

Haushaltsplan der Gemeinde Augustdorf



Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Deckungsermächtigungen	26
Übersicht über Interne Leistungsbeziehungen	29
Ergebnisplan	31
Finanzplan	33
Übersicht über die Produkte	35
Teilpläne nach Produkten	37
Kennzahlen zum Haushaltsplan	212
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	245
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	246
Haushaltssicherungskonzept	247
Stellenplan	294
Bilanz des Vorvorjahres	300
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	301
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen usw.	302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	305
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	306
Beteiligungsübersicht	308
Darstellung Finanzströme zwischen Verwaltung und Beteiligungen	309
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Augustdorf	310

Statistische Angaben

Land	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Detmold
Kreis	Lippe
Größe des Gemeindegebietes	42,18 km ²
Einwohner je km ²	238

Einwohnerzahl aufgrund der amtlichen Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 von IT.NRW

	Einwohner	mehr/weniger in %
31.12.1991	8.666	
31.12.1992	8.948	3,25
31.12.1993	9.302	3,96
31.12.1994	9.415	1,21
31.12.1995	9.607	2,04
31.12.1996	9.772	1,72
31.12.1997	9.895	1,26
31.12.1998	10.139	2,47
31.12.1999	10.207	0,67
31.12.2000	10.120	-0,85
31.12.2001	10.168	0,47
31.12.2002	10.155	-0,13
31.12.2003	10.020	-1,33
31.12.2004	9.933	-0,87
31.12.2005	9.805	-1,29
31.12.2006	9.747	-0,59
31.12.2007	9.721	-0,27
31.12.2008	9.582	-1,43
31.12.2009	9.568	-0,15
31.12.2010	9.583	0,16
31.12.2011	9.557	-0,27
31.12.2012	9.493	-0,67
31.12.2013	9.508	0,16
31.12.2014		
31.12.2015		
31.12.2016		
31.12.2017		

Einwohnerzahl aufgrund Zensus 2011

	Einwohner	mehr/weniger in %
31.12.2011	9.598	
31.12.2012	9.533	-0,68
31.12.2013	9.547	0,15
31.12.2014	9.649	1,07
31.12.2015	9.828	1,86
31.12.2016	9.904	0,77
31.12.2017	10.058	1,55

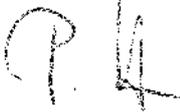
Zahl der Schüler

	Grundschüler In der Senne	Grundschüler Auf der Insel	Hauptschüler	Realschüler	Gesamt	mehr/weniger in %	nachrichtlich: Schüler, die aus- wärtige Schulen besuchen
15.10.1991	572		334		906		
15.10.1992	428	205	343		976	7,73	
15.10.1993	493	203	380		1.076	10,25	
15.10.1994	519	236	395		1.150	6,88	
15.10.1995	523	261	395	63	1.242	8,00	
15.10.1996	510	277	419	130	1.336	7,57	
15.10.1997	476	327	399	196	1.398	4,64	
15.10.1998	432	350	432	291	1.505	7,65	
15.10.1999	406	367	424	351	1.548	2,86	
15.10.2000	409	352	433	416	1.610	4,01	
15.10.2001	387	330	441	437	1.595	-0,93	
15.10.2002	387	332	410	448	1.577	-1,13	
15.10.2003	370	325	401	448	1.544	-2,09	
15.10.2004	377	325	367	438	1.507	-2,40	
15.10.2005	338	305	368	422	1.433	-4,91	
15.10.2006	324	278	357	422	1.381	-3,63	
15.10.2007	272	278	322	428	1.300	-5,87	
15.10.2008	277	245	305	414	1.241	-4,54	
15.10.2009	257	240	273	396	1.166	-6,04	
15.10.2010	254	213	247	378	1.092	-6,35	
15.10.2011	248	216	223	388	1.075	-1,56	
15.10.2012	231	230	182	414	1.057	-1,67	
15.10.2013	224	218	132	418	992	-6,15	
15.10.2014	234	221	102	418	975	-1,71	
15.10.2015	239	199	60	425	923	-5,33	
15.10.2016	261	188	20	446	915	-0,87	219
15.10.2017	274	179	0	411	864	-5,57	324
15.10.2018	281	189	0	413	883	2,20	332

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit ihren Anlagen wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der Fassung zuletzt geändert am 19.10.2013* aufgestellt:

Augustdorf, den 09. Januar 2019.



Herrmann
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit ihren Anlagen wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der Fassung zuletzt geändert am 19.10.2013* bestätigt:

Augustdorf, den 09. Januar 2019



Bürgermeister

* Die letzte Änderung der GO NRW vom 18.12.2018 wurde teilweise eingearbeitet.

