.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Personalauszahlungen	38.785,08	39.600	34.500	0	34.700	35.000	35.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,21	8.000	3.000	0	17.000	12.000	3.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	28.509,30	61.000	84.500	0	111.500	29.500	219.500
7241160 Bewirtschaftungskosten	74.205,91	71.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	822,37	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.092,79	142.000	158.500	0	201.500	116.500	299.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.262,69	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.262,69	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**145.140,56**	**183.600**	**196.000**	**0**	**239.200**	**154.500**	**337.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-132.262,17**	**-179.900**	**-189.800**	**0**	**-233.000**	**-148.300**	**-331.600**
7851089 Vermögenswirksame Sanierungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*
A09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,00	0	0	0	0	0	450.000
7851099 Vermögenswirksame Sanierungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*
A09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle	0,00	0	0	0	0	500.000	0
7851579 Auszahlungen für Investitionen	*10.852,80*	*1.000.000*	*1.335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen	10.852,80	1.000.000	1.335.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.852,80	1.000.000	1.335.000	0	0	500.000	450.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.003,58	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.009,44	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.013,02	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.865,82**	**1.010.600**	**1.345.600**	**0**	**10.600**	**510.600**	**460.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-151.127,99**	**-1.190.500**	**-1.535.400**	**0**	**-243.600**	**-658.900**	**-792.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen										
7851579 Auszahlungen für Investitionen	0	0	10,9	1.000,0	1.335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	1.000,0	1.335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08008010	**0**	**0**	**-10,9**	**-1.000,0**	**-1.335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 09008013 Vermögenswirksame Sanierung der Sporthalle Bavenhausen										
7851089 Vermögenswirksame Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Saldo A 09008013	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**
A 09008014 Vermögenswirksame (energetische) Sanierung der großen Sporthalle										
7851099 Vermögenswirksame Sanierungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo A 09008014	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	6,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,0	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,0**	**-10,6**	**-10,6**	**0,0**	**-10,6**	**-10,6**	**-10,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-18,9**	**-1.010,6**	**-1.345,6**	**0,0**	**-10,6**	**-510,6**	**-460,6**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,32	4,20	8,85	9,65	9,68	9,20
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-60.633,91	-60.487,96	-25.020,87	-23.075,44	-23.223,11	-24.629,21
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-45.372,25	-47.544,14	-18.786,52	-16.841,09	-16.988,76	-18.998,39

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Bettina Büsching

Budgetverantwortliche/r
Bettina Büsching

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
BesucherInnen
Schulen

Ziele
Erhalt des Freibades
Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	19.450,52	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.450,52	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.404,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.404,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 Sonstige Einnahmen	109,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.180,85	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,85	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.213,59	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.213,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**46.358,38**	**38.800**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
5011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	59.819,66	61.400	61.000	61.600	62.200	62.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.449,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.827,94	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
- Personalaufwendungen	77.609,70	79.700	79.400	80.100	80.800	81.500
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	2.731,83	17.000	17.500	11.500	46.000	34.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	69.046,82	57.200	58.900	60.600	62.300	64.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209,73	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.988,38	76.300	77.400	73.100	109.300	99.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.766,00	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5712000 Abschreibungen auf GVG	626,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung und Betrieb von Bädern	1,19	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	26.393,19	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen	**175.991,27**	**181.700**	**182.600**	**179.000**	**215.900**	**206.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-129.632,89**	**-142.900**	**-143.700**	**-140.100**	**-177.000**	**-167.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	27.495,78	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.495,78	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**27.495,78**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.495,78**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
Ergebnis	**-157.128,67**	**-171.200**	**-172.000**	**-168.400**	**-205.300**	**-195.700**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.404,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.404,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6461000 Sonstige Einnahmen	392,16	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,16	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	858,02	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,02	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.488,39	0	0	0	0	0	0
6521100 Umsatzsteuer-Erstattung vom Finanzamt	390,33	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.878,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.533,32**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7011000 Besoldung - Beamte	2.512,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	59.819,66	61.400	61.000	0	61.600	62.200	62.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.449,19	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.827,94	10.900	11.000	0	11.100	11.200	11.300
- Personalauszahlungen	77.609,70	79.700	79.400	0	80.100	80.800	81.500
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.651,22	22.000	20.500	0	14.500	51.000	34.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	71.223,62	57.200	58.900	0	60.600	62.300	64.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209,73	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.084,57	81.300	80.400	0	76.100	114.300	99.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	12.065,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.065,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**171.759,27**	**161.000**	**159.800**	**0**	**156.200**	**195.100**	**180.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-148.225,95**	**-141.000**	**-139.800**	**0**	**-136.200**	**-175.100**	**-160.500**
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.136,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	626,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.763,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.763,19**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-149.989,14**	**-146.000**	**-144.800**	**0**	**-141.200**	**-180.100**	**-165.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	1,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 020 Sportstätten und Bäder
Produkt: 020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	18.916	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Öffnungsstunden	Std.	1.058,5	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2009**	**Plan 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	38,14	37,95	37,65	38,64	33,09	34,74
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-13.755,63	-13.483,15	-13.540,93	-13.309,79	-15.678,97	-15.062,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-10.621,83	-10.991,97	-11.043,34	-10.812,20	-13.181,38	-12.565,01
Saldo je Badegast	€	-8,31	-6,34	-6,37	-6,24	-7,60	-7,25

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Angela Hemesath

Budgetverantwortliche/r

Angela Hemesath

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)
Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)
Katasterangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	856,25	600	600	500	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,25	600	600	500	400	400
Ordentliche Erträge	**856,25**	**600**	**600**	**500**	**400**	**400**
5011000 Besoldung - Beamte	3.270,99	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	32.340,75	33.200	33.000	33.300	33.600	33.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.671,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.863,42	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	44.146,30	45.400	45.300	45.700	46.100	46.500
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	1.300,00	1.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5431000 Geschäftsaufwand	6.467,50	500	500	500	500	500
5431600 Planungskosten	10.143,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.911,04	31.900	38.800	38.800	38.800	38.800
Ordentliche Aufwendungen	**62.057,34**	**77.300**	**84.100**	**84.500**	**84.900**	**85.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-61.201,09**	**-76.700**	**-83.500**	**-84.000**	**-84.500**	**-84.900**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Ergebnis	**-61.201,09**	**-77.900**	**-84.700**	**-85.200**	**-85.700**	**-86.100**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	856,25	600	600	0	500	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,25	600	600	0	500	400	400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**856,25**	**600**	**600**	**0**	**500**	**400**	**400**
7011000 Besoldung - Beamte	3.270,99	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	32.340,75	33.200	33.000	0	33.300	33.600	33.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.671,14	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.863,42	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	44.146,30	45.400	45.300	0	45.700	46.100	46.500
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	1.300,00	1.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.500,00	500	500	0	500	500	500
7431600 Planungskosten	10.143,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.943,54	31.900	38.800	0	38.800	38.800	38.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**63.089,84**	**77.300**	**84.100**	**0**	**84.500**	**84.900**	**85.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-62.233,59**	**-76.700**	**-83.500**	**0**	**-84.000**	**-84.500**	**-84.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-62.233,59**	**-76.700**	**-83.500**	**0**	**-84.000**	**-84.500**	**-84.900**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	2	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	71,14	57,83	53,11	53,33	53,54	53,76
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.195,05	-5.040,13	-5.476,73	-5.502,41	-5.528,09	-5.553,77
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.137,17	-5.001,61	-5.438,20	-5.470,30	-5.502,41	-5.528,09

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Angela Hemesath

Budgetverantwortliche/r
Angela Hemesath

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB
Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW
Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten
Bauherrinnen und Bauherren

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige Einnahmen	2.502,09	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502,09	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**3.202,09**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5011000 Besoldung - Beamte	3.270,99	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.802,05	27.900	27.400	27.700	28.000	28.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.210,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.050,01	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
- Personalaufwendungen	37.333,51	38.900	38.400	38.800	39.200	39.600
Ordentliche Aufwendungen	**37.333,51**	**38.900**	**38.400**	**38.800**	**39.200**	**39.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.131,42**	**-37.300**	**-36.800**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Ergebnis	**-34.131,42**	**-38.500**	**-38.000**	**-38.400**	**-38.800**	**-39.200**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Bauordnung
Produkt: 010 Bauordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	770,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Einnahmen	2.502,09	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502,09	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.272,09**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
7011000 Besoldung - Beamte	3.270,99	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.802,05	27.900	27.400	0	27.700	28.000	28.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.210,46	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.050,01	5.300	5.200	0	5.300	5.400	5.500
- Personalauszahlungen	37.333,51	38.900	38.400	0	38.800	39.200	39.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**37.333,51**	**38.900**	**38.400**	**0**	**38.800**	**39.200**	**39.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.061,42**	**-37.300**	**-36.800**	**0**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	11	12	12	15	15	15
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	74	68	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	97,01	96,97	97,00	97,03	97,06
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.523,73	-2.574,64	-2.542,54	-2.568,22	-2.593,90	-2.619,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.307,27	-2.471,91	-2.439,81	-2.465,49	-2.491,17	-2.516,85

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Angela Hemesath / Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r
Angela Hemesath / Martin Gerjets

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe/n
DenkmaleigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele
Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Besoldung - Beamte	3.270,99	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.185,41	11.900	11.500	11.600	11.700	11.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	922,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.157,67	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	17.536,80	18.600	18.200	18.300	18.400	18.500
Ordentliche Aufwendungen	**17.536,80**	**18.600**	**18.200**	**18.300**	**18.400**	**18.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.536,80**	**-18.600**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**	**-18.500**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	600	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Ergebnis	**-17.536,80**	**-19.200**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.000**	**-19.100**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Besoldung - Beamte	3.270,99	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.185,41	11.900	11.500	0	11.600	11.700	11.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	922,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.157,67	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Personalauszahlungen	17.536,80	18.600	18.200	0	18.300	18.400	18.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.536,80**	**18.600**	**18.200**	**0**	**18.300**	**18.400**	**18.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.536,80**	**-18.600**	**-18.200**	**0**	**-18.300**	**-18.400**	**-18.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	115	115	115	115	115	117

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	96,88	96,81	96,83	96,84	96,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.185,48	-1.232,74	-1.207,06	-1.213,48	-1.219,90	-1.226,32
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.185,48	-1.232,74	-1.207,06	-1.213,48	-1.219,90	-1.226,32
Aufwand je Denkmal	€	-152,49	-166,96	-163,48	-164,35	-165,22	-163,25

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Heino Block

Budgetverantwortliche/r
Ernst - Joachim Gerke

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	42.984,18	54.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	156.621,77	165.000	155.000	156.000	157.500	159.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.605,95	219.000	255.000	256.000	257.500	259.000
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	**199.605,95**	**219.000**	**279.000**	**280.000**	**281.500**	**283.000**
5011000 Besoldung - Beamte	39.569,92	41.000	40.200	40.600	41.000	41.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	103.505,51	102.300	101.800	102.800	103.800	104.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.392,81	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	19.755,86	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
- Personalaufwendungen	171.224,10	171.700	170.400	172.100	173.800	175.500
Ordentliche Aufwendungen	**171.224,10**	**171.700**	**170.400**	**172.100**	**173.800**	**175.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.381,85**	**47.300**	**108.600**	**107.900**	**107.700**	**107.500**
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	36.000	18.700	18.700	18.700	18.700
+ Finanzerträge	0,00	36.000	18.700	18.700	18.700	18.700
Finanzergebnis	**0,00**	**36.000**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
Ordentliches Ergebnis	**28.381,85**	**83.300**	**127.300**	**126.600**	**126.400**	**126.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis	**28.381,85**	**73.200**	**117.200**	**116.500**	**116.300**	**116.100**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Wasserversorgung
Produkt: 010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	37.500,00	54.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	159.392,84	165.000	155.000	0	156.000	157.500	159.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.892,84	219.000	255.000	0	256.000	257.500	259.000
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	36.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	36.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**196.892,84**	**255.000**	**297.700**	**0**	**298.700**	**300.200**	**301.700**
7011000 Besoldung - Beamte	39.569,92	41.000	40.200	0	40.600	41.000	41.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	103.505,51	102.300	101.800	0	102.800	103.800	104.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.223,37	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	19.755,86	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
- Personalauszahlungen	171.054,66	171.700	170.400	0	172.100	173.800	175.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**171.054,66**	**171.700**	**170.400**	**0**	**172.100**	**173.800**	**175.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.838,18**	**83.300**	**127.300**	**0**	**126.600**	**126.400**	**126.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**25.838,18**	**83.300**	**127.300**	**0**	**126.600**	**126.400**	**126.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	10.668	9.580	9.280	8.980	8.680	8.380
Rohrnetzlänge	km	163,83	164,07	164,53	164,63	164,73	165,90
Wasserabgabe	m³	421.619	419.900	418.200	416.500	414.800	413.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	94,44	94,40	94,46	94,51	94,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.574,67	-11.672,55	-11.589,09	-11.698,23	-11.807,38	-11.916,53
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	1.918,60	7.011,24	7.184,59	7.139,65	7.126,81	7.113,96
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-1.045,13	-1.108,06	-1.097,06	-1.106,72	-1.116,37	-1.118,75

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Ute Volkmann

Budgetverantwortliche/r
Ute Volkmann

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n
Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele
Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
Abfallvermeidung
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.209,76	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4161150 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	1.646,28	40.000	80.300	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.856,04	57.000	97.100	16.800	16.800	16.800
4321060 Abfallgebühren	771.757,24	766.900	696.200	766.000	776.000	786.000
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	8.254,50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.011,74	766.900	696.200	766.000	776.000	786.000
Ordentliche Erträge	**798.867,78**	**823.900**	**793.300**	**782.800**	**792.800**	**802.800**
5011000 Besoldung - Beamte	2.783,42	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.817,25	16.200	16.100	16.300	16.500	16.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.297,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.041,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	22.940,46	23.600	23.400	23.600	23.800	24.000
5211010 Abfallsammlungen	12.996,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	10.176,52	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5291120 Kosten der Abfuhr	768.303,93	755.200	723.000	730.000	740.000	750.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.477,44	794.200	761.800	768.800	778.800	788.800
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	500,00	500	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	500,00	500	600	600	600	600
5431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**814.917,90**	**818.800**	**786.300**	**793.500**	**803.700**	**813.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.050,12**	**5.100**	**7.000**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
4651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	16.818,17	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4651210 Ausschüttung AWV Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	42.555,45	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	59.373,62	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Finanzergebnis	**59.373,62**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
Ordentliches Ergebnis	**43.323,50**	**21.900**	**23.800**	**6.100**	**5.900**	**5.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.831,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811350 Aufwand aus ILV (Sonstige ILV)	7.033,24	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.865,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.865,15**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.865,15**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
Ergebnis	**26.458,35**	**16.300**	**18.200**	**500**	**300**	**100**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	17.209,76	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.209,76	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6321060 Abfallgebühren	769.195,31	766.900	696.200	0	766.000	776.000	786.000
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	7.257,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.452,31	766.900	696.200	0	766.000	776.000	786.000
6651100 Ausschüttung ABG Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6651210 Ausschüttung AWV Lippe aus der Auflösung von Rückstellungen	42.555,45	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.555,45	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**836.217,52**	**800.700**	**729.800**	**0**	**799.600**	**809.600**	**819.600**
7011000 Besoldung - Beamte	2.783,42	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.817,25	16.200	16.100	0	16.300	16.500	16.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.297,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.041,89	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	22.940,46	23.600	23.400	0	23.600	23.800	24.000
7211010 Abfallsammlungen	12.991,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	9.726,52	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
7291120 Kosten der Abfuhr	762.337,66	755.200	723.000	0	730.000	740.000	750.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.055,22	794.200	761.800	0	768.800	778.800	788.800
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	500,00	500	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	500,00	500	600	0	600	600	600
7431400 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**808.495,68**	**818.800**	**786.300**	**0**	**793.500**	**803.700**	**813.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.721,84**	**-18.100**	**-56.500**	**0**	**6.100**	**5.900**	**5.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**27.721,84**	**-18.100**	**-56.500**	**0**	**6.100**	**5.900**	**5.700**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.619,32	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.183,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	818,94	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.622,02	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 020 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abfallwirtschaft

	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,78	2,86	2,95	2,95	2,94	2,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-55.752,71	-52.930,98	-50.844,30	-51.306,58	-51.961,48	-52.616,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	5.140,74	2.125,20	2.247,19	1.110,75	1.097,91	1.085,07
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	244,85	235,63	235,63	235,63	235,63	235,63

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Edgar Schlinkmeier / Sven Duisdieker

Budgetverantwortliche/r
Edgar Schlinkmeier / Sven Duisdieker

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Sammeln und Ableiten des Abwassers
Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen
Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
Fäkalschlammentsorgung
Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze; Ortsrecht

Zielgruppe/n
Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele
Vermeidung und Verringerung der Umweltbelastung
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	167.431,30	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	311.300	306.800	306.800	297.500	294.400
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,10	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.436,40	311.300	306.800	306.800	297.500	294.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.274,29	0	0	0	0	0
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.276.074,92	2.120.000	2.309.500	2.309.500	2.309.500	2.309.500
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	785.888,21	940.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
4321200 Kleinleiterabgabe	9.422,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	12.668,31	11.000	11.000	11.000	11.000	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	136.309,76	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.638,33	3.080.000	3.394.500	3.394.500	3.394.500	3.394.000
4461000 Sonstige Einnahmen	388,00	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	800	800	800	800	800
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.357,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	11.900,99	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	152.677,44	0	0	0	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	20.048,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	184.626,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.609.446,85**	**3.394.100**	**3.704.100**	**3.704.100**	**3.694.800**	**3.691.200**
5011000 Besoldung - Beamte	37.243,07	38.800	38.900	39.300	39.700	40.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	278.823,94	278.300	274.500	277.200	280.000	282.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	22.791,14	22.900	22.600	22.800	23.000	23.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	53.617,27	54.000	53.400	53.900	54.400	54.900
- Personalaufwendungen	392.475,42	394.000	389.400	393.200	397.100	401.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	230.715,33	5.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	67.452,77	94.500	150.000	150.000	150.000	150.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	190.819,12	255.000	267.000	260.000	260.000	260.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	190.249,72	227.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5241130 Kostenanteile für Wasserzähler	2.550,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.825,35	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.612,72	606.600	724.100	767.100	767.100	766.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012.534,81	974.000	1.010.100	934.100	899.500	888.300
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuAbwasserbeseitigung	35,07	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.012.569,88	974.000	1.010.100	934.100	899.500	888.300
5391100 Abwasserabgabe	113.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Transferaufwendungen	113.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431000 Geschäftsaufwand	23,00	0	0	0	0	0
5431160 EDV-Abrechnungsverfahren	17.156,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	7.475,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	15.615,35	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	20.000	40.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.269,91	67.300	92.300	47.300	42.300	42.300
Ordentliche Aufwendungen	**2.263.927,93**	**2.156.900**	**2.330.900**	**2.256.700**	**2.221.000**	**2.212.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.345.518,92**	**1.237.200**	**1.373.200**	**1.447.400**	**1.473.800**	**1.478.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	26.641,05	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.641,05	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.641,05**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.641,05**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
Ergebnis	**1.318.877,87**	**1.200.300**	**1.336.300**	**1.410.500**	**1.436.900**	**1.441.600**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.963,63	0	0	0	0	0	0
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.318.405,29	2.120.000	2.309.500	0	2.309.500	2.309.500	2.309.500
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	506.017,54	940.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
6321200 Kleinleiterabgabe	9.177,12	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	14.091,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	10.500
6321399 Klärgrube (Reste) Abwasserbeseitigung	294,40	0	0	0	0	0	0
6361000 Zweckgebundene Abgaben (Investitionsverrechnung Abwasserabgabe)	20.048,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.997,53	3.080.000	3.394.500	0	3.394.500	3.394.500	3.394.000
6461000 Sonstige Einnahmen	388,00	800	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,00	800	800	0	800	800	800
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.096,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.096,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.905.481,86**	**3.082.800**	**3.397.300**	**0**	**3.397.300**	**3.397.300**	**3.396.800**
7011000 Besoldung - Beamte	37.243,07	38.800	38.900	0	39.300	39.700	40.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	277.533,15	278.300	274.500	0	277.200	280.000	282.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	22.791,14	22.900	22.600	0	22.800	23.000	23.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	53.617,27	54.000	53.400	0	53.900	54.400	54.900
- Personalauszahlungen	391.184,63	394.000	389.400	0	393.200	397.100	401.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	281.716,76	55.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	106.351,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	203.655,30	267.000	267.000	0	260.000	260.000	260.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	184.194,89	227.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
7241130 Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.888,30	22.000	22.000	0	22.000	22.000	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.806,94	724.100	774.100	0	767.100	767.100	766.100
7391100 Abwasserabgabe	77.575,33	280.000	230.000	0	115.000	115.000	115.000
- Transferauszahlungen	77.575,33	280.000	230.000	0	115.000	115.000	115.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	23,00	0	0	0	0	0	0
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	12.991,56	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	7.475,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	15.615,35	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.104,91	67.300	92.300	0	47.300	42.300	42.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.304.671,81**	**1.465.400**	**1.485.800**	**0**	**1.322.600**	**1.321.500**	**1.324.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.600.810,05**	**1.617.400**	**1.911.500**	**0**	**2.074.700**	**2.075.800**	**2.072.400**
6881309 Kanalanschlussbeiträge	*42.291,54*	*40.000*	*20.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	42.291,54	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	5.371,98	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	47.663,52	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.663,52**	**40.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7852001 Sanierung der MW- Kanalisation	*0,00*	*0*	*250.000*	*130.000*	*130.000*	*0*	*0*
K11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbrede	0,00	0	250.000	130.000	130.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*130.000*	*0*	*0*
7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)	*0,00*	*350.000*	*370.000*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhauseen	0,00	350.000	370.000	170.000	170.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*170.000*	*0*	*0*
7852019 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*120.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*260.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen	0,00	260.000	120.000	0	0	0	0
7852021 Sanierung MW- Weinkamp	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*200.000*	*0*
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	0,00	0	0	0	180.000	200.000	0
7852029 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	10.000	10.000	0	50.000	0	0
7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
7852031 Bau eines Schmutzwasserverbind	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*100.000*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"	0,00	100.000	230.000	0	0	0	0
7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*150.000*	*50.000*
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	0,00	0	0	0	100.000	150.000	50.000
7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*10.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
7852051 Erweiterung der MW- Kanalisati	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*190.000*	*50.000*	*0*

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"	0,00	0	15.000	0	190.000	50.000	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*0*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholzh	0,00	0	100.000	80.000	80.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*80.000*	*0*	*0*
7852061 Sanierung der MW-Kanalisation	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	0,00	0	15.000	0	200.000	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*0*	*390.000*	*0*	*550.000*	*350.000*	*150.000*
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	0,00	0	390.000	0	550.000	350.000	150.000
7852071 Sanierung der MW-Kanalisation	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*180.000*	*170.000*	*0*
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "AmLoh"	0,00	0	20.000	0	180.000	170.000	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*850.000*	*1.100.000*
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	50.000	850.000	1.100.000
7852081 Sanierung der MW- Kanalisation	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Sraße" und "Am Loh"	0,00	0	15.000	0	100.000	100.000	0
7852120 Einbau einer Rechenanlage im Abschlagsbauwerk des Regenüberlaufbeckens V im OT Hohenhausen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852129 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*350.000*	*265.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"	0,00	350.000	265.000	0	0	0	0
7852139 Auszahlungen für Tiefbau	*133.298,39*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen	133.298,39	30.000	0	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*110.000*	*0*	*0*
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	0,00	10.000	10.000	0	110.000	0	0
7852169 Planungskosten für Tiefbau	*-23,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
P09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str.	-23,00	5.000	0	0	0	0	0
7852349 Auszahlungen für Tiefbau	*93.000,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
K08011103 Erweiterung und Sanierung der Regen- u. MW- Kanalisation "Steinernkamp" u. umliegende Str	93.000,79	0	0	0	0	0	0
7852359 Auszahlungen für Tiefbau	*30.504,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011104 Erweiterung und Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Tevenhauser Straße	30.504,46	0	0	0	0	0	0
7852369 Auszahlungen für Tiefbau	*-1.328,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl	-1.328,07	0	0	0	0	0	0
7852379 Auszahlungen für Tiefbau	*16.542,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011106 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Reisental", Teilstrecke "Hohenhauser Str." / "Pinni	16.542,30	0	0	0	0	0	0
7852529 Auszahlungen für Tiefbau	*9.615,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011108 Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im OT Herbrechtsdorf	9.615,12	0	0	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Tiefbau	*5.754,15*	*65.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	5.754,15	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7852639 Auszahlungen für Tiefbau	*17.080,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011109 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Breite", OT Erder	17.080,49	0	0	0	0	0	0
7852659 Auszahlungen für Tiefbau	*36.369,99*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	36.369,99	5.000	0	0	0	0	0
7852669 Auszahlungen für Tiefbau	*120.555,56*	*23.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen	120.555,56	23.500	0	0	0	0	0
7852679 Auszahlungen für Tiefbau	*156.752,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K08011112 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Amselweg" "Im Obernfeld", "Im Kuhlenk	156.752,02	0	0	0	0	0	0
7852729 Auszahlungen für Tiefbau	*191.739,71*	*310.000*	*335.000*	*70.000*	*100.000*	*0*	*0*
K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf	191.739,71	310.000	335.000	70.000	100.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*70.000*	*0*	*0*
7852859 Auszahlungen für Tiefbau	*8.938,54*	*160.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
K08011097 Kanalsanierung	8.938,54	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A)	*0,00*	*100.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.800,45	2.138.500	2.655.000	450.000	2.350.000	2.030.000	1.460.000
(Kassenwirksamkeit)					*450.000*	*0*	*0*
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
7831289 Auszahlung für Beschaffungen	*11.328,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I09011001 Beschaffung einer neunen Online-Phosphat-Messung für die Kläranlage Varenholz	11.328,64	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.328,64	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**830.129,09**	**2.138.500**	**2.655.000**	**450.000**	**2.365.000**	**2.030.000**	**1.460.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-782.465,57**	**-2.098.500**	**-2.635.000**	**-450.000**	**-2.360.000**	**-2.025.000**	**-1.455.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**818.344,48**	**-481.100**	**-723.500**	**-450.000**	**-285.300**	**50.800**	**617.400**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08011085 Kanalanschlussbeiträge										
6881309 Kanalanschlussbeiträge	0	0	42,3	40,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	42,3	40,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	**0**	**0**	**42,3**	**40,0**	**20,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
I 09011001 Beschaffung einer neunen Online-Phosphat-Messung für die Kläranlage Varenholz										
7831289 Auszahlung für Beschaffungen	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09011001	**0**	**0**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse										
7852559 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	5,8	65,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,8	65,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo K 08011093	**0**	**0**	**-5,8**	**-65,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**
K 08011097 Kanalsanierung										
7852859 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	8,9	160,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	160,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	**0**	**0**	**-8,9**	**-160,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
K 08011103 Erweiterung und Sanierung der Regen- u. MW- Kanalisation "Steinernkamp" u. umliegende Str										
7852349 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011103	**0**	**0**	**-93,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011104 Erweiterung und Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Tevenhauser Straße										
7852359 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011104	**0**	**0**	**-30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011105 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Westorf, Untersuchung von Falscheinl										
7852369 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011105	**0**	**0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011106 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Reisental", Teilstrecke "Hohenhauser Str." / "Pinni										
7852379 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011106	**0**	**0**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011108 Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im OT Herbrechtsdorf										
7852529 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011108	**0**	**0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
K 08011109 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Breite", OT Erder										
7852639 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011109	**0**	**0**	**-17,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011110 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "In der Bollern" / "Brinkgarten", OT Lüdenhausen										
7852659 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	36,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011110	**0**	**0**	**-36,4**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011111 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Reisental" 2. BA, OT Hohenhausen										
7852669 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	120,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	120,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011111	**0**	**0**	**-120,6**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011112 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Amselweg" "Im Obernfeld", "Im Kuhlenk										
7852679 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	156,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011112	**0**	**0**	**-156,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf										
7852729 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	191,7	310,0	335,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(70,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	191,7	310,0	335,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011113	**0**	**0**	**-191,7**	**-310,0**	**-335,0**	**-70,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"										
7852129 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	350,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	350,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011015	**0**	**0**	**0,0**	**-350,0**	**-265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011016 Erweiterung der Mischwasserkanalisation "Meisenweg", OT Stemmen										
7852139 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	133,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	133,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011016	**0**	**0**	**-133,3**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen										
7852149 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT										
7852019 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011023	**0**	**0**	**0,0**	**-120,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen										
7852029 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle										
7852969 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhauseen										
7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)	0	0	0,0	350,0	370,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(170,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	350,0	370,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	**0**	**0**	**0,0**	**-350,0**	**-370,0**	**-170,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen										
7852020 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	260,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	260,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113013	**0**	**0**	**0,0**	**-260,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen										
7852030 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113014	**0**	**0**	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"										
7852040 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	100,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113015	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen										
7852050 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113017	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholzh										
7852060 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113018	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle										
7852070 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	390,0	0,0	550,0	350,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	390,0	0,0	550,0	350,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-390,0**	**0,0**	**-550,0**	**-350,0**	**-150,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes										
7852080 Auszahlungen für Kanalbau (A)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	850,0	1.100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	850,0	1.100,0	0,0
Saldo K 10113020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-850,0**	**-1.100,0**	**0,0**
K 11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbrede										
7852001 Sanierung der MW- Kanalisation	0	0	0,0	0,0	250,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(130,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	250,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"										
7852021 Sanierung MW- Weinkamp	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	200,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"										
7852031 Bau eines Schmutzwasserverbind	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113013	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle										
7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	50,0	0,0
Saldo K 11113014	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-150,0**	**-50,0**	**0,0**
K 11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"										
7852051 Erweiterung der MW- Kanalisati	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	190,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	190,0	50,0	0,0	0,0
Saldo K 11113015	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-190,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"										
7852061 Sanierung der MW-Kanalisation	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "AmLoh"										
7852071 Sanierung der MW-Kanalisation	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	170,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	170,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-180,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
K 11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Sraße" und "Am Loh"										
7852081 Sanierung der MW- Kanalisation	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 030 Abwasserbeseitigung
Produkt: 010 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
P 09011019 Planungskosten für die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Hohenhauser Str.										
7852169 Planungskosten für Tiefbau	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09011019	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7852120 Einbau einer Rechenanlage im Abschlagsbauwerk des Regenüberlaufbeckens V im OT Hohenhausen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5,4**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-782,5**	**-2.098,5**	**-2.635,0**	**-450,0**	**-2.360,0**	**-2.025,0**	**-1.455,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.847	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.836.928	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kanalnetzlänge	km	202	202	202	202	202	202

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,13	17,96	16,45	17,14	17,59	17,83
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-154.841,41	-140.853,93	-152.025,68	-147.261,64	-144.969,50	-144.436,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	87.800,30	77.065,81	85.797,75	90.561,80	92.256,82	92.558,59
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-11.339,45	-10.860,40	-11.721,78	-11.354,46	-11.177,72	-11.136,63