Auslegung des Entwurfs

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen wurde gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. In der öffentlichen Bekanntgabe wurde eine Frist von mindestens vierzehn Tagen festgelegt, in der Einwohner oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf Einwendungen erheben konnten und die Stelle angegeben, bei der Einwendungen zu erheben waren. Die Frist für die Erhebung von Einwendungen wurde so festgesetzt, dass der Rat vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung darüber beschließen konnte.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Augustdorf

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018, hat der Rat der Gemeinde Augustdorf mit Beschluss vom 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.963.330 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.478.297 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.313.345 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.957.117 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.700.430 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.190.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.547.420 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	939.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.490.520 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Umschuldungen erforderlich ist, wird auf 640.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.683.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.514.967 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000 EUR festgesetzt.

5

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2019 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	494 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	430 v.H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze durch besondere Hebesatzsetzung vom 13.12.2018 festgesetzt wurden.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die 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 (2) GO NRW, wenn sie im Einzelfall 25.000,-- EUR übersteigen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 (2) GO NRW, wenn sie im Einzelfall 15.000,-- EUR übersteigen.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF entstehen, sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Produkten. Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

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

§ 9

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

kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall.

ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Augustdorf

für das Haushaltsjahr 2019

I. Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und zur Kommunalhaushaltsverordnung

~~Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 (2) Ziff. 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 (1) GemHVO). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern (§ 7 (2) GemHVO).~~

~~Der Vorbericht als Haushaltsbegleitbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. In ihm sollen die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sowie die wichtigen sachlichen Festlegungen bzw. Inhalte des Haushaltsplans und die darin veranschlagten Maßnahmen erläutert werden. Die Gestaltung dieses Berichtes ist der Gemeinde freigestellt. Es bleibt der Gemeinde überlassen, in diesem Bericht oder an anderer geeigneter Stelle auch die notwendigen Erläuterungen zu den wichtigsten Haushaltspositionen zu geben. Die Erläuterungen finden sich in den Teilplänen.~~

Der Landtag NRW hat am 18.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (**2. NKF WG NRW**) beschlossen. Das Gesetz ist im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 28.12.2018 verkündet worden und tritt – mit Ausnahme einzelner Artikel – bereits zum 01.01.2019 in Kraft. Darin werden zahlreiche Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kreisordnung, der Landschaftsverbandsordnung und weitere kommunalrechtliche Vorschriften geändert oder neu gefasst.

Die beschlossenen Änderungen berühren die Haushaltsplanung der Gemeinde für 2019 in finanzwirtschaftlicher Sicht aktuell nicht gravierend.

In weiterer Folge ist allerdings auch die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) durch die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) vom 12.12.2018 abgelöst worden. Diese tritt ebenfalls zum 01.01.2019 in Kraft, gleichzeitig tritt die bisherige GemHVO außer Kraft.

Entgegen der ursprünglichen Planung und der Forderung der kommunalen Spitzenverbände beinhalten beide Regelungen keine Übergangsvorschriften und sind damit für den Haushalt 2019 bereits geltendes Recht. Unklar ist jedoch, wie Kommunen, die Ihren Haushalt 2019 noch im alten Jahr unter Berücksichtigung der alten Rechtslage eingebracht und beschlossen haben, mit diesen gesetzlichen Änderungen umzugehen haben und ob ggf. sogar ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden muss.

Der Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Augustdorf 2019 wurde am 15.01.2019 eingebracht, insofern sind sämtliche Planungen für den Haushalt zwangsläufig nach altem Haushaltsrecht vorgenommen worden, so dass die überraschend ohne Übergangsregelung in



Kraft getretenen Neuregelungen nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden konnten. Auswirkungen auf die Haushaltsplanung oder den Haushaltsausgleich haben die Änderungen nach Ansicht der Verwaltung jedoch nicht.

Zu sämtlichen Änderungen liegen bisher zudem keine Anwendungserlasse des Ministeriums vor. U.a. die notwendigen Anlagen zum Haushalt sind in § 1 Abs. 2 KomHVO neu geregelt oder inhaltlich verändert worden. So ist nach Abs. 2 Ziffer 3 erstmals wieder ein Haushaltsquerschnitt der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen auf Produktgruppenebene (!!!) vorzulegen, auch die Verpflichtungsermächtigungen sind einzubeziehen. Einen derartigen Querschnitt gab es zuletzt im kameralen Haushaltsrecht (vor NKF-Einführung).

Amtliche, zur Verwendung empfohlene Muster liegen bisher nicht vor, so dass auch die Softwareanbieter bisher nicht die Gelegenheit hatten, durch entsprechende SoftwareUpdates die notwendigen Vorlagen in die Programme einzustellen. Zudem befindet sich die aktuelle Software beim KRZ in der Umstellung auf eine neues System, so dass die Nachpflege der Änderungen in die zur Ablösung stehende Software unklar ist. Die Gemeinde Augstdorf wird die kommende Haushaltsplanung 2020 bereits mit dem neuen System ausführen. Bis dahin wird im derzeitigen Verfahren keine Anpassung mehr vorgenommen.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wird daher zunächst mit den bisher üblichen Anlagen erstellt und zur Beratung vorgelegt. Sofern sich einzelne Punkte noch bis zur voraussichtlichen Beschlussfassung am 21. Februar klären, werden die entsprechenden Anlagen nachgereicht. Entfallen ist dagegen die bisher nach § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO zu erstellende Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder. Für das Budget 2019 ist die entsprechende Anlage zunächst noch beigefügt.