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Jürgen Blome

Budgetverantwortliche/r
Jürgen Blome / Martin Gerjets

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Winterwartung
Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n
Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	1.586.257,38	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.849.700	1.824.900	1.713.200	1.690.800	1.569.900
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,12	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.260,50	1.849.700	1.824.900	1.713.200	1.690.800	1.569.900
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	239.884,37	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.544,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Sonstige Einnahmen	660,23	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,23	500	500	500	500	500
4485100 Erstattung von Stromkosten	18.079,35	100	100	100	100	100
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	801,48	100	100	100	100	100
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	0,00	6.900	6.900	6.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.880,83	7.100	7.100	6.200	3.200	3.200
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	34.948,49	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.798,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.746,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.909.092,46**	**1.859.300**	**1.834.500**	**1.721.900**	**1.696.500**	**1.575.600**
5011000 Besoldung - Beamte	17.733,99	18.500	18.400	18.600	18.800	19.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	55.952,59	49.700	48.300	48.800	49.300	49.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.937,80	6.100	5.900	6.000	6.100	6.200

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	12.259,98	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
- Personalaufwendungen	91.884,36	88.300	86.600	87.500	88.400	89.300
5211570 Beseitigung von Hochwasserschäden	302,26	0	0	0	0	0
5221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	79.064,39	0	0	0	0	0
5221350 Unterhaltungskosten	19.879,46	0	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungkosten der Anlagen	53.776,64	45.000	93.000	65.000	65.000	65.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	68.193,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	279.015,85	280.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.919,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	91.879,82	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.030,98	610.100	574.100	546.100	546.100	546.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.510.295,79	2.489.100	2.474.700	2.363.000	2.340.600	2.212.900
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuVerkehrsflächen und -anlagen	16,19	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.510.311,98	2.489.100	2.474.700	2.363.000	2.340.600	2.212.900
Ordentliche Aufwendungen	**3.198.227,32**	**3.187.500**	**3.135.400**	**2.996.600**	**2.975.100**	**2.848.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.289.134,86**	**-1.328.200**	**-1.300.900**	**-1.274.700**	**-1.278.600**	**-1.272.700**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.066,79	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.066,79	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**14.066,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	375.448,90	421.400	421.400	421.400	421.400	421.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.448,90	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**375.448,90**	**427.500**	**427.500**	**427.500**	**427.500**	**427.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-361.382,11**	**-427.500**	**-427.500**	**-427.500**	**-427.500**	**-427.500**
Ergebnis	**-1.650.516,97**	**-1.755.700**	**-1.728.400**	**-1.702.200**	**-1.706.100**	**-1.700.200**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321110 Gebühren für Sondernutzung vonStraßen	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Sonstige Einnahmen	643,43	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,43	500	500	0	500	500	500
6485100 Erstattung von Stromkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	801,48	100	100	0	100	100	100
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	0,00	6.900	6.900	0	6.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	801,48	7.100	7.100	0	6.200	3.200	3.200
6541000 Einzahlungen Verkaufserlös	85,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.189,91**	**9.600**	**9.600**	**0**	**8.700**	**5.700**	**5.700**
7011000 Besoldung - Beamte	16.459,82	18.500	18.400	0	18.600	18.800	19.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	55.952,59	49.700	48.300	0	48.800	49.300	49.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.937,80	6.100	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	12.259,98	14.000	14.000	0	14.100	14.200	14.300
- Personalauszahlungen	90.610,19	88.300	86.600	0	87.500	88.400	89.300
7211570 Beseitigung von Hochwasserschäden	302,26	0	0	0	0	0	0
7221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	109.463,14	0	0	0	0	0	0
7221350 Unterhaltungskosten	23.922,31	0	0	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungkosten der Anlagen	47.863,81	65.000	93.000	0	65.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	68.190,65	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	0,00	280.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.919,03	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	66.000,52	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.661,72	630.100	574.100	0	546.100	546.100	546.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**410.271,91**	**718.400**	**660.700**	**0**	**633.600**	**634.500**	**635.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-408.082,00**	**-708.800**	**-651.100**	**0**	**-624.900**	**-628.800**	**-629.700**
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	*69.375,94*	*0*	*25.000*	*0*	*30.000*	*25.000*	*75.900*
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	69.375,94	0	25.000	0	30.000	25.000	75.900
6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg	*39.000,00*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße	39.000,00	13.000	13.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.375,94	13.000	38.000	0	30.000	25.000	75.900
6881009 KAG-Beiträge	*39.223,79*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*266.000*	*0*
I08012074 KAG - Beiträge	39.223,79	90.000	0	0	0	266.000	0
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	1.467,16	0	0	0	0	0	0
6881259 Erschließungsbeiträge	*266.894,98*	*166.000*	*135.000*	*0*	*364.000*	*352.000*	*370.000*
I08012043 Erschließungsbeiträge	266.894,98	166.000	135.000	0	364.000	352.000	370.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	7.923,38	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	315.509,31	256.000	135.000	0	364.000	618.000	370.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**423.885,25**	**269.000**	**173.000**	**0**	**394.000**	**643.000**	**445.900**
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852049 Auszahlungen für Tiefbau	*6.500,00*	*7.000*	*20.000*	*200.000*	*200.000*	*30.000*	*0*
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	6.500,00	7.000	20.000	200.000	200.000	30.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*0*	*0*
7852069 Auszahlungen für Tiefbau	*10.449,96*	*7.000*	*30.000*	*0*	*300.000*	*70.000*	*0*
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	10.449,96	7.000	30.000	0	300.000	70.000	0
7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A)	*0,00*	*200.000*	*150.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	200.000	150.000	300.000	300.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*300.000*	*0*	*0*
7852239 Planungskosten	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
P08012056 Planungskosten für Straßenbau(allgemein)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852259 Auszahlungen für Straßenbau	*81.612,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012071 Straßenendausbau im Baugebiet"Steinernkamp", OT Hohenhausen	81.612,38	0	0	0	0	0	0
7852279 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*65.000*	*68.000*	*0*	*19.000*	*7.000*	*8.000*
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	65.000	68.000	0	19.000	7.000	8.000
7852289 Auszahlungen für Straßenbau	*39.764,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder	39.764,69	0	0	0	0	0	0
7852299 Auszahlungen für Straßenbau	*97.219,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen	97.219,81	0	0	0	0	0	0
7852409 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*85.000*
S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	15.000	85.000
7852509 Auszahlungen für Straßenbau	*4.260,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012079 Gehweg Tevenhauser Straße	4.260,16	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*52.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	0,00	52.000	13.000	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*350.000*
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	0	30.000	350.000
7853001 Straßenendausbau In der Welle,	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*145.000*	*0*
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	0,00	0	0	0	15.000	145.000	0
7853002 Straßenendausbau "Taller Brede	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*70.000*	*0*
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.807,00	351.000	281.000	500.000	844.000	367.000	443.000
(Kassenwirksamkeit)					*500.000*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**239.807,00**	**371.000**	**291.000**	**500.000**	**854.000**	**377.000**	**453.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**184.078,25**	**-102.000**	**-118.000**	**-500.000**	**-460.000**	**266.000**	**-7.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-224.003,75**	**-810.800**	**-769.100**	**-500.000**	**-1.084.900**	**-362.800**	**-636.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08012043 Erschließungsbeiträge										
6881259 Erschließungsbeiträge	0	0	266,9	166,0	135,0	0,0	364,0	352,0	370,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	266,9	166,0	135,0	0,0	364,0	352,0	370,0	0,0
Saldo I 08012043	**0**	**0**	**266,9**	**166,0**	**135,0**	**0,0**	**364,0**	**352,0**	**370,0**	**0,0**
I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen										
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 08012049	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
I 08012074 KAG - Beiträge										
6881009 KAG-Beiträge	0	0	39,2	90,0	0,0	0,0	0,0	266,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,2	90,0	0,0	0,0	0,0	266,0	0,0	0,0
Saldo I 08012074	**0**	**0**	**39,2**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**266,0**	**0,0**	**0,0**
P 08012056 Planungskosten für Straßenbau(allgemein)										
7852239 Planungskosten	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08012056	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
S 08012071 Straßenendausbau im Baugebiet"Steinernkamp", OT Hohenhausen										
7852259 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012071	**0**	**0**	**-81,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012072 Straßenendausbau "Breite", OT Erder										
7852289 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012072	**0**	**0**	**-39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen										
7852299 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012073	**0**	**0**	**-97,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012079 Gehweg Tevenhauser Straße										
7852509 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012079	**0**	**0**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
7852279 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	65,0	68,0	0,0	19,0	7,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	68,0	0,0	19,0	7,0	8,0	0,0
Saldo S 08012083	**0**	**0**	**0,0**	**-65,0**	**-68,0**	**0,0**	**-19,0**	**-7,0**	**-8,0**	**0,0**
S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen										
7852049 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	6,5	7,0	20,0	200,0	200,0	30,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	7,0	20,0	200,0	200,0	30,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	**0**	**0**	**-6,5**	**-7,0**	**-20,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen										
7852069 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	10,4	7,0	30,0	0,0	300,0	70,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,4	7,0	30,0	0,0	300,0	70,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	**0**	**0**	**-10,4**	**-7,0**	**-30,0**	**0,0**	**-300,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen										
7852409 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	85,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	85,0	0,0
Saldo S 09012031	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-85,0**	**0,0**
S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen										
7852609 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0
Saldo S 09012032	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-350,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
S 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße										
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	52,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	52,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10012010	**0**	**0**	**0,0**	**-52,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852160 Auszahlungen im Straßenbau (A)	0	0	0,0	200,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	**0**	**0**	**0,0**	**-200,0**	**-150,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle										
7853001 Straßenendausbau In der Welle,	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	145,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	145,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**
S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle										
7853002 Straßenendausbau "Taller Brede	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen										
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	69,4	0,0	25,0	0,0	30,0	25,0	75,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	69,4	0,0	25,0	0,0	30,0	25,0	75,9	0,0
Saldo Z 08012076	**0**	**0**	**69,4**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**30,0**	**25,0**	**75,9**	**0,0**
Z 10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße										
6811619 Zuschuss Land für Rad-/Gehweg	0	0	39,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10121011	**0**	**0**	**39,0**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**184,1**	**-102,0**	**-118,0**	**-500,0**	**-460,0**	**266,0**	**-7,1**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Straßenlänge	km	460	460	460	461	461	461

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,57	2,44	2,43	2,56	2,60	2,73
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-241.578,87	-232.102,73	-228.757,62	-219.845,91	-218.465,49	-210.324,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-111.574,19	-112.725,52	-110.972,71	-109.290,53	-109.540,93	-109.162,12
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.768,86	-7.858,70	-7.745,43	-7.427,55	-7.380,91	-7.105,86

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Beschlüsse kommunaler Gremien
Busunternehmen

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
BesucherInnen

Ziele
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	9.939,98	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.939,98	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Erträge	**18.219,98**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.961,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	231,54	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	446,66	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	2.640,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.526,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.632,41	13.600	13.500	13.500	13.100	13.100
- Bilanzielle Abschreibungen	11.632,41	13.600	13.500	13.500	13.100	13.100
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	18.416,94	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.356,94	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	**36.155,97**	**27.600**	**29.600**	**29.600**	**29.200**	**29.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.935,99**	**-9.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.100**	**-11.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	46.099,99	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.099,99	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.099,99	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.099,99	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
Ergebnis	-64.035,98	-55.800	-57.800	-57.800	-57.400	-57.400

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.280,00**	**8.200**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.961,82	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	231,54	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	446,66	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	2.640,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.585,15	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,15	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	18.416,94	8.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Transferauszahlungen	18.416,94	8.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.642,11**	**14.000**	**16.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.362,11**	**-5.800**	**-7.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
7853209 Behindertengerechte Bushaltest	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I11122011 Behindertengerechte Bushaltestelle einschl. Wartehalle, OTWestorf	0,00	0	16.000	0	0	0	0
7853219 Haltestelle Geh- Radweg Bavenh	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf	0,00	0	13.000	0	0	0	0
7853979 Aufstellung von Buswartehallen	*903,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S08012067 Aufstellung von Buswartehallen	903,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903,21	0	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**903,21**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-15.265,32**	**-5.800**	**-36.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 11122011 Behindertengerechte Bushaltestelle einschl. Wartehalle, OTWestorf										
7853209 Behindertengerechte Bushaltest	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11122011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf										
7853219 Haltestelle Geh- Radweg Bavenh	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11122012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
S 08012067 Aufstellung von Buswartehallen										
7853979 Aufstellung von Buswartehallen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012067	**0**	**0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,9**	**0,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,21	3,38	3,29	3,29	3,31	3,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.560,47	-4.744,78	-4.873,19	-4.873,19	-4.847,51	-4.847,51
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.328,80	-3.582,66	-3.711,08	-3.711,08	-3.685,39	-3.685,39

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Stefan Pohl

Budgetverantwortliche/r
Stefan Pohl

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landersgesetze

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Besoldung - Beamte	2.193,07	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.509,35	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	371,59	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	833,31	900	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	7.907,32	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.292,82	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.292,82	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	**24.200,14**	**26.400**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.200,14**	**-26.400**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	46.410,60	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.410,60	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**46.410,60**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-46.410,60**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**
Ergebnis	**-70.610,74**	**-79.200**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Besoldung - Beamte	2.013,76	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.509,35	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	371,59	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	833,31	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	7.728,01	8.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.428,75	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.428,75	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.156,76**	**26.400**	**22.200**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24.156,76**	**-31.400**	**-22.200**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Öffentliche Grünflächen	qm	207.331	207.331	207.331	207.331	207.331	207.331

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	11,20	10,61	10,93	10,93	10,93	10,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.773,25	-5.085,07	-4.815,41	-4.815,41	-4.815,41	-4.815,41
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.773,25	-5.085,07	-4.815,41	-4.815,41	-4.815,41	-4.815,41

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Edgar Schlinkmeier

Budgetverantwortliche/r
Edgar Schlinkmeier

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen
Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz
Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n
Einwohner/innen
GewässeranliegerInnen
GewässernutzerInnen
Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)

Ziele
Verbesserung des Gewässerzustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	30.000	7.200	30.000	30.000	30.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.400	8.600	31.400	31.400	31.400
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	1.393,53	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.393,53**	**31.400**	**8.600**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.743,24	26.200	25.900	26.200	26.500	26.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.123,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.761,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	32.627,89	33.300	33.000	33.300	33.600	33.900
5211000 Maßnahmen zur Herstellung derlinearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	50.000	12.000	50.000	50.000	50.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	24.698,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.698,48	90.000	52.000	90.000	90.000	90.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.112,57	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
- Bilanzielle Abschreibungen	49.112,57	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Ordentliche Aufwendungen	**106.438,94**	**172.400**	**134.100**	**172.400**	**172.700**	**173.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-105.045,41**	**-141.000**	**-125.500**	**-141.000**	**-141.300**	**-141.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	18.030,69	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.030,69	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.030,69	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.030,69	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Ergebnis	-123.076,10	-160.100	-144.600	-160.100	-160.400	-160.700

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	30.000	7.200	0	30.000	30.000	30.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	7.200	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**7.200**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	25.743,24	26.200	25.900	0	26.200	26.500	26.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.123,17	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.761,48	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Personalauszahlungen	32.627,89	33.300	33.000	0	33.300	33.600	33.900
7211000 Maßnahmen zur Herstellung derlinearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	0,00	50.000	12.000	0	50.000	50.000	50.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	20.336,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.336,26	90.000	52.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**52.964,15**	**123.300**	**85.000**	**0**	**123.300**	**123.600**	**123.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.964,15**	**-93.300**	**-77.800**	**0**	**-93.300**	**-93.600**	**-93.900**
7852769 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*0*
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	0	27.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	27.000	135.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**27.000**	**135.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.964,15**	**-93.300**	**-77.800**	**0**	**-113.300**	**-120.600**	**-228.900**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf										
7852769 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Saldo I 08013004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**
I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen										
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke										
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-27,0**	**-135,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	26,21	17,39	21,54	17,39	17,52	17,65
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.414,09	-12.295,35	-9.836,28	-12.295,35	-12.314,61	-12.333,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.319,89	-10.279,29	-9.284,11	-10.279,29	-10.298,56	-10.317,82
Aufwand je km Gewässer	€	-563,21	-866,52	-693,21	-866,52	-867,87	-869,23