Der Vorbericht soll auch weiterhin gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Notwendige Aussagen und Gliederung des Vorberichts sind nunmehr aber detailliert in § 7 Abs. 2 KomHVO geregelt. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,



5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus:
 - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Nach derzeitigen Stand wird sind auch schon in dem jetzten Vorbericht und den weiteren anlagen zum Haushalt 2019 alle Wesentlichen Informationen enthalten. Eine Überarbeitung und Neuaufstellung des Haushaltes soll mit dem Haushaltesentwurf 2020 vollzogen werden.

II. Allgemeine Haushaltsgrundsätze

§ 75 (1) GO NRW

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

§ 75 (2) GO NRW

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. ~~Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).~~

§ 75 (3) GO NRW

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. ~~Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.~~



Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

§ 75 (4) GO NRW

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.

§ 75 (5) GO NRW

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesenen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder -wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen- einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. §§ 123 und 124 gelten sinngemäß.

§ 75 (6) GO NRW

Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen.

§ 75 (7) GO NRW

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

§ 76 (1) GO NRW

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.



III. Haushalt 2019

a. Haushaltssituation

Die Gemeinde Augustdorf befindet sich in einer äußerst kritischen finanziellen Situation.

Bereits in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 musste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde, Kommunalaufsicht, hat diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigen können, da die Gemeinde Augustdorf auch nach dieser Planung im Konsolidierungszeitraum keinen Haushaltsausgleich erreichen konnte. Augustdorf befand sich also in den Jahren 2010 und 2011 in der vorläufigen Haushaltsführung, dem sogenannten „Nothaushalt“. Der Kreis Lippe hat in seinem Schreiben vom 12.05.2011 anerkannt, dass der Gemeinde Augustdorf bei der Höhe der geplanten Fehlbeträge kaum Möglichkeiten gegeben sind, weitere Verbesserungen zu erzielen. Dennoch war und ist die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig alles Erdenkliche zu tun, um die Überschuldung zu vermeiden.

Aufgrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW wurde der Konsolidierungszeitraum ab dem Haushaltsplan 2012 deutlich verlängert. Dies ermöglichte der Gemeinde Augustdorf die Aufstellung bzw. Fortschreibung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von 1.718.646,-- € sollte aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Genehmigung hierzu wurde der Gemeinde Augustdorf durch die Kommunalaufsicht erteilt. Ebenso wurde das Haushaltssicherungskonzept genehmigt. Das Konzept sah erstmals im Jahre 2021 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vor, sofern alle dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Tatsächlich führten das Greifen der Konsolidierungsmaßnahmen und eine äußerst sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses. Dazu kamen positive Einmal-Effekte, insbesondere ein deutlich angestiegenes Gewerbesteueraufkommen von rd. 1 Mio. € über Ansatz. Insgesamt konnte das Haushaltsjahr 2012 deshalb überraschend mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 327.565,30 € abgeschlossen werden, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 1.171.587,96 €. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 550.000 €.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Jahresergebnis von -1.754.174,24 € erzielt und war damit deutlich besser als geplant.

Für das Jahr 2015 wurde ein Jahresergebnis von -2.107.832,-- € geplant, abgeschlossen wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.215.668,70 €.

Im Haushaltsjahr 2016 war ein negatives Ergebnis von 2.365.516,-- € geplant. Verschiedene Faktoren führten dazu, dass das Jahr sogar mit einem geringen Überschuss abgeschlossen werden konnte. Der Ausgleichsrücklage wurden – erstmals seit Jahren – Mittel zugeführt, wenn auch nur 111.957,17 €.

Auch das Haushaltsjahr 2017 hat sich gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von -2.028.597 € verbessert. Der Fehlbetrag 2017 lag bei -541.685,79 €.

Die allgemeine Rücklage wird deshalb etwas langsamer abgebaut, als im Haushaltsplan 2017 kalkuliert.



Nach dem zum 31.12.2018 fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept (HSK) kann erst im Jahre 2021 ein Haushaltsausgleich hergestellt werden. Ob sich die Finanzplanung als richtig erweist, bleibt abzuwarten. Insbesondere kann sich die konjunkturelle Entwicklung, über den gesamten Planungszeitraum gesehen, anders als prognostiziert auswirken. Insbesondere die Gewerbesteuererträge haben sich in den vergangenen Jahren ständig nach oben entwickelt. Es bleibt zu hoffen, dass die konjunkturelle Entwicklung so weitergeht und sich weitere Unternehmen ansiedeln. Weitere Aufgaben von Bund, Land und Kreis dürfen nicht ohne Kostenerstattung auf die Gemeinden verlagert werden, sonst wird das HSK nicht erfolgreich sein und nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt führen. Die im HSK aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind konsequent durchzuführen. Aufgrund der äußerst kritischen Finanzlage der Gemeinde erwartet die Kommunalaufsicht des Kreises Lippe, dass auch weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um frühestmöglich eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen.

Das Kassenkreditvolumen steigt bis zum Ende des Jahres 2019 auf rd. 7,8 Mio. € (inklusive Gute Schule 2020). Dazu kommen 2020 weitere 281.942 €. Erst danach können die Kassenkredite planmäßig wieder abgebaut werden. Momentan profitiert die Gemeinde von dem niedrigen Zinsniveau. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist größtenteils zinslos gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr möglich. Die Zinsentwicklung ist aber sorgfältig zu beobachten, damit im Falle einer Zinswende Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Im Mai 2018 wurde ein strategischer Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung gegründet. In dem Arbeitskreis entwickeln Vertreter der Ratsfraktionen zusammen mit der Verwaltung eine strategische Entwicklung der Haushaltskonsolidierung.

Nach einer gemeinsamen Eruierung der Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken wurden 2018 folgende Themenfelder bearbeitet:

- Baulandmanagement
- Wachstum der Gemeinde
- Steuern und Gebühren

Zusätzlich wurden die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in einer Sondersitzung des Arbeitskreises diskutiert. Der Bericht wurde offiziell zudem im Rechnungsprüfungsausschuss am 29.11.2018 eingebracht und soll nun die verschiedenen Fachausschüsse durchlaufen.

Als erstes Ergebnis des Arbeitskreises wurde dem Rat der Gemeinde Augustdorf vorgeschlagen die Realsteuerhebesätze im Bereich der Grundsteuer und der Gewerbesteuer auf 494 und 430 Hebesatzpunkte angehoben. Gleichzeitig erhöht sich die Ausschüttung der Gemeindewerke durch eine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung auf 170 T€.

Die Anpassungen führen zu Mehrbelastungen der Bürger. Aus diesem Grund hat der Rat am 13.12.2018 folgende Erklärung beschlossen:

*„Die Mitglieder des Gemeinderats aller Fraktionen und der Bürgermeister erklären:
Die Haushaltlage der Gemeinde Augustdorf ist weiterhin äußerst angespannt. Der Haushaltsausgleich muss spätestens im Jahr 2021 wieder erreicht sein. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat in ihrem Prüfbericht 2018 ein strukturelles Defizit in Höhe von 660.000 € jährlich ermittelt, das auszugleichen ist.
In der aktuellen Situation sind die von der Gemeindeprüfungsanstalt vorgeschlagenen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze und der Abwassergebühren der einzige Weg, um als Kommune eigenständig handlungsfähig zu bleiben, die Gemeinde zum Wohle der*



Einwohner weiterentwickeln zu können und das Abrutschen in den Nothaushalt in den nächsten Jahren zu vermeiden. Es ist zu erwarten, dass im Nothaushalt das Land in viel stärkerem Masse als heute die Haushaltsplanung der Gemeinde bestimmen würde. Es würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die von der Gemeindeprüfungsanstalt benannten Steuer- und Gebührenerhöhungen erzwingen und darüber hinausgehen.

Der Rat bleibt mit den Erhöhungen bewusst unterhalb dessen, was die Gemeindeprüfungsanstalt als Erhöhung anregt, um die finanzielle Mehrbelastung der Einwohner so gering wie möglich zu halten. Die Gemeinde Augustdorf gehört im Kreis Lippe auch weiterhin zu den günstigsten Kommunen. Die meisten lippischen Kommunen haben deutlich höhere Hebe- und Gebührensätze. Der Rat sieht es aber auch als seine Verantwortung an, die selbstbestimmte Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten.

Der Gemeinderat sieht weiterhin und vorrangig Bund und Land in der Verantwortung, für eine auskömmliche und sozial gerechte Finanzierung der Kommunen zu sorgen. Das Haushaltsproblem der Gemeinde beruht im Wesentlichen auf der Übertragung von Aufgaben von Bund und Land auf die Gemeinde, die nicht auskömmlich finanziert werden. Das spiegelt sich vor allem in der stetig steigenden Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage sowie bei den steigenden Zuschüssen für Leistungen im Bereich Soziales und Bildung wieder. In der Gemeinde bestehen zudem besondere Verhältnisse, die im System der Gemeindefinanzierung nicht angemessen berücksichtigt werden und zu Benachteiligungen führen.