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Ute Volkmann

Budgetverantwortliche/r
Ute Volkmann

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen
Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
Erhebung von Friedhofsgebühren

Auftragsgrundlage
Landesrecht
Ortsrecht

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen
Nutzungsberechtigte

Ziele
Reduzierung des Zuschussbedarfs
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	641,48	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	55.700	71.300	71.100	70.900	70.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,48	55.700	71.300	71.100	70.900	70.700
4321120 Friedhofsgebühren	132.650,40	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.650,40	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4461000 Sonstige Einnahmen	525,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	2.500	100	100	100	100
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.765,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.943,28	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,07	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.185,21	0	0	0	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	64.364,98	70.300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.550,19	70.300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**209.117,14**	**263.300**	**201.200**	**201.000**	**200.800**	**200.600**
5011000 Besoldung - Beamte	2.783,72	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	74.773,39	14.100	12.900	13.000	13.100	13.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.838,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.693,93	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	101.089,51	21.500	19.800	19.900	20.000	20.100
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	5.227,56	21.000	9.000	17.000	25.000	25.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	72.120,68	86.000	77.000	79.000	81.000	83.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	439,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	166,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.719,83	8.000	8.000	8.400	8.600	9.000
5251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers	8.157,55	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.831,58	118.000	97.500	107.900	118.100	120.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.319,32	18.200	18.700	18.400	18.400	16.700
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuFriedhofs- und Bestattungswesen	0,46	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	20.319,78	18.200	18.700	18.400	18.400	16.700
5422000 Mieten und Pachten	4.287,08	5.100	5.500	6.000	6.000	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,08	5.100	5.500	6.000	6.000	6.500
Ordentliche Aufwendungen	**219.527,95**	**162.800**	**141.500**	**152.200**	**162.500**	**163.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.410,81**	**100.500**	**59.700**	**48.800**	**38.300**	**36.800**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.545,04	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.545,04	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**19.545,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	184.216,98	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.216,98	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**184.216,98**	**186.100**	**186.100**	**186.100**	**186.100**	**186.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-164.671,94**	**-186.100**	**-186.100**	**-186.100**	**-186.100**	**-186.100**
Ergebnis	**-175.082,75**	**-85.600**	**-126.400**	**-137.300**	**-147.800**	**-149.300**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321120 Friedhofsgebühren	141.417,13	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	116.194,32	100.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.611,45	230.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6461000 Sonstige Einnahmen	250,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	2.500	100	0	100	100	100
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.765,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	584,97	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.391,76	5.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**261.253,21**	**237.300**	**129.900**	**0**	**129.900**	**129.900**	**129.900**
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,45	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	71.502,45	14.100	12.900	0	13.000	13.100	13.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.926,08	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.693,93	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	95.682,91	21.500	19.800	0	19.900	20.000	20.100
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	10.881,77	26.000	14.000	0	22.000	25.000	25.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	72.937,31	86.000	77.000	0	79.000	81.000	83.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	439,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	166,25	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	8.682,92	8.000	8.000	0	8.400	8.600	9.000
7251200 Bewirtschaftung des Friedhofsbaggers	8.001,93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.109,89	124.000	102.500	0	112.900	118.100	120.500
7422000 Mieten und Pachten	2.229,11	5.100	5.500	0	6.000	6.000	6.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.229,11	5.100	5.500	0	6.000	6.000	6.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**199.021,91**	**150.600**	**127.800**	**0**	**138.800**	**144.100**	**147.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**62.231,30**	**86.700**	**2.100**	**0**	**-8.900**	**-14.200**	**-17.200**
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.695,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.695,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.695,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**60.536,30**	**86.700**	**2.100**	**0**	**-8.900**	**-14.200**	**-17.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	154	139	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	113	102	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	25,04	6,16	6,04	5,88	5,74	5,74
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.292,97	-22.401,28	-21.033,71	-21.720,71	-22.382,02	-22.465,49
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.835,51	-5.495,99	-8.115,57	-8.815,41	-9.489,57	-9.585,87
Saldo je Bestattungsfall	€	-1.136,90	-615,83	-842,67	-915,33	-985,33	-995,33

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
n.n

Budgetverantwortliche/r
n.n

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen
Ansiedlung von neuen Unternehmen
Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n
Gewerbebetriebe

Ziele
Ansiedlung von neuen Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	28.183,39	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.183,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**28.183,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.183,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	47,95	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,95	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**47,95**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-47,95**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Ergebnis	**28.135,44**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	28.183,39	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.183,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.183,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.183,39**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**28.183,39**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.047	1.065	1.065	1.065	1.065	1.060

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3,24	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3,24	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87	-333,87

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r
Reinhold Rieger

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Förderung des Fremdenverkehrs
Tourist-Information

Auftragsgrundlage
Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n
Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Ziele
Wirtschaftszweig Tourismus stärken
Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürWeserradweg	0,00	5.000	5.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	288,78	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,78	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	51,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**339,90**	**5.100**	**5.100**	**100**	**100**	**100**
5011000 Besoldung - Beamte	2.513,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.474,58	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	120,88	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	293,09	300	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.401,78	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,00	500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	21.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.091,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221230 Ausbau Weserradweg	0,00	20.000	12.000	0	0	0
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	5.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,19	29.300	16.600	4.100	4.100	24.100
5318180 Förderungsmaßnahmen	4.427,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	4.427,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**11.127,41**	**39.100**	**26.800**	**14.300**	**14.300**	**34.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.787,51**	**-34.000**	**-21.700**	**-14.200**	**-14.200**	**-34.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.499,44	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.499,44	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.499,44**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.499,44**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
Ergebnis	**-22.286,95**	**-45.900**	**-33.600**	**-26.100**	**-26.100**	**-46.100**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürWeserradweg	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	288,78	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,78	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	36,60	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**325,38**	**5.100**	**5.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7011000 Besoldung - Beamte	2.297,52	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	497,12	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	120,88	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	293,09	300	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	3.208,61	4.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,00	500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	21.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	1.905,54	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221230 Ausbau Weserradweg	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	5.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,54	29.300	16.600	0	4.100	4.100	24.100
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.426,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	4.426,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.747,45**	**39.100**	**26.800**	**0**	**14.300**	**14.300**	**34.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.422,07**	**-34.000**	**-21.700**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-34.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.422,07**	**-34.000**	**-21.700**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-34.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	34.971	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	12.779	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalintensität	%.	19,45	9,41	13,44	19,85	19,85	11,26
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.529,56	-3.274,48	-2.484,75	-1.682,18	-1.682,18	-2.966,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.506,59	-2.947,03	-2.157,30	-1.675,76	-1.675,76	-2.959,87

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Hans- Jürgen Kölling

Budgetverantwortliche/r

Hans- Jürgren Kölling

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
Allgemeine Zuweisungen
Fachpauschalen
Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgestze
Ortsrecht

Zielgruppe/n

GrundbesitzerInnen
Gewerbetreibende
HundehalterInnen
AutomatenaufstellerInnen
Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000 Grundsteuer A	97.497,45	98.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	1.618.986,86	1.619.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4013000 Gewerbesteuer	1.499.757,31	2.600.000	2.730.000	2.932.000	3.152.000	3.350.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	3.925.803,00	3.557.400	3.692.900	3.926.700	4.150.500	4.341.400
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	384.199,00	390.300	397.600	407.600	415.700	426.100
4031000 Vergnügungsteuer	25.249,48	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	53.205,50	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	411.563,00	447.200	407.800	423.700	430.100	439.500
4051100 Kopensationsleistungen Kinderbonus	0,00	33.900	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.016.261,60	8.823.800	9.166.800	9.628.500	10.086.800	10.495.500
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	4.648.000	4.797.000	4.993.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	4.648.000	4.797.000	4.993.000
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**13.226.703,60**	**14.011.600**	**13.953.900**	**14.276.600**	**14.883.900**	**15.488.600**
5341000 Gewerbesteuerumlage	115.475,00	225.900	223.300	239.800	257.800	274.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	122.692,00	232.300	223.300	239.800	257.800	266.200
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	168.053,77	161.700	162.000	162.000	162.000	162.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.616.740,39	6.062.500	5.983.600	6.127.300	6.341.700	6.578.300
5372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung)	26.847,13	27.400	0	0	0	0
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.300.536,32	2.645.400	2.997.300	3.069.300	3.176.700	3.295.200
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	171.732,62	173.700	187.400	192.000	198.800	206.200
- Transferaufwendungen	8.522.077,23	9.528.900	9.776.900	10.030.200	10.394.800	10.781.900
Ordentliche Aufwendungen	**8.522.077,23**	**9.528.900**	**9.776.900**	**10.030.200**	**10.394.800**	**10.781.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.704.626,37**	**4.482.700**	**4.177.000**	**4.246.400**	**4.489.100**	**4.706.700**
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.231,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-25.941,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	-23.709,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Finanzergebnis	**-23.709,25**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Ordentliches Ergebnis	**4.680.917,12**	**4.505.700**	**4.200.000**	**4.269.400**	**4.512.100**	**4.729.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**4.680.917,12**	**4.505.700**	**4.200.000**	**4.269.400**	**4.512.100**	**4.729.700**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000 Grundsteuer A	97.714,31	98.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
6012000 Grundsteuer B	1.607.971,03	1.619.000	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	27.014,47	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	1.429.925,88	2.600.000	2.730.000	0	2.932.000	3.152.000	3.350.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	24.334,04	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.023.601,00	3.557.400	3.692.900	0	3.926.700	4.150.500	4.341.400
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	382.974,00	390.300	397.600	0	407.600	415.700	426.100
6031000 Vergnügungsteuer	25.249,48	25.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	51.471,46	53.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	419.958,00	447.200	407.800	0	423.700	430.100	439.500
6051100 Kompensationsleistungen Kinderbonus	0,00	33.900	0	0	0	0	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.090.213,67	8.823.800	9.166.800	0	9.628.500	10.086.800	10.495.500
6111000 Schlüsselzuweisungen	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	0	4.648.000	4.797.000	4.993.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.210.403,00	5.187.700	4.787.000	0	4.648.000	4.797.000	4.993.000
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	1.345,30	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-26.196,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-24.850,70	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.275.804,97**	**14.034.600**	**13.976.900**	**0**	**14.299.600**	**14.906.900**	**15.511.600**
7341000 Gewerbesteuerumlage	118.363,00	225.900	223.300	0	239.800	257.800	274.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	124.837,00	232.300	223.300	0	239.800	257.800	266.200
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	168.053,77	161.700	162.000	0	162.000	162.000	162.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.616.740,39	6.062.500	5.983.600	0	6.127.300	6.341.700	6.578.300
7372110 Kreisumlage (Erziehungsberatung)	26.847,13	27.400	0	0	0	0	0
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.300.536,32	2.645.400	2.997.300	0	3.069.300	3.176.700	3.295.200
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	171.732,62	173.700	187.400	0	192.000	198.800	206.200
- Transferauszahlungen	8.527.110,23	9.528.900	9.776.900	0	10.030.200	10.394.800	10.781.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.527.110,23**	**9.528.900**	**9.776.900**	**0**	**10.030.200**	**10.394.800**	**10.781.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.748.694,74**	**4.505.700**	**4.200.000**	**0**	**4.269.400**	**4.512.100**	**4.729.700**
6811019 Investitionspauschale	*703.907,67*	*684.400*	*688.000*	*0*	*688.000*	*688.000*	*688.000*
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	703.907,67	684.400	688.000	0	688.000	688.000	688.000
6811029 Schulpauschale	*316.839,00*	*303.900*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
Z08016111 Schulpauschale	316.839,00	303.900	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811039 Sportstättenpauschale	*40.810,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.810,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	*500.000,00*	*1.175.800*	*665.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgestz (Konjunkturpaket II)	500.000,00	1.175.800	665.200	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.561.556,67	2.204.100	1.693.200	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.561.556,67**	**2.204.100**	**1.693.200**	**0**	**1.028.000**	**1.028.000**	**1.028.000**
7817209 Auszahlung für Hochbau	*0,00*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.561.556,67**	**2.129.100**	**1.618.200**	**0**	**1.028.000**	**1.028.000**	**1.028.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.310.251,41**	**6.634.800**	**5.818.200**	**0**	**5.297.400**	**5.540.100**	**5.757.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG										
6811019 Investitionspauschale	0	0	703,9	684,4	688,0	0,0	688,0	688,0	688,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	703,9	684,4	688,0	0,0	688,0	688,0	688,0	0,0
Saldo Z 08016110	**0**	**0**	**703,9**	**684,4**	**688,0**	**0,0**	**688,0**	**688,0**	**688,0**	**0,0**
Z 08016111 Schulpauschale										
6811029 Schulpauschale	0	0	316,8	303,9	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	316,8	303,9	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08016111	**0**	**0**	**316,8**	**303,9**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**
Z 08016112 Sportstättenpauschale										
6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Z 08016112	**0**	**0**	**40,8**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
Z 09006008 Zuwendung an Elisabeth-Engel-Stiftung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket										
7817209 Auszahlung für Hochbau	0	0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006008	**0**	**0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgestz (Konjunkturpaket II)										
6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	500,0	1.175,8	665,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	500,0	1.175,8	665,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006009	**0**	**0**	**500,0**	**1.175,8**	**665,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.561,6**	**2.129,1**	**1.618,2**	**0,0**	**1.028,0**	**1.028,0**	**1.028,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	572	541	530	530	530	520
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	5.959	5.997	5.940	5.940	5.940	5.960
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.247	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	7	6	6	6	6	6
Anzahl Automaten	Anz.	30	23	23	23	23	23

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-576.088,50	-611.807,38	-627.730,34	-643.993,58	-667.402,89	-692.256,82
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	314.747,95	290.767,26	271.139,65	275.595,51	291.178,17	305.149,28

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Hans- Jürgen Kölling

Budgetverantwortliche/r

Hans- Jürgen Kölling

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Finanzdienstleistungen für andere Produkte
Kreditmanagement
Kredite für Investititonen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht
Ortsrecht
Vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n