Der Gemeinderat fordert daher Bund und Land auf, für eine auskömmliche Finanzausstattung der Gemeinde zu sorgen.“

b. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des Jahres wider.

Gesamtbetrag der Erträge = 18.963.330 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen = 20.478.297 €

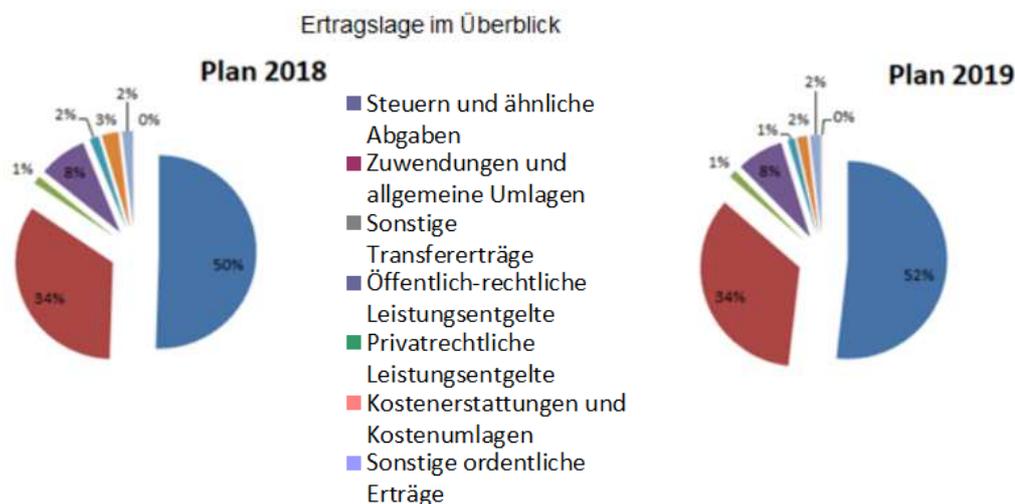


Die Aufwendungen übersteigen mit 1.514.967 € die Erträge.
Folgende Tabelle zeigt die Veränderungen der in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandpositionen:

Erträge

(Angaben in Euro)	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	8.805.700	9.591.950	786.250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917.050	6.496.360	579.310
Sonstige Transfererträge	229.800	418.600	188.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.350	1.408.550	8.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.110	222.610	-45.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.960	310.060	-176.900
Sonstige ordentliche Erträge	319.534	326.185	6.651
Aktivierete Eigenleistungen	3.000	18.000	15.000
Ordentliche Erträge	17.430.504	18.792.315	1.361.811

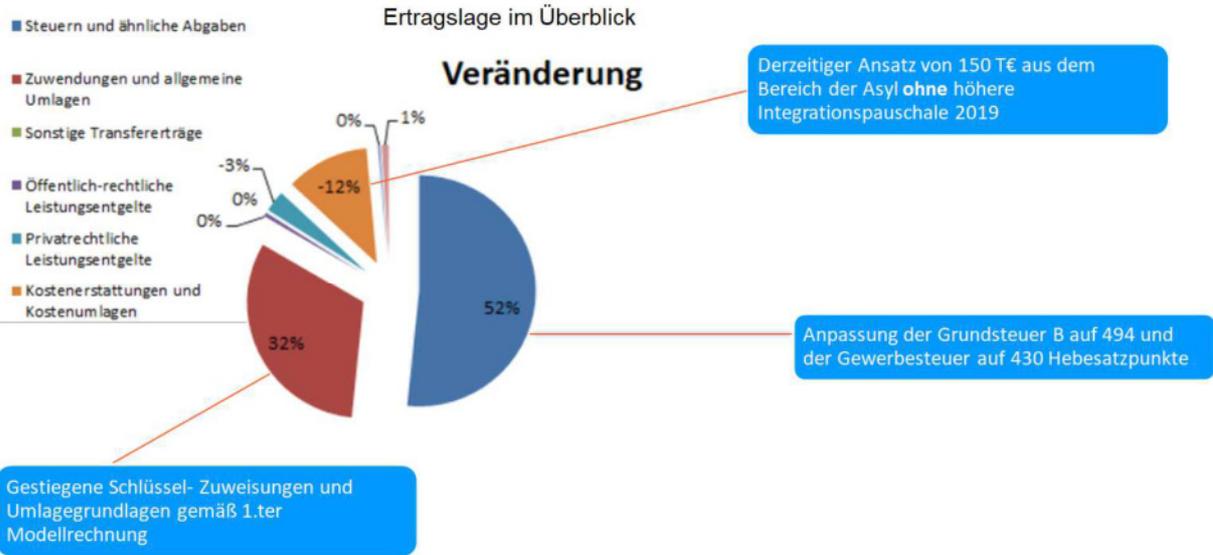
Folgende Darstellung zeigt den Anteil der jeweiligen Ertragsarten im Vergleich:



Sowohl 2018 als auch 2019 ist die Ertragslage im Wesentlichen durch Realsteuern und Anteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer sowie den Schlüsselzuweisungen nach GFG geprägt. Größere Verschiebungen in den relativen Verhältnissen der Ertragspositionen sind nicht festzustellen.

Insgesamt hat sich die Ertragslage gegenüber dem Ansatz 2018 um 1.361 T€ verbessert.

Die folgende Abbildung zeigt die relative Veränderung der einzelnen Positionen und gibt einen ersten Überblick über die Ursachen:



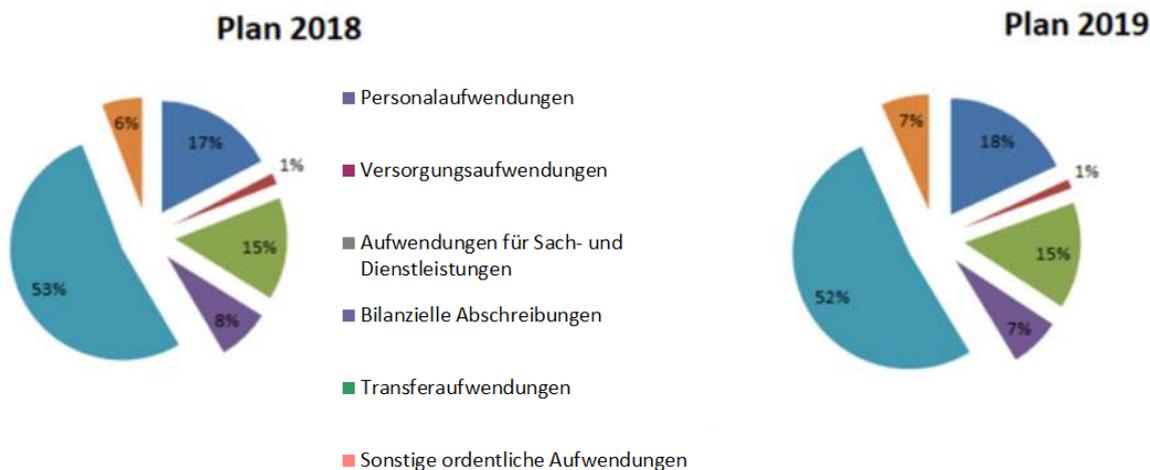


Aufwendungen

(Angaben in Euro)	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung
Personalaufwendungen	3.244.100	3.534.800	290.700
Versorgungsaufwendungen	305.000	260.000	-45.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.225	3.238.560	457.335
Bilanzielle Abschreibungen	1.428.420	1.418.080	-10.340
Transferaufwendungen	9.839.227	10.383.017	543.790
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.340	1.352.640	265.300
Ordentliche Aufwendungen	18.685.312	20.187.097	1.501.785
Finanzerträge	26.215	171.015	144.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.400	291.200	-35.200
Finanzergebnis	-300.185	-120.185	180.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.993	-1.514.967	40.026
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.100	1.030.100	-62.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.100	1.030.100	-62.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0

Folgende Darstellung zeigt den Anteil der jeweiligen Aufwendungen im Vergleich:

Aufwandlage im Überblick





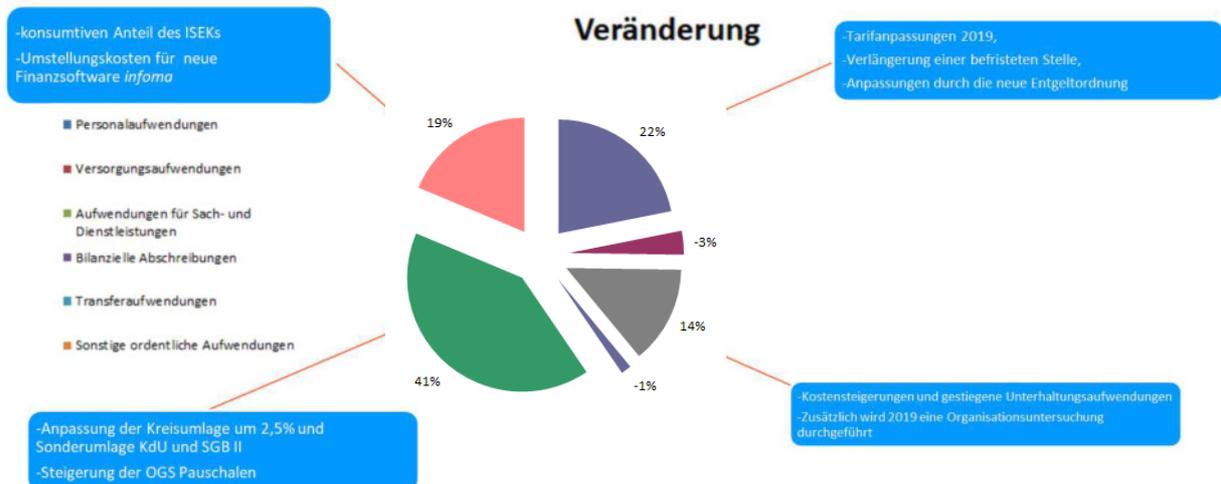
Insgesamt werden sich die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Ansatz 2018 um 1.502 T€ verschlechtern.