Banken
Aufsichtsbehörden
Fachbereiche

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Reduzierung der Verschuldung
Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
4311400 Vollstreckungsgebühren	18.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
4511000 Konzessionsabgaben	435.025,20	431.900	430.000	430.000	430.000	430.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	29.156,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	464.182,10	451.900	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Erträge	**482.182,10**	**467.000**	**465.200**	**465.200**	**465.200**	**465.200**
5291000 Auszahlungen für sonstige Dienste	1.501,54	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,54	0	0	0	0	0
5429000 Sonstige Aufwendungen	31.519,90	0	0	0	0	0
5473200 Veränderungen aus PWB	-69.310,59	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	30.978,53	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	675,25	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.136,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**-4.635,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**486.817,47**	**467.000**	**465.200**	**465.200**	**465.200**	**465.200**
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	846,42	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.274,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617150 Zinserträge von Banken (Derivate)	24.348,62	0	0	0	0	0
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	514,53	1.000	100	100	100	100
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	106,07	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge	34.087,27	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5511000 Zinsausgaben an Land	264,08	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	654.375,68	686.000	722.000	792.000	828.000	828.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	937,78	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
5517150 Zinsaufwand an Kreditmarkt (Derivate)	8.068,34	0	0	0	0	0
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	482,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.128,04	707.200	748.200	823.200	864.200	864.200
Finanzergebnis	**-630.040,77**	**-695.200**	**-742.100**	**-817.100**	**-858.100**	**-858.100**
Ordentliches Ergebnis	**-143.223,30**	**-228.200**	**-276.900**	**-351.900**	**-392.900**	**-392.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis	**-143.223,30**	**-228.200**	**-276.900**	**-351.900**	**-392.900**	**-392.900**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	0	200	200	200
6311400 Vollstreckungsgebühren	17.139,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.139,71	15.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6511000 Konzessionsabgaben	430.860,29	431.900	430.000	0	430.000	430.000	430.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-90.363,25	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.524,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	368.285,46	451.900	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.139,70	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6617150 Zinseinzahlungen von Banken (Derivate)	13.743,39	0	0	0	0	0	0
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	1.239,22	1.000	100	0	100	100	100
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	639,10	900	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	93,44	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.854,85	12.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**409.280,02**	**479.000**	**471.300**	**0**	**471.300**	**471.300**	**471.300**
7511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	654.375,68	686.000	722.000	0	792.000	828.000	828.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	937,78	20.000	25.000	0	30.000	35.000	35.000
7517150 Zinsausgaben an Kreditmarkt (Derivate)	8.068,34	0	0	0	0	0	0
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	834,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	423,77	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	664.772,46	707.200	748.200	0	823.200	864.200	864.200
7429300 AZ für Korr. Bestände Museum	31.519,90	0	0	0	0	0	0
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	561,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-70.634,68	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-38.553,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**626.218,68**	**707.200**	**748.200**	**0**	**823.200**	**864.200**	**864.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-216.938,66**	**-228.200**	**-276.900**	**0**	**-351.900**	**-392.900**	**-392.900**
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.278,24	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.278,24	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.278,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-115.660,42**	**-228.200**	**-276.900**	**0**	**-351.900**	**-392.900**	**-392.900**
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.763.700	3.025.700	0	2.083.900	2.060.400	2.665.000
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	1.765.700	3.027.700	0	2.085.900	2.062.400	2.667.000
7921950 Tilgung von Krediten an Land	1.056,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	509.681,86	620.000	615.000	0	635.000	656.000	656.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	510.738,19	622.200	617.200	0	637.200	658.200	658.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**373.601,39**	**915.300**	**2.133.600**	**0**	**1.096.800**	**1.011.300**	**1.615.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**101,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**101,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistungen und Kennzahlen							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,7	4,4	4,4	4,4	4,0	4,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-42.450,67	-45.406,10	-48.038,52	-52.853,93	-55.486,36	-55.486,36
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.995,74	-13.881,22	-17.386,84	-22.202,25	-24.834,67	-24.834,67

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Gemeinde Kalletal

2011

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält

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

<u>Beamte</u>

Gegenüber 2010 hat sich die Anzahl der Stellen nicht geändert.

<u>Tariflich Beschäftigte</u>

Gegenüber 2010 hat sich die Anzahl der Stellen um 0,90 Stellen reduziert.

Im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung sind zwei Stellen der Entgeltgruppe 9 gegenüber 2010 nur noch nachrichtlich (also den Stellenplan nicht belastend) erfasst, da diese zwei Stellen dem Kreisstellenplan als Träger des Jobcenters Lippe pro Arbeit - Gemeinsamen Einrichtung - zugewiesen wurden.

Im Produktbereich 003 / Schulträgeraufgaben sind für die Gemeinschaftsschule folgende Stellen hinzugekommen:
0,40 Stellen im Schulsekretariat bei der Entgeltgruppe 5 und
0,70 Stellen für die Schulsozialarbeit bei der Entgeltgruppe S11.

Zwei Tariflich Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stellen sind als halbe Stellen im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung auszuweisen.

Eine Stelle wurde aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10 angehoben.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2011

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B3	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A15	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat / Oberamtsrätin	A13 gD	3,00		3,00	1,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A12				2,00	
Amtmann / Amtfrau	A11	2,00		2,00	2,00	
insgesamt		**7,00**		**7,00**	**7,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	1 x KW
11	4,00	4,00	4,00	
10	1,00	0,00	0,00	
09	10,77	13,77	13,77	2,00 Stellen der Lippe pro Arbeit GmbH zugewiesen
08	8,78	8,78	8,67	
06	20,00	20,00	18,50	
05	12,54	12,14	10,64	
04	5,50	5,50	5,50	
02a	0,43	0,43	0,43	
02	4,04	4,04	4,04	
S15	0,19	0,19	0,19	
S13a	1,00	1,00	1,00	
S11	0,70	0,00	0,00	
S10	2,00	2,00	2,00	
S06	5,80	5,80	5,80	
S03	5,04	5,04	5,04	

Endsumme:	**82,79**	**83,69**	**80,58**	**1 x KW; 0 x KU**

Teil A + Teil B:	**89,79**	**90,69**	**87,58**

Nachrichtlich erfasst:

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
09	2,00	0,00	0,00	EG 9: 2,00 Stellen dem Kreis Lippe als Träger der Gemeinsamen Einrichtung zugewiesen

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst			Erläuterungen
		B3	A15	A13 g D	A12	A11	
001	Innere Verwaltung	1,00	0,60	1,00		0,20	
002	Sicherheit und Ordnung			0,45			
003	Schulträgeraufgaben			0,50			
004	Kultur- und Wissen-schaft			0,20			
005	Soziale Leistungen			0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,15			
008	Sportförderung			0,10			
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		0,05				
010	Bauen und Wohnen		0,10				
011	Ver- und Entsorgung		0,15	0,05		1,50	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,10			0,25	
013	Natur- und Land-schaftspflege			0,05		0,05	
015	Wirtschaft und Tourismus			0,05			
	insgesamt	**1,00**	**1,00**	**3,00**		**2,00**	

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																gesamt	Erläuterungen
		13	11	10	9	8	6	5	4	02a	2	S15	S13a	S11	S10	S06	S03		
1	Innere Verwaltung		0,90	1,00	4,60	3,55	8,40	4,07	5,50	0,43	2,60						0,30	31,35	0,5 St. EG 4 ATZ 0,3 St. EG S03 ATZ
2	Sicherheit und Ordnung				1,25	0,40	3,00	1,00										5,65	
3	Schulträgeraufgaben						3,50	3,85			0,52	0,19		0,70				8,76	
4	Kultur- und Wissenschaft				0,75		0,25	1,38										2,38	
5	Soziale Leistungen				1,77		0,80											2,57	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,05				0,20						1,00		2,00	5,80	4,74	13,79	
8	Sportförderung					1,78	0,80	0,14			0,52							3,24	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		0,60															0,60	
10	Bauen und Wohnen		0,40		0,30			0,15										0,85	
11	Ver- und Entsorgung		1,55		1,50	2,80	3,00	0,15										9,00	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,00			0,40			0,10										1,50	EG 13: 1 x KW
13	Natur- und Landschaftspflege		0,50		0,20	0,25		1,70			0,40							3,05	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,05											0,05	
	insgesamt	**1,00**	**4,00**	**1,00**	**10,77**	**8,78**	**20,00**	**12,54**	**5,50**	**0,43**	**4,04**	**0,19**	**1,00**	**0,70**	**2,00**	**5,80**	**5,04**	**82,79**	**1 x KW**

Nachrichtlich erfasst:

1	Innere Verwaltung				2,00													2,00	EG 9: 2,00 Stellen dem Kreis Lippe als Träger der Gemeinsamen Einrichtung zugewiesen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	3,00	
insgesamt		**5,00**	**4,00**	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 01/2011)

<u>Tariflich Beschäftigte</u>

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S3 TVöD	0,5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Talle	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2013	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S3 TVöD S6 TVöD	0,6 0,5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Lüdenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2013	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S6 TVöD	1,0	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2013	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
S3 TVöD	0,8	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende der Betreuung des behinderten Kindes, spätestens jedoch 31.07.2011	Integrative Betreuung eines Behinderten Kindes
5 TVöD	0,7	Schulträgeraufgaben Hauptschule	05.02.2013	Vertretung Elternzeit
4 TVöD	1,0	Bauhof	31.08.2011	Vertretung EU-Rente auf Zeit
8 TVöD	1,0	Innere Dienste	31.12.2013	Vertretung im Rahmen einer befristeten Zuweisung zur Lippe pro Arbeit GmbH

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (2008)

A K T I V S E I T E

	31.12.2008	01.01.2008
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**26.030,41 €**	**26.637,00 €**
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.578.644,00 €	2.579.171,21 €
1.2.1.2 Ackerland	445.083,00 €	449.632,50 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.920,00 €	78.915,58 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.270.603,00 €	1.271.147,09 €
	4.370.250,00 €	**4.378.866,38 €**
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.957.530,20 €	1.988.734,00 €
1.2.2.2 Schulen	17.886.434,44 €	18.247.222,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.067.878,92 €	1.091.000,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.273.742,25 €	15.162.825,00 €
	35.185.585,81 €	**36.489.781,00 €**
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.914.371,00 €	5.906.316,80 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.150.209,40 €	1.199.322,00 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.299.953,93 €	25.725.937,00 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.737.476,45 €	47.196.693,00 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	250.738,97 €	65.633,00 €
	77.352.749,75 €	**80.093.901,80 €**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.063.255,10 €	1.172.455,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00 €	18,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	922.542,00 €	925.024,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	841.641,09 €	891.589,32 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.034.076,00 €	914.817,00 €
	122.770.117,75 €	**124.866.452,50 €**
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	173.517,37 €	173.517,37 €
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34 €	1.204.677,34 €
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	417.226,46 €	350.484,48 €
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	240.924,96 €	242.919,02 €
	2.036.346,13 €	1.971.598,21 €
	124.832.494,29 €	**126.864.687,71 €**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**300.902,20 €**	**333.795,92 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	42.849,62 €	
2.2.1.1 Gebühren	107.863,52 €	113.160,97 €
2.2.1.2 Beiträge	102.624,11 €	186.542,68 €
2.2.1.3 Steuern	131.182,00 €	129.933,61 €
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	250.558,21 €	227.236,88 €
	635.077,46 €	**656.874,14 €**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	396.423,24 €	567.072,90 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	153,39 €	383,47 €
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00 €	29.539,52 €
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	531.864,39 €	108.606,19 €
	928.441,02 €	**705.602,08 €**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	259.019,40 €	86.186,93 €
	2.123.440,08 €	**1.448.663,15 €**
2.3 Liquide Mittel	1.785.100,25 €	1.417.008,72 €
	3.908.540,33 €	**3.199.467,79 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**583.556,02 €**	**578.564,79 €**
	129.324.590,64 €	**130.642.720,29 €**

P A S S I V S E I T E

	31.12.2008	01.01.2008
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	35.370.940,38 €	35.655.106,10 €
1.2 Ausgleichsrücklage	5.143.751,61 €	5.143.751,61 €
1.3 Jahresüberschuss	559.733,13 €	
	41.074.425,12 €	**40.798.857,71 €**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	42.002.470,31 €	44.045.929,00 €
2.2 für Beiträge	14.057.726,84 €	14.386.306,00 €
2.3 für den Gebührenausgleich	121.976,00 €	130.996,53 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.508.455,41 €	2.630.939,00 €
	58.690.628,56 €	**61.194.170,53 €**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.332.317,00 €	5.316.858,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.712.106,45 €	3.259.700,00 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.575.185,66 €	1.667.368,80 €
	9.619.609,11 €	**10.243.926,80 €**
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.633,53 €	
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	14.682.905,31 €	53.224,44 €
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	48.646,83 €	15.117.979,17 €
	14.762.185,67 €	**15.171.203,61 €**
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.235,87 €	59.026,50 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	2.052,01 €
4.4 Erhaltene Anzahlungen	3.436.116,44 €	2.135.649,85 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	265.134,70 €	118.311,28 €
	18.909.672,68 €	**17.486.243,25 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.030.255,17 €**	**919.522,00 €**
	129.324.590,64 €	**130.642.720,29 €**

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2008)

	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.688.111,74 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.866.599,22 €
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105.190,03 €
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.584,72 €
5	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.329.627,93 €
6	Sonstige ordentliche Erträge	1.140.087,80 €
7	**Ordentliche Erträge**	**25.219.201,44 €**
8	Personalaufwendungen	4.101.195,94 €
9	Versorgungsaufwendungen	312.645,91 €
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793.734,61 €
11	Bilanzielle Abschreibungen	5.255.391,84 €
12	Transferaufwendungen	9.697.143,98 €
13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.174,00 €
14	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.069.286,28 €**
15	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.113.915,16 €**
16	Finanzerträge	182.951,89 €
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.133,92 €
18	**Finanzergebnis**	**-554.182,03 €**
19	**Ordentliches Ergebnis**	**559.733,13 €**
20	**Jahresergebnis**	**559.733,13 €**

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (2008)

	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.705.212,45 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.554,00 €
3	Sonstige Transfererträge	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741.687,73 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.335,09 €
6	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.411.425,49 €
7	Sonstige ordentliche Einzahlungen	646.481,28 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.368,38 €
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.186.064,42 €**
10	Personalauszahlungen	4.263.856,02 €
11	Versorgungsauszahlungen	379.387,89 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204.592,02 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742.847,62 €
14	Transferauszahlungen	9.681.600,75 €
15	Sonstige Auszahlungen	1.089.279,60 €
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.361.563,90 €**
17	**Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.824.500,52 €**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.157,48 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.679,11 €
20	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	620.082,19 €
21	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.891,80 €
22	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.249.810,58 €**
23	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €
24	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776.382,13 €
25	Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	278.557,79 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00 €
28	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.154.939,92 €**
29	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-905.129,34 €**
30	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**919.371,18 €**
31	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	125.000,00 €
32	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00 €
33	Tilgung und Gewährung von Darlehen	534.017,94 €
34	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00 €
35	Rücklagenverrechnungaufgrund Korrektur Schwebeposten	142.261,71 €
36	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-551.279,65 €**
37	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**368.091,53 €**
38	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.417.008,72 €
39	**Liquide Mittel**	**1.785.100,25 €**

6.5 Zuwendungen an die Fraktionen

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

Dabei ist zu unterscheiden in

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts-ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 -EUR-	Erläuterungen
		2011 -EUR-	2010 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.032	4.032	3.528	
2	SPD	3.780	3.780	4.032	
3	UKB	1.260	1.260	1.008	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe				

6.6 Übersichten

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2012	**2013**	**2014**
2011	1.090.000	0	0
Summe	**1.090.000**	**0**	**0**
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredtitaufnahmen in EUR	2.083.900	2.060.400	2.665.000

6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 2009 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 EUR
1		2	3	4
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**14.250.391,12**	**13.541.106,13**	**15.919.806,13**
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land	28.520,87	26.408,21	24.295,55
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	14.181.870,25	13.476.697,92	15.859.510,58
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	40.000,00	38.000,00	36.000,00
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**1.000.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**
3.1	vom öffentlichen Bereich			
3.2	vom privaten Kreditmarkt	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.030.128,72**	728.018,69	728.018,69
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**			
7.	**Erhaltene Anzahlungen**	**5.339.920,38**	5.339.920,38	5.339.920,38
8	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**392.929,93**	392.826,32	392.826,32
9	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**22.013.370,15**	**21.251.871,52**	**22.380.571,52**
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.663,80	2.663,80	2.663,80

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anfangsbestand	40.798.858 €	41.074.425 €	38.913.318 €	35.472.748 €	32.618.856 €	29.601.056 €	26.773.256 €
Allgemeine Rücklage	35.370.940 €	35.930.674 €	35.930.674 €	35.742.056 €	32.618.856 €	29.601.056 €	26.773.256 €
Ausgleichsrücklage	5.143.752 €	5.143.752 €	2.982.645 €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	559.733 €	- 2.161.107 €	- 3.440.570 €	- 3.123.200 €	- 3.017.800 €	- 2.827.800 €	- 2.732.400 €
Endbestand	**41.074.425 €**	**38.913.318 €**	**35.472.748 €**	**32.618.856 €**	**29.601.056 €**	**26.773.256 €**	**24.040.856 €**

7 Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 (1. Fortschreibung)

7 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept 2010 (HSK 2010) der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden.