Wie auch in den vergangenen Haushaltsperioden sind die Aufwendungen geprägt von einem sehr hohen Anteil an Transferaufwendungen. Der relative Anteil sinkt zwar minimal von 53% 2018 auf 52 % in 2019, insgesamt kann man aber von einer sehr hohen Transferbelastung sprechen.

Ursachen des relativen Rückgang liegen einzig in den noch höher gestiegenen Personalkosten. Es bleibt aber ein mit über 50% sehr hoher Anteil der gemeindlichen Aufgaben, die nicht oder nur geringfügig im eigenen Handlungshorizont beeinflusst werden können.

Um so wichtiger ist eine maßvoller Umgang mit den übrigen Aufwandspositionen. Nicht jede Fördermaßnahme ist auch nachhaltig gut für den kommunalen Haushalt. Folgekosten und Zweckbindungen über viele Jahre dürfen nicht aus dem Blickfeld geraten. Gerade hier wird ein zukünftiger Schwerpunkt im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung liegen.

Die folgende Abbildung zeigt die relative Veränderung der einzelnen Positionen und gibt einen ersten Überblick über die wesentlichen Ursachen:



Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Haushalt 2018 um 40 T€. Gegenüber der mittelfristigen Planung verschlechtert sich das Ergebnis um 260 T€.



Im Folgenden sollen noch einmal alle wichtigen Veränderungen in den Positionen zusammengefasst werden. Für die Abweichungen in den Teilplänen wird auf die jeweiligen Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung zu den wesentlichen Veränderungen
Steuern / Abgaben	Die Anpassung der Hebesätze und die höheren Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer führen zu einer Verbesserung gegenüber 2018 von 786 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlage	Insbesondere die von 4.698 T€ auf 4.883 T€ gestiegenen Schlüsselzuweisungen gemäß der ersten Modellrechnung prägen die um 579 T€ gestiegene Position
Sonstige Transfererträge	Der Ansatz enthält die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Der Ansatz erhöht sich um den nicht im Haushaltsjahr 2018 abgerufenen Restbetrag.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Der Ansatz bleibt im Wesentlichen unverändert.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Der Ansatz reduziert sich im Wesentlichen aufgrund eines geringeren Mietertrages im Bereich Soziales.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Aufgrund einer, nach derzeitigen Schätzungen, niedrigeren Erstattung aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird mit Mindererträgen in Höhe von 150 T€ gerechnet. Eine Weiterleitung der Integrationspauschale ist <u>noch nicht</u> berücksichtigt.
Sonstige ordentliche Erträge	Der Ansatz bleibt im Wesentlichen unverändert.
Ordentliche Erträge (Summe)	Der Haushalt 2019 im Vergleich zum Haushalt 2018 verbessert sich um 1.361 T€. Im Wesentlichen sind die deutlich höheren Erträge aus dem Bereich Steuern und Abgaben sowie deutlich gestiegen Schlüsselzuweisungen die Ursache. Jedoch beruht diese Steigerung immer auf der Annahme, dass das geplante Gewerbesteueraufkommen auch 2019 erreicht wird.



Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen
Personalaufwendungen	Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 291 T€. Ursächlich sind im Wesentlichen noch nicht durchgeführte Stellenbewertungsverfahren und Anpassung aufgrund der neuen Entgeltordnung im TVöD. Die Auswirkungen des Tarifabschlusses 2018 sind erst im Haushalt 2019 spürbar. Die im Haushalt 2018 angenommene Steigerung von 3 % ab dem 01.03.2018 entspricht der durchschnittlichen Steigerung der Löhne und Gehälter der Gemeinde in 2018. Ab 2019 führt der Tarifabschluss allerdings zu einer deutlichen Steigerung der Personalkosten.
Versorgungsaufwendungen	Um 50 T€ geringer geplante Beihilfeaufwendungen reduzieren die Position. Der tatsächliche Leistungsbedarf bleibt jedoch abzuwarten.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Sach- und Dienstleistungen steigen im Wesentlichen durch Unterhaltungsaufwendungen. Zusätzlich ist der in 2018 nicht verbrauchte Rest der Mittel aus dem Bereich „Gute Schule 2020“ neu veranschlagt.
Bilanzielle Abschreibungen	Der Ansatz wird auf Basis der jeweiligen Investitionen im Haushalt und vorhandenen Vermögensgegenstände geplant.
Transferaufwendungen	Der Transferaufwand erhöht sich aufgrund der gestiegenen Kreisumlage und den höheren Zuwendungen für die OGS
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Einführung der Finanzsoftware infoma und eine geplante Organisationsuntersuchung lassen diese Position im Vergleich zum Haushalt 2018 ansteigen
Ordentliche Aufwendungen (Summe)	Insgesamt erscheinen die ordentlichen Aufwendungen um 1.501T€ im Vergleich zum Haushalt 2018 verschlechtert. Größter Kostentreiber sind die Transferaufwendungen und die Personalaufwendungen. Angesichts der immer noch kritischen Haushaltslage der Gemeinde sind die Personalaufwendungen auch zukünftig stetig auf Konsolidierungsmöglichkeiten zu untersuchen. Dabei geht es in erster Linie darum, nicht ohne weiteres zusätzliche Stellen zu schaffen. Eine weitere Reduktion wird allerdings kritisch gesehen.