Dieses HSK 2010 wird nunmehr als Haushaltssicherungskonzept 2011 (HSK 2011) für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 fortgeschrieben.

7.1 Einleitung

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

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

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

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum ist aber auf maximal 3 Jahre über den Planungszeitraum beschränkt. Ungeachtet dessen wird das Haushaltssicherungskonzept bis 2017 aufgestellt.

7.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1) oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

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

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und
- der Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchstabe c GO NRW)

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

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

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

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK Teil des Haushaltsplanes und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ zu entnehmen.

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

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

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW), mit dem Ziel, baldmöglichst ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen.

In der vorläufigen Haushaltsführung werden noch höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung gestellt; der finanzwirtschaftliche Spielraum ist deutlich eingeschränkter.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen. Eine Genehmigung setzt gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 GO NRW voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen. Es handelt sich hierbei um zwei Investitions-Dringlichkeitslisten; eine Dringlichkeitsliste A und eine Dringlichkeitsliste B. In die

Dringlichkeitsliste A sind die rentierlichen, d. h. durch Gebühren bzw. Entgelten refinanzierten Investitionsmaßnahmen, in die Dringlichkeitsliste B die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen aufzunehmen.

Die Dringlichkeitslisten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips und auf der Grundlage der jahresbezogenen investiven Auszahlungen zu führen.

Die für die Dringlichkeitsliste A relevanten Investitionsmaßnahmen beziehen sich auf die Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft,
- Abwasserbeseitigung,
- Straßenreinigung und
- Friedhofs- und Bestattungswesen.

In Höhe der jahresbezogenen Auszahlungen für Eigenanteile an investiven Maßnahmen in diesen Bereichen kann eine Kreditaufnahme genehmigt werden, da die Auszahlungen weitgehend oder weit überwiegend aus Gebühren bzw. Entgelten refinanziert werden.

Die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen der Dringlichkeitsliste B sind in drei Kategorien zu unterteilen und innerhalb der Unterteilung zu ordnen. Diese Kategorien geben eine Rangfolge der „Unabweisbarkeit“ und „Unaufschiebbarkeit“ von Investitionsauszahlungen wieder. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- die Wirkungen für die künftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- die betriebswirtschaftlichen Folgekosten und
- die Auswirkungen auf die Entwicklung der Ertragslage und die Eigenkapitalausstattung der Gemeinde.

Für die Dringlichkeitsliste B gelten folgende Kategorien:

1. Kategorie 1

   Auszahlungen für Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtung, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).

2. Kategorie 2

   Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

3. Kategorie 3

   Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Der jahresbezogene investive Anteil zweckgebundener Zuwendungen wird in der Dringlichkeitsliste B entlastend abgezogen und der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde angerechnet. Bei neuen Maßnahmen ist zu prüfen, ob in künftigen Haushaltsjahren entstehende Finanzierungsraten (Eigenanteil) darstellbar sind, ohne den genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmen offensichtlich zu überschreiten.

Bei den Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit der nicht zur Dringlichkeitsliste B gehörenden Aufgaben und bei den Eigenbetrieben sowie eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit vergleichbaren Aufgaben sind die jahresbezogenen Eigenanteile (Investitionsauszahlungen) relevante Rechengrößen für die Ermittlung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens.

Bei der Höhe des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens ist zu berücksichtigen, dass es u. a. durch den veränderten Investitionsbegriff im NKF nicht zu vertreten ist, die gesamten ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zum Maßstab für die genehmigungsfähige Kreditaufnahme zu machen. Deshalb kann im Rahmen eines nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens die Aufnahme neuer Kredite nur akzeptiert werden, wenn ihre Summe die Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigt. Gelangt die Aufsichtsbehörde bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW zu dem Ergebnis, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe im Verhältnis zur Finanzlage der Gemeinde zu hoch bemessen ist, kann der genehmigte Rahmen auch unterhalb dieses Wertes liegen.

Bei der Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens werden folgende Beträge auf den Eigenanteil angerechnet, wenn sie bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr zu Verfügung stehen:

- Zweckgebundene Zuwendungen,
- Investitionspauschalen,
- die investive Verwendung der Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale des GFG sowie der Feuerschutzpauschale,
- Beiträge aus Straßenbau und Erschließung.

Erlöse aus der Veräußerung von Vermögen hat die Gemeinde in erster Linie zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten zu verwenden. Sofern Erwägungen der Wirtschaftlichkeit und der Aufgabenerfüllung es gebieten, können sie im Einzelfall aber auch zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet werden und zu diesem Zweck auf den Kreditaufnahmerahmen angerechnet werden.

Die von den Regelungen des § 82 Abs. 2 bis 4 GO NRW betroffenen Gemeinden haben der örtlichen Kommunalaufsichtsbehörde zwecks Prüfung eines angemessenen Kreditaufnahmerahmens die vom Rat beschlossenen Dringlichkeitslisten A und

B mit den geplanten Investitionen (einschließlich der Maßnahmen ihrer Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) vorzulegen.

7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Kalletal trotz aller Bemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2011 und 2012, sowie auch 2013) geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Auch die Haushaltsplanung 2011 zeigt, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte im Haushaltsjahr 2011 sowie in den Folgejahren überschritten werden. Eine Fortschreibung des HSK 2010 ist deshalb vorzunehmen (HSK 2011).

7.4 Umsetzung des HSK 2010

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 30.09.2010 mit der Haushaltssatzung 2010 auch das HSK 2010 beschlossen. Das HSK 2010 beinhaltete folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Repräsentationen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 %

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Alters- und Ehejubiläen – Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten

Ergebnis: Die Maßnahme wird umgesetzt

Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen – Reduzierung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird von derzeit 20 auf 15 Sitzungen im Jahr

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

2. Produkt 001 010 040 – Personalverwaltung

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden

Ergebnis: Mit der Maßnahme ist begonnen worden

3. Produkt 002 010 010 – Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Desinfektionen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Geschäftsaufwand Schiedsamt – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

4. Produkt 002 020 010 – Brandschutz

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 %

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Neukalkulation der Gebühren

Ergebnis: Die Maßnahme wird im HHJ 2011 umgesetzt

5. Produkt 004 050 010 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kostenbeteiligung Weserfähre – Beteiligung des Heimat-und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Zuschüsse an Gesangvereine u.a. – Reduzierung der Haushaltsansätze um 15%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

6. Produkt 005 040 010 – Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner – Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

7. Produkt 006 020 010 – Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für Projekte des Jugendparlaments – Reduzierung der Haushaltsansätze um 10%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

8. Produkt 008 010 010 – Förderung des Sports

Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine – Reduzierung der Zuschüsse um 5%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Sportlerehrungen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

9. Produkt 008 020 010 – Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen – Anhebung des Benutzungsentgelts von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil

Ergebnis: Die Maßnahme wird umgesetzt

10. Produkt 009 010 010 – Regional- und Bauleitplanung

Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe – Keine Teilnahme am Projekt

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

11. Produkt 011 010 010 – Wasserversorgung

Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5% auf 6%

Ergebnis: Die Maßnahme ist in geänderter Form (Einführung einer Konzessionsabgabe), jedoch mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt worden

12. Produkt 011 030 010 – Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühren Schmutzwasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5% auf 6%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5% auf 6%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern

Ergebnis: Die Maßnahme ist noch nicht umgesetzt worden

13. Produkt 013 010 010 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen

Ergebnis: Die Maßnahme wird im HHJ 2011 umgesetzt

14. Produkt 015 010 010 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung – Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

15. Produkt 016 010 010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer A – Anhebung Hebesatz um 28 v.H.-Punkte auf 220 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Grundsteuer B – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 406 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Gewerbesteuer – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 428 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Vergnügungssteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Hundesteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

16. Verschiedene Produkte – Personalmaßnahmen

Nichtbesetzung Stelle Bauhof (Tischler)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Information/Telefonzentrale

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Kooperation mit Stadt Barntrup (EDV Koordinator)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Umbesetzung Stelle Verwaltung (Vorzimmer)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Umbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich III, Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit)

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Nichtbesetzung Stelle Wald- und Forstmuseum Heidelbeck

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich II – Ordnung und Soziales)

Ergebnis: Die Maßnahme ist noch nicht umgesetzt

7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2011 bis 2017

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen.

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Kalletal im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in folgenden Anlagen dargestellt:

- Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)
- Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)
- Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

Dabei sind ab 2015 die Anwendung der Orientierungsdaten (Wert des Jahres 2014) analog fortgeführt worden.

Veränderung gegenüber Vorjahr in %	**2015**	**2016**	**2017**
Einzahlungen / Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,9
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 4,6	+ 4,6	+ 4,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
Gewerbesteuer brutto	+ 6,3	+ 6,3	+ 6,3
Grundsteuer A und B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+ 2,2	+ 2,2	+ 2,2
Zuweisung des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	+ 4,1	+ 4,1	+ 4,1
Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	+ 4,1	+ 4,1	+ 4,1
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
Umlagegrundlagen			
Kreisumlagen	+ 3,73	+ 3,73	+ 3,73

Aus dieser Darstellung und Analyse der Ist-Situation wird folgende Bewertung abgeleitet:

- Gesamtergebnis 2011 - 3.123.200 EUR
- Kumuliertes Gesamtergebnis (2011 bis 2017) - 18.326.300 EUR
- Kumulierte Liquidität (2011 bis 2017) - 15.264.130 EUR
- Eigenkapital in 2017 17.415.756 EUR

Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher zwingend aufzustellen.

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2011

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2010 wurden sowohl durch Streichungen und Verschiebungen von ursprünglich geplanten Investitionen Einsparungen für den Ergebnisplan durch geringere Zinsaufwendungen für eine deutlich verminderte Kreditaufnahme als auch aus nicht anfallenden Abschreibungen erzielt.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen

Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
  a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
  b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
  c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
  d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern"; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

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

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder andere Maßnahmen am Ende dieser „Kette" eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Das aufgezeigte Konsolidierungsvolumen bedeutet deshalb eine immense Herausforderung für die Verwaltung. Neue Aufgabenstellungen, z. B. bei den freiwilligen Leistungen führen hier zu einer weiteren Belastung des Personalbudgets.

Steuer- und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch eine Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

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

Freiwillige Leistungen

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

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen

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

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

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

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Aufbau eines Kontroll- und Informationssystems
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von der Höhe der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelte, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

7.6.2 Stellenentwicklung

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2002 bis 2011 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage 4 [Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen ab 2005) sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen)] dargestellt.

In dem genannten Zeitraum ist insgesamt eine Reduzierung der besetzten (Vollzeit-)Stellen festzustellen. Eine fundierte Aussage ist erst ab dem Jahr 2005 möglich, da erst ab diesem Zeitraum eine Vollzeitverrechung durchgeführt wurde.

Die Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen) sind in dem Zeitraum von 2002 bis 2011 um 340,5 TEUR bzw. 7,7 % (2008 bis 2011: 33,9 TEUR bzw. 0,72 %) gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2011 bis 2017 sind produktbezogen in der Anlage

- Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

dargestellt. Diese Konsolidierungsmaßnahmen wurden vom Rat der Gemeinde Kalletal mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 am 30.09.2010 beschlossen (HSK 2010).

7.7 Zusammenfassende Beurteilung

Die vom Rat der Gemeinde Kalletal beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen beziehen alle Bürgerinnen und Bürger, alle Gewerbetreibenden, alle Vereine, Organisationen und Institutionen sowie Interessengruppen gleichermaßen mit ein. Obwohl der Bürgerservice weiter eingeschränkt und Standards reduziert wurden, stand bei allen Konsolidierungsbemühungen der weitestgehende Erhalt der vorhandenen Infrastruktur im Vordergrund. Die angestoßenen Bemühungen werden, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, in den kommenden Haushaltsjahren fortgesetzt.

7.8 Anlagen

7.8.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)

7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2002 - 2011 (Anlage 4)

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

7.8.6 Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

7.8.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)

in EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+Steuern und ähnliche Abgaben	9.166.800	9.628.500	10.086.800	10.495.500	11.009.800	11.549.300	12.115.200
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050.600	7.626.900	7.729.800	7.782.300	8.101.400	8.433.500	8.779.300
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.519.800	4.584.500	4.594.400	4.598.900	4.644.900	4.691.300	4.738.300
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.330	1.349.130	1.371.030	1.404.230	1.418.300	1.432.500	1.446.800
+Sonstige ordentliche Erträge	965.400	684.100	721.100	682.100	682.100	682.100	682.100
Ordentliche Erträge	24.099.530	23.938.730	24.568.730	25.028.630	25.922.100	26.854.300	27.827.300
-Personalaufwendungen	4.509.700	4.594.200	4.607.000	4.651.900	4.698.500	4.745.500	4.792.900
-Versorgungsaufwendungen	250.000	255.000	260.000	265.000	267.700	270.300	273.000
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962.000	4.542.400	4.624.500	4.710.700	4.757.800	4.805.400	4.853.400
-Bilanzielle Abschreibungen	4.648.730	4.435.230	4.352.930	4.184.930	4.184.900	4.184.900	4.184.900
-Transferaufwendungen	11.135.850	11.386.350	11.766.350	12.166.850	12.883.000	13.205.100	13.535.200
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.850	984.750	986.150	982.050	982.100	982.100	982.100
Ordentliche Aufwendungen	26.539.130	26.197.930	26.596.930	26.961.430	27.774.000	28.193.300	28.621.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.439.600	-2.259.200	-2.028.200	-1.932.800	-1.851.900	-1.339.000	-794.200
+Finanzerträge	64.600	64.600	64.600	64.600	70.000	70.000	70.000
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.200	823.200	864.200	864.200	900.000	950.000	1.000.000
Finanzergebnis	-683.600	-758.600	-799.600	-799.600	-830.000	-880.000	-930.000
Ordentliches Ergebnis	-3.123.200	-3.017.800	-2.827.800	-2.732.400	-2.681.900	-2.219.000	-1.724.200
+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.123.200	-3.017.800	-2.827.800	-2.732.400	-2.681.900	-2.219.000	-1.724.200

in EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+Steuern und ähnliche Abgaben	9.166.800	9.628.500	10.086.800	10.495.500	11.009.800	11.549.300	12.115.200
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131.300	4.911.100	5.060.100	5.256.100	5.471.600	5.695.900	5.929.500
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.519.800	4.584.500	4.594.400	4.598.900	4.644.900	4.691.300	4.738.300
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.330	1.349.130	1.371.030	1.404.230	1.418.300	1.432.500	1.446.800
+Sonstige ordentliche Einzahlungen	509.600	497.100	497.100	497.100	497.100	497.100	497.100
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.789.030	21.100.530	21.739.630	22.382.030	23.171.900	23.996.300	24.857.100
-Personalauszahlungen	4.336.900	4.404.300	4.439.400	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.615.900
-Versorgungsauszahlungen	318.400	323.400	328.400	333.400	336.700	340.100	343.500
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285.500	4.758.900	4.954.000	5.430.700	5.485.000	5.539.900	5.595.300
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	748.200	823.200	864.200	864.200	900.000	950.000	1.000.000
-Transferauszahlungen	11.236.050	11.371.550	11.751.550	12.152.050	12.455.900	12.767.200	13.086.400
-Sonstige Auszahlungen	1.035.350	1.014.750	976.150	972.050	972.050	972.050	972.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.960.400	22.696.100	23.313.700	24.232.500	24.674.550	25.139.450	25.613.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.171.370	-1.595.570	-1.574.070	-1.850.470	-1.502.650	-1.143.150	-756.050
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836.900	1.126.000	1.120.500	1.171.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.500	51.000	51.000	51.000	50.000	50.000	50.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155.000	369.000	623.000	375.000	250.000	250.000	250.000
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.400	1.546.000	1.794.500	1.597.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-Ausz. für Baumaßnahmen	4.328.500	3.214.000	3.374.000	3.888.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	587.600	407.900	472.900	366.400	500.000	400.000	300.000
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	85.500	0	0	0	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	67.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079.100	3.631.900	3.856.900	4.264.400	2.510.000	2.210.000	1.910.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.027.700	-2.085.900	-2.062.400	-2.667.000	-1.110.000	-810.000	-510.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.199.070	-3.681.470	-3.636.470	-4.517.470	-2.612.650	-1.953.150	-1.266.050
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.027.700	2.085.900	2.062.400	2.667.000	1.110.000	810.000	510.000
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	617.200	637.200	658.200	658.200	680.000	700.000	720.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.410.500	1.448.700	1.404.200	2.008.800	430.000	110.000	-210.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-2.788.570	-2.232.770	-2.232.270	-2.508.670	-2.182.650	-1.843.150	-1.476.050
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.733.470	-4.522.040	-6.754.810	-8.987.080	-11.495.750	-13.678.400	-15.521.550
Liquide Mittel	-4.522.040	-6.754.810	-8.987.080	-11.495.750	-13.678.400	-15.521.550	-16.997.600

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

in EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Rücklage	35.742.056	32.618.856	29.601.056	26.773.256	24.040.856	21.358.956	19.139.956
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.123.200	-3.017.800	-2.827.800	-2.732.400	-2.681.900	-2.219.000	-1.724.200
Gesamt	32.618.856	29.601.056	26.773.256	24.040.856	21.358.956	19.139.956	17.415.756

Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen ab 2005)

Stellenart	Ist 30.6.2002	Ist 30.6.2003	Ist 30.6.2004	Ist 30.6.2005	Ist 30.6.2006	Ist 30.6.2007	Ist 30.6.2008	Ist 30.6.2009	Ist 30.06.2010	Plan 2011
Angestellte	62,50	63,50	62,75							
Arbeiter	43,50	42,50	39,50							
Tariflich Beschäftigte				83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	82,79
Beamte	10,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Gesamt	**116,00**	**115,00**	**110,25**	**90,60**	**88,50**	**87,80**	**86,89**	**88,72**	**87,58**	**89,79**
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)	-1,00	-1,00	-4,75	-19,65	-2,10	-0,70	-0,91	1,83	-1,14	2,21
Veränderung zum Vorjahr in %	-0,9%	-0,9%	-4,13%	-17,82%	-2,32%	-0,79%	-1,04%	2,08%	-1,31%	2,49%

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Plan 2010	Plan 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal-aufwendungen	4.419.237	4.628.458	4.426.428	4.461.366	4.577.606	4.527.592	4.413.852	4.876.874	4.779.200	4.759.700
Veränderung zum Vorjahr in EUR	194.337	209.221	-202.030	34.938	116.240	-50.014	-113.740	463.022	-97.674	-19.500
Veränderung zum Vorjahr in %	4,6%	4,7%	-4,4%	0,8%	2,6%	-1,1%	-2,5%	10,2%	-2,2%	-0,4%

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

Lfd. Nr.	Fach-bereich	Produkt		Sachkonto		Konsolidierungsmaßnahme	Art (AW: Aufwand / ET: Ertrag bzw. AZ: Auszahlung / EZ: Einzahlung)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		001	**Innere Verwaltung**											
1	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7279000	Repräsentationen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 %	AW / AZ	500	500	500	500	500	500	500
2	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7279110	Alters- und Ehejubiläen	Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten	AW / AZ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7421200	Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	Reduzierung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird von derzeit 20 auf 15 Sitzungen im Jahr	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	I	001 010 040	Personalverwaltung	4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden	ET	140.000	40.000	40.000	30.000	0	0	0
								147.000	**47.000**	**47.000**	**37.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		002	**Sicherheit und Ordnung**											
5	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7279210	Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR	AW / AZ	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7279310	Desinfektionen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7431310	Geschäftsaufwand Schiedsamt	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR	AW / AZ	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	II	002 020 010	Brandschutz	5/7431610	Geschäftsaufwendungen	Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 %	AW / AZ	900	900	900	900	900	900	900
9	II	002 020 010	Brandschutz	4/6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Neukalkulation der Gebühren	ET / EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
								5.400	**4.900**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
		004	**Kultur und Wissenschaft**											
10	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/7211700	Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4/6488000	Kostenbeteiligung Weserfähre	Beteiligung des Heimat- und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre	ET / EZ	430	430	430	430	430	430	430
12	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/7318110	Zuschüsse an Gesangvereine u. a.	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 15 %	AW / AZ	300	300	300	300	300	300	300
								1.730	**1.730**	**1.730**	**1.730**	**1.730**	**1.730**	**1.730**
		005	**Soziale Leistungen**											
13	II	005 040 010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5/7318150	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages	AW / AZ	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	II	005 040 010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5/7431500	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR	AW / AZ	500	500	500	500	500	500	500
								5.800	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
		006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
15	III	006 020 010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	5/7318260	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	50	50	50	50	50	50	50
16	III	006 020 010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	5/7431510	Kostenersatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	50	50	50	50	50	50	50
								100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		008	**Sportförderung**											
17	III	008 010 010	Förderung des Sports	5/7318120	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	Reduzierung der Zuschüsse um 5 %	AW / AZ	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	III	008 010 010	Förderung des Sports	5/7431250	Sportlerehrungen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	III	008 020 010	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	4/6113100	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	Anhebung der Benutzungsentgelte von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil	ET / EZ	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
								4.450	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
		009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**											
20	IV	009 010 010	Regional- und Bauleitplanung	5/7232100	Kostenbeteiligung Leerstands-management Kreis Lippe	Keine Teilnahme am Projekt	AW / AZ	6.000	6.000	0	0	0	0	0
								6.000	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		011	**Ver- und Entsorgung**											
21	IV	011 010 010	Wasserversorgung	4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321140	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 % auf 6 %	ET / EZ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern	ET / EZ	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
								242.000	**243.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**
		013	**Natur- und Landschaftspflege**											
25	IV	013 010 010	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	5/7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
								4.000	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		015	**Wirtschaft und Tourismus**											
26	I	015 010 010	Wirtschaftsförderung	5/7318170	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR	AW / AZ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
								5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**											
27	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6011000	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz um 28 v. H. auf 220 v. H.	ET / EZ	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6012000	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz um 25 v. H. auf 406 v. H.	ET / EZ	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6013000	Gewerbesteuer	Anhebung Hebesatz um 25 v. H. auf 428 v. H.	ET / EZ	159.000	171.000	184.000	195.000	207.000	220.000	234.000
30	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6031000	Vergnügungssteuer	Anhebung um 30 v. H.	ET / EZ	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6032000	Hundesteuer	Anhebung um 30 v. H.	ET / EZ	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
								302.500	**314.500**	**327.500**	**338.500**	**350.500**	**363.500**	**377.500**
			Personalmaßnahmen											
32	I / II / III / IV	versch.	verschiedene	verschiedene	verschiedene	Nichtbesetzung Stelle Bauhof (Tischler)	AW / AZ	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
						Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
						Nichtbesetzung Stelle Verwaltung (Information/Telefonzentrale)		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
						Kooperation mit Stadt Barntrup (DV-Koordinator)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
						Umbesetzung Stelle Verwaltung (Vorzimmer)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
						Umbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich III - Jugend, Bildung , Kultur und Freizeit)		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
						Nichtbesetzung Stelle Wald- und Forstmuseum Heidelbeck		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
						Umbesetzung Stelle Verwaltung (Fachbereich II - Ordnung und Soziales)		22.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
								162.000	**184.500**	**184.500**	**184.500**	**184.500**	**184.500**	**184.500**
								885.980	**820.980**	**829.480**	**830.480**	**812.480**	**825.480**	**839.480**

7.8.6 Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

Lfd. Nr.	Fach-bereich	Produkt		Freiwillige Leistung	Sachkonto	Art (A: Aufwand/ E: Ertrag)	2011	2012	2013	2014	Erläuterungen
		001	**Innere Verwaltung**								
1	I	001.010.010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	5261000	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	I	001.010.010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Repräsentationen	5279000	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	I	001.010.010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Alters- und Ehejubiläen	5279110	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	I	001.010.020	Gleichstellungsstelle	Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbes. Öffentlichkeitsarbeit)	5279100	A	1.500	1.500	1.500	1.500	reduziert um Erträge
5	I	001.010.030	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Verbesserungsvorschläge	5279300	A	800	800	800	800	
6	I, II, III, IV	001.010.030	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Beiträge	5499100	A					siehe Auflistung Mitgliedschaften
7	I	001.010.040	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	7121100	A*	3.300	3.300	3.300	3.300	*nur Auszahlung, kein Aufwand
8	I	001.010.040	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	7121150	A*	5.100	5.100	5.100	5.100	*nur Auszahlung, kein Aufwand
9	I	001.010.040	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	7121200	A*	60.000	60.000	60.000	60.000	*nur Auszahlung, kein Aufwand
10	I	001.010.040	Personalverwaltung	Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	5318100	A	500	500	500	500	
11	I	001.010.040	Personalverwaltung	Aufwendungen für Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	5431450	A	200	200	200	200	
		002	**Sicherheit und Ordnung**								
12	II	002.020.010	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag Lipp. Feuerwehrverband e. V.)	5431610	A	3.200	3.200	3.200	3.200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
13	II	002.020.010	Brandschutz	Zuschusses für die Kameradschaftskasse	5431610	A	5.200	5.200	5.200	5.200	
14	II	002.010.030	Personenstandsangelegenheiten	Beitrag zum Fachverband	5499001	A	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		003	**Schulträgeraufgaben**								
15	III	003.010.010	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	5279220	A	1.500	1.500	1.500	1.500	"Freiwilliger" Anteil
16	III	003.010.010	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	5279230	A	700	700	700	700	"Freiwilliger" Anteil
17	III	003.010.010	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Unteres Kalletal	5279250	A	800	800	800	800	"Freiwilliger" Anteil
18	III	003.010.010	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	5279440	A	10.500	10.500	10.500	10.500	lediglich Eigenanteil Eltern
19	III	003.010.010	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	5279450	A	10.500	10.000	9.800	9.500	lediglich Eigenanteil Eltern
20	III	003.010.010	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	5279460	A	16.500	16.500	16.200	16.000	lediglich Eigenanteil Eltern
21	III	003.020.010	August-Dreves-Schule	Schülerbeförderungskosten	5279470	A	22.000	22.000	21.000	20.000	lediglich Eigenanteil Eltern
22	III	003.020.010	August-Dreves-Schule	Schulveranstaltungen	5279250	A	4.000	4.000	4.000	4.000	
23	III	003.020.010	August-Dreves-Schule	Schülervertretung	5431750	A	200	200	200	200	
24	III	003.030.010	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülerbeförderungskosten	5279480	A	27.500	27.500	27.000	26.500	lediglich Eigenanteil Eltern
25	III	003.030.010	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schulveranstaltungen	5279250	A	1.800	1.800	1.800	1.800	
26	III	003.030.010	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülervertretung	5431760	A	200	200	200	200	
27	III	003.040.010	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülerbeförderungskosten	5279490	A	3.500	3.500	3.300	3.300	lediglich Eigenanteil Eltern
28	III	003.040.010	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schulveranstaltungen	5279260	A	4.100	4.100	4.100	4.100	
29	III	003.040.010	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülervertretung	5431760	A	300	300	300	300	
30	III	003.060.010	Sonstige schulische Aufgaben	Durchführung von Projekten etc. im Bereich Schulsozialarbeit	5271300	A	2.500	2.500	2.500	2.500	
		004	**Kultur und Wissenschaft**								
31	III	004.010.010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Wald- und Forstmuseum Heidelbeck			29.600	29.700	29.800	29.900	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
32	III	004.010.010	Musikschule	Musikschule			32.200	32.600	33.000	33.100	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
33	III	004.040.010	Bücherei	Bücherei			33.700	33.900	34.100	34.300	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
34	III	004.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	5211630	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
35	III	004.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	5211700	A	2.500	2.500	2.500	2.500	
36	III	004.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kostenbeteiligung Weserfähre	5232200	A	3.870	3.870	3.870	3.870	reduziert um Erträge
37	III	004.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Gesangvereine u. a.	5318110	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
38	III	004.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung von Kulturveranstaltungen	5431770	A	2.500	2.500	2.500	2.500	reduziert um Erträge
39	III	004.050.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Beiträge	5499002	A	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		005	**Soziale Leistungen**								
40	II	005.040.010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	5318150	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
41	II	005.040.010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	5318800	A	3.000	3.000	3.000	3.000	
42	II	005.040.010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	5431500	A	900	900	900	900	
		006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**								
43	III	006.010.020	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Talle	5279330	A	300	300	300	300	
44	III	006.010.020	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Hohenhausen	5279430	A	400	400	400	400	
45	III	006.010.020	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Lüdenhausen	5279500	A	300	300	300	300	
46	III	006.020.010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Betriebskostenzuschusses KJK	5318210	A	52.000	55.400	59.300	61.700	
47	III	006.020.010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	5318260	A	450	450	450	450	
48	III	006.020.010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Kostenersatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	5431510	A	450	450	450	450	
		008	**Sportförderung**								
49	III	008.010.010	Förderung des Sports	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	5318120	A	52.500	52.500	52.500	52.500	
50	III	008.010.010	Förderung des Sports	Sportlerehrungen	5431250	A	400	400	400	400	
51	III	008.020.020	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Freibad Hohenhausen	5241000	A	172.000	168.400	205.300	195.700	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
		009	**Regional- und Bauleitplanung**								
52	IV	009.010.010	Regional- und Bauleitplanung	Planungskosten (Einzelhandelsatlas OWL)	5431600	A	200	200	200	200	"freiwilliger" Anteil
		011	**Ver- und Entsorgung**								
53	II	011.020.010	Abfallwirtschaft	Reinigung der Containerstellplätze durch Vereine		E	6.800	6.800	6.800	6.800	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
54	II	011.020.010	Abfallwirtschaft	Zuwendung für Müllsammelaktionen	5318130	A	600	600	600	600	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
55	IV	011.030.010	Abwasserbeseitigung	Mitgliedschaften		A	2.900	2.900	2.900	2.900	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		015	**Wirtschaft und Tourismus**								
56	I	015.010.010	Wirtschaftsförderung	Förderungsmaßnahmen	5318170	A	5.000	5.000	5.000	5.000	
57	III	015.020.010	Tourismus	Ausbau Weserradweg	5221230	A	7.000	0	0	0	einschl. Zuweisung
58	III	015.020.010	Tourismus	Förderungsmaßnahmen	5318180	A	5.000	5.000	5.000	5.000	siehe u. a. Auflistung Mitgliedschaften

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahres-	Haushalts-ansatz		Fach-bereich	Erläuterungen
		2009 -EUR-	2010 -EUR-	2011 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologiezentrum Bustedt	297,18	300,00	300,00	III	
2	Bürgerbusverein	255,65	260,00	260,00	I	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	218,00	300,00	300,00	II	
4	Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.)	19.440,00	7.415,00	300,00	I	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	240,00	240,00	240,00	I	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	350,00	350,00	350,00	IV	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	50,00	50,00	50,00	IV	
8	DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW	200,00	200,00	200,00	IV	
9	Deutsche Verkehrswacht	130,00	0,00	0,00	III	
10	Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00	I	
11	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	300,00	300,00	300,00	II	
12	Lippe Tourismus & Marketing AG	2.600,00	2.500,00	2.500,00	III	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	2.855,80	3.200,00	3.200,00	II	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	200,00	200,00	III	
15	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)	730,00	930,00	930,00	I	
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	700,00	0,00	0,00	I	
17	Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.308,00	2.310,00	2.310,00	IV	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.905,00	7.910,00	7.750,00	I	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	I	
	Gesamt	**38.991,89**	**26.775,00**	**19.500,00**		

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahres-rechnung	Haushalts-ansatz		Fach-bereich	Erläuterungen
		2009 -EUR-	2010 -EUR-	2011 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	2.695,85	3.000,00	3.000,00	II	AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	9.726,52	10.200,00	10.100,00	II	den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 16.800,00 EUR gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	3.877,88	3.000,00	2.500,00	III	Unterstützung von Vereinsleistungen vor Ort und Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
4	Einzelhandelsatlas OWL	200,00	200,00	200,00	IV	
5	Gesangvereine u.a.	1.745,00	1.800,00	1.500,00	III	
6	Heimat-u.Verkehrsvereine	12.281,55	11.900,00	8.100,00	IV	Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege
7	Jugendparlament	1.000,00	1.000,00	900,00	III	
8	Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.036,80	6.500,00	5.900,00	II	
9	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	46.700,00	48.200,00	52.000,00	III	
10	Müllsammelaktionen	550,00	550,00	550,00	II	
11	Schülervertretung Hauptschule	138,00	200,00	200,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
12	Schülervertretung Realschule	177,50	200,00	200,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
13	Schülervertretung Förderschule	358,48	300,00	300,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
14	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	2.416,68	3.300,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
15	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	1.083,70	1.800,00	2.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
16	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	1.083,70	1.800,00	2.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
17	Schulveranstaltungen Hauptschule	1.559,65	4.000,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
18	Schulveranstaltungen Realschule	1.205,16	1.800,00	1.800,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
19	Schulveranstaltungen Förderschule	3.502,93	3.500,00	3.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
20	Seniorenbeirat	1.407,00	1.400,00	900,00	II	
21	Sportvereine des Gemeindesportverbandes	49.470,36	53.700,00	52.500,00	III	
22	Veranstaltungen für ältere Einwohner	5.447,37	6.800,00	1.500,00	II	
23	Weserfähre - Kostenbeteiligung	4.277,00	4.300,00	4.300,00	III	Beitrag für 2010 = 2.929,79 €
	Gesamt	**156.941,13**	**169.450,00**	**161.950,00**		

8 Wasserwerk Kalletal

8.1 Jahresabschluss 2009

Gemeinde Kalletal
Wasserwerk

Bilanz per 31.12.2009

AKTIVSEITE

	2009 EUR	2008 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.752,51	7.750,22
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	35.909,01	36.599,50
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	102.270,44	110.485,96
3. Verteilungsanlagen	2.058.045,05	2.076.791,06
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.788,94	32.870,04
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	9.835,79
	2.202.013,44	2.266.582,35
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	198.500,00	198.500,00
	2.405.265,95	2.472.832,57
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.039,61	16.003,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.107,92	87.375,18
2. Forderungen gegen die Gemeinde	30.990,23	43.046,96
3. sonstige Vermögensgegenstände	18.773,48	52.738,70
	168.871,63	183.160,84
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	73.326,78	46.179,83
	258.238,02	245.343,69
	2.663.503,97	2.718.176,26

PASSIVSEITE

	2009 EUR	2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.030.000,00	1.030.000,00
II. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklage	174.677,34	174.677,34
III. Gewinn/Verlust		
Stand 1.1.	-66,97	5.319,27
Verwendung für die Zuführung zur Rücklage	0,00	-5.319,27
Jahresgewinn/-verlust (-)	61.135,26	-66,97
	61.068,29	-66,97
	1.265.745,63	1.204.610,37
B. Empfangene Ertragszuschüsse	415.632,00	439.617,00
C. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	109.078,00	100.131,00
2. Steuerrückstellungen	19.998,00	912,00
3. sonstige Rückstellungen	68.500,00	52.650,00
	197.576,00	153.693,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	577.687,77	699.564,37
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.683,48	5.491,13
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.685,87	120.267,30
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	151.493,22	94.933,09
	784.550,34	920.255,89
	2.663.503,97	2.718.176,26

Gemeinde Kalletal
Wasserwerk

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2009 bis 31.12.2009

	2009 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	772.594,17	707.745,90
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.004,90	5.482,93
3. sonstige betriebliche Erträge	28.865,41	36.411,44
	802.464,48	749.640,27
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.941,01	101.773,73
Rohergebnis	**692.523,47**	**647.866,54**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	134.016,92	130.924,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.784,85	32.731,00
	168.801,77	163.655,01
davon für Altersversorgung:	*(8.947,00)*	*(4.665,00)*
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	136.254,51	134.000,00
	136.254,51	134.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	276.754,28	324.466,14
	110.712,91	25.745,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.665,57	2.059,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.570,90	27.107,02
Finanzergebnis	-24.905,33	-25.047,36
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**85.807,58**	**698,03**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.925,32	0,00
12. sonstige Steuern	747,00	765,00
	24.672,32	765,00
13. Jahresgewinn/-verlust (-)	**61.135,26**	**-66,97**

nachrichtlich
Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Ausschüttung an die Gemeinde	33.000,00
b) zur Verlustverrechnung des Vorjahres	66,97
c) zur Einstellung in die Rücklagen für zukünftige Investitionen	28.068,29

8.2 Wirtschaftsplan 2011

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL
- Wasserwerk -

Wirtschaftsjahr 2011

Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2011 vom 16.12.2010

1. Es werden

   a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	**857.000,00 EUR**
die Aufwendungen auf	**802.500,00 EUR**

   b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	**379.000,00 EUR**
die benötigten Mittel auf	**379.000,00 EUR**

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

   170.000,00 EUR

   festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

   0,00 EUR

   festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

   100.000,00 EUR

   festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2011 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2011 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Hochbehälter Varenholz, Sanierung	35.000 EUR
- Hochbehälter Westorf, Sanierung	35.000 EUR
- Lüdenhausen, Brinkgarten, Erneuerung/ Umlegung der Wasserleitung	40.000 EUR
- Stemmen, Osterbrink, Erneuerung Umlegung der Wasserleitung	45.000 EUR
- Bavenhausen, Anschlüsse der Grundstücke Huxol 1 bis 7	40.000 EUR
- Bavenhausen, Am Wasserwerk, Erneuerung/ Umlegung der Wasserleitung	30.000 EUR
- Hohenhausen, Fassensteg, Südholz, Lemgoer Straße, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung	80.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	30.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, die zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen, eine Entnahme aus der Rücklage für zukünftige Investitionen sowie durch eine Inanspruchnahme der Rückstellungen. Für das Wirtschaftsjahr 2011 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 170.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 17.12.2010

Heino Block
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2010	2011	VE	2012	2013	2014
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	70.000	70.000	0	24.000	24.000	24.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	145.000	265.000	0	96.000	92.000	92.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	25.000	0	0	0	0	0
Summe	**245.000**	**340.000**	**0**	**125.000**	**121.000**	**121.000**

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010
Wassermeister	8	0,8	0,9	0,9
Arbeiter	6	0,8	1,0	1,0

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Arbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 11, ist für den Bereich Investitionen und Instandhaltungen eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2010	577.688 EUR
Neuaufnahme (KE 2010: 110.000 EUR)	0 EUR
Tilgung 2010	19.915 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2010	**557.773 EUR**
vorgesehene Kreditermächtigung 2011	170.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2011	rd. 20.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	**707.773 EUR**

8.2.1 Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	GuV 2009 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Wasserverkauf	746.000	735.000	726.166	unter Einbeziehung der Gebührenausgleichsrückstellung (siehe auch Gebührenkalkulation)
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	38.000	38.000	37.825	
Sonstige Erlöse	5.000	0	8.603	
	789.000	**773.000**	**772.594**	
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	**10.000**	**10.000**	**1.005**	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren, Verzugszinsen	10.000	6.000	9.760	
Kostenerstattung für Zählerablesung	0	2.700	2.550	ab 2011 entfällt eine Kostenerstattung der Gemeinde, Aufwand wurde entsprechend reduziert, siehe auch Betriebsaufwand
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	45.000	5.000	15.555	davon entfallen 40.000 EUR auf eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung
	56.000	**14.700**	**28.865**	
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	39.000	27.000	38.754	
- Wasserbezug	85.100	82.000	71.224	gestiegene Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Material für Reparaturen/Bestandsveränderungen	1.000	1.000	-37	
	125.100	**110.000**	**109.941**	
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	117.200	132.000	134.017	Reduzierung des Personalaufwandes aufgrund geringerer Stellenanteile
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	37.800	33.000	34.785	dto.
	155.000	**165.000**	**168.802**	
6. Abschreibungen				
Abschreibungen	**136.000**	**135.000**	**136.255**	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Betriebsaufwand				
Instandhaltungen und Reparaturen	145.000	150.000	120.370	
Wasserentnahmegeld	18.000	18.000	17.609	
Kosten für Wasseruntersuchungen	10.000	10.000	9.351	
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	105	
Beiträge und Versicherungen	1.500	3.000	1.026	
KFZ-Unterhaltungskosten	500	500	8.517	Geringere Aufwendungen wg. Neuanschaffung Fahrzeug
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.775	
	177.200	*183.700*	*158.753*	
Geschäftsaufwand				
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	100.000	54.000	37.500	Neukalkulation des Verwaltungskostenbeitrages
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	11.000	9.000	10.052	
Buchführungskosten	10.000	10.000	9.778	
Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	10.000	60.671	siehe 2)
	131.000	*83.000*	*118.001*	
	308.200	**266.700**	**276.754**	

Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	GuV 2009 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8. Konzessionsabgabe				
Konzessionsabgabe	**24.000**	**0**	**0**	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.000**	**2.000**	**4.666**	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000	29.571	
	30.000	**30.000**	**29.571**	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**78.700**	**93.000**	**85.808**	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftssteuer	11.800	10.000	11.998	siehe 3)
Solidaritätszuschlag	600	1.000	659	siehe 3)
Gewerbesteuer	11.000	17.000	11.268	siehe 3)
	23.400	**28.000**	**23.925**	
13. Sonstige Steuern				
Stromsteuer	200	200	205	
KFZ-Steuer	600	600	542	
	800	**800**	**747**	
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**54.500**	**64.200**	**61.135**	

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung	18.700	36.000	33.000	Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 3 % ab 2011
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	67	
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	35.800	28.200	28.068	
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	
	54.500	**64.200**	**61.135**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

1) Wasserbezug Dörentrup	12.000,00		
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	73.100,00	**85.100,00**	
2) Sonstiger Geschäftsaufwand			
- Trinkwasserschutz und Kooperationsvertrag	2.500,00	2.500,00	2.591,40
- Forderungsverluste / Einstellung EWB / PWB	0,00	0,00	2.580,49
- Porto, Telefon, Bücher	0,00	0,00	1.467,40
- Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000,00	3.042,82
- Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	391,49
- Verlust aus Anlagenabgang	0,00	0,00	6.062,29
- Zuführung RSt Gebührenüberschuss	0,00	0,00	36.800,00
- sonstiger Geschäftsaufwand	3.000,00	3.000,00	6.509,44
- periodenfremde Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.226,12
	10.000,00	**10.000,00**	**60.671,45**
3) fiktive Steuern			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		78.700,00	gerundet
./. Körperschaftssteuer	15,0%	11.805,00	11.800
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	649,28	600
./. Gewerbesteuer	428,0%	11.040,26	11.000
fiktive Steuern		23.494,54	**23.400**

8.2.2 Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	170.000	110.000	0	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	136.000	135.000	130.000	
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten				
Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	17.000	
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen				
Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	16.000	0	0	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	54.000	64.000	60.000	
	379.000	**312.000**	**207.000**	

Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	2.000	2.000	2.000	
1.2 Hochbehälter	70.000	70.000	52.000	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	265.000	145.000	65.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000	3.000	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	25.000	20.000	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust	0	0	0	
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	19.000	47.000	45.000	
	379.000	**312.000**	**207.000**	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

1)	Hochbehälter Varenholz, Sanierung	35.000	
	Hochbehälter Westorf, Sanierung	35.000	**70.000**
2)	Lüdenhausen, Brinkgarten, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung im Zuge des Straßenendausbaus	40.000	
	Stemmen, Osterbrink, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung im Zuge des Straßenendausbaus	45.000	
	Bavenhausen, Anschlüsse der Grundstücke Huxol 1 bis 7 im Zuge des Geh-/Radwegebaus an der B 238 durch Straßen.NRW	40.000	
	Bavenhausen, Am Wasserwerk, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung	30.000	
	Hohenhausen, Fassensteg, Südholz, Lemgoer Straße, Erneuerung/Umlegung der Wasserleitung	80.000	
	Sonstige Maßnahmen	30.000	**265.000**

8.2.3 Mittelfristige Erfolgsplanung

Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	735.000	746.000	746.000	746.000	746.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige Erlöse	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	773.000	**789.000**	**789.000**	**789.000**	**789.000**
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattung für Zählerablesung	2.700	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	14.700	**56.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	27.000	39.000	40.000	40.000	40.000
- Wasserbezug	82.000	85.100	85.100	85.100	85.100
- Material für Reparaturen/Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110.000	**125.100**	**126.100**	**126.100**	**126.100**
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	132.000	117.200	118.000	119000	120000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	33.000	37.800	38.000	38500	39000
	165.000	**155.000**	**156.000**	**157.500**	**159.000**
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	**135.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Betriebsaufwand					
Instandhaltungen und Reparaturen	150.000	145.000	150.000	150.000	150.000
Wasserentnahmegeld	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kosten für Wasseruntersuchungen	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	200	200	200
Beiträge und Versicherungen	3.000	1.500	400	400	400
KFZ-Unterhaltungskosten	500	500	1.000	1.000	1.000
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	183.700	*177.200*	*179.600*	*179.600*	*179.600*
Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	54.000	100.000	100.500	101.000	101.500
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Buchführungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	83.000	*131.000*	*131.500*	*132.000*	*132.500*
	266.700	**308.200**	**311.100**	**311.600**	**312.100**

Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehnszinsen an Kreditmarkt	**30.000**	**30.000**	**32.000**	**33.000**	**33.000**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**93.000**	**78.700**	**31.800**	**28.800**	**26.800**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftssteuer	10.000	11.800	4.800	4.300	3.800
Solidaritätszuschlag	1.000	600	250	250	200
Gewerbesteuer	17.000	11.000	4.100	3.700	3.300
	28.000	**23.400**	**9.150**	**8.250**	**7.300**
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer, Stromsteuer	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14. Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**64.200**	**54.500**	**21.850**	**19.750**	**18.700**
nachrichtlich:					
an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung	**36.000**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	**28.200**	**35.800**	**3.150**	**1.050**	**0**

8.2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen	110.000	170.000	0	0	0
2. Abschreibungen	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklage für zukünftige Investitionen	0	16.000	3.000	1.000	2.000
5. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	64.000	54.000	22.000	20.000	19.000
	312.000	**379.000**	**164.000**	**160.000**	**160.000**
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung	72.000	72.000	26.000	26.000	26.000
2. Verteilung	148.000	268.000	99.000	95.000	95.000
3. Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Sonstiges	25.000	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	47.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	312.000	**379.000**	**164.000**	**160.000**	**160.000**