Nachrichtlich erfolgt der Ausweis von Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen, die aufgrund der Regelungen des NKFVG nicht über die Ergebnisrechnung abgebildet, sondern direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. 2019 und Folgejahre sind keine derartigen Erträge und Aufwendungen geplant.



c. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und damit auch alle Investitionen und deren Finanzierung.

Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die liquiden Mittel, d.h. das Umlaufvermögen. Hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt.

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 17.313.345 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 18.957.117 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	= 2.700.430 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	= 5.190.950 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	= 3.547.420 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	= 939.600 €

Die Auszahlungen insgesamt übersteigen mit 1.511.412 € die Einzahlungen.

Liquidität wird über Kassenkredite gewährleistet.

Zusätzlich ist die Aufnahme eines Kommunaldarlehns in Höhe von 416.600 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ geplant. Um die Investitionen zu finanzieren ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.490.520 € geplant.

d. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wies zuletzt im Haushaltsjahr 2016 aufgrund des positiven Jahresergebnisses einen geringen Bestand von 111.957,17 € aus. Dieser Bestand wird durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgezehrt. Eine Ausgleichsrücklage ist somit ab dem Jahresabschluss 2017 erneut nicht mehr vorhanden. Auch in den nächsten Jahren ist nicht mit positiven Jahresergebnissen und somit einer Zuführung zu rechnen. Die Finanzplanung weist erstmals im Jahr 2021 wieder einen geringen Jahresüberschuss aus, der der Ausgleichsrücklage zuzuführen wäre.

e. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand am Ende des Haushaltsjahres

2008	12.057.811,78 €	
2009	12.057.811,78 €	
2010	13.680.283,78 €	
2011	10.774.541,67 €	
2012	10.774.541,67 €	
2013	9.855.998,01 €	
2014	8.101.823,77 €	
2015	6.953.145,07 €	
2016	6.835.724,21 €	
2017	6.405.955,95 €	
2018	4.851.002,59 €	nach Planung
2019	3.336.035,59 €	voraussichtlich
2020	2.852.578,59 €	voraussichtlich
2021	2.852.578,59 €	voraussichtlich
2022	2.852.578,59 €	voraussichtlich



Die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

IV. Verbindlichkeiten

Ende des Haushaltsjahres 2018 werden die Verbindlichkeiten rd. 16,3 Mio. € betragen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 werden sie weiter auf rd. 17.9 Mio. € steigen. Grund für die Veränderung sind im Wesentlichen die planmäßige Tilgung der Kommunaldarlehn (rd. 0,3 Mio. €), die Aufnahme eines Kommunaldarlehns im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (rd. 0,4 Mio. €) sowie die Aufnahme von Kassenkrediten (rd. 1.5 Mio. €)

In den Verbindlichkeiten sind rd. 4,6 Mio. € Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen enthalten. Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen, die bisher noch nicht entsprechend verwendet worden sind. Nach derzeitigen Hochrechnungen stehen Anfang des Jahres 2019 noch rd. 2,3 Mio. € aus der Investitionspauschale, rd. 1,9 Mio. € aus der Schul- und Bildungspauschale sowie rd. 0,4 Mio. € aus sonstigen Zuwendungen und Pauschalen. In der Darstellung der Verbindlichkeiten werden die erhaltenen Anzahlungen um die Investitionskreditaufnahme reduziert.

In den nächsten Jahren kommen auf die Gemeinde hohe Investitionen im Schulbereich zu. Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen werden sich deutlich vermindern. Da die liquiden Mittel jedoch nicht zur Verfügung stehen, steigen gleichzeitig die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.



V. Investitionen

Auszahlungen für Investitionen sind 2019 in den nachfolgenden Bereichen vorgesehen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2019
001 111 004	7831003	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	22.000,00
001 111 004	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	5.000,00
001 111 006	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.600,00
001 111 007	7831003	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	9.500,00
001 111 007	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.500,00
002 126 001	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	173.600,00
002 126 001	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	8.800,00
003 211 001	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	35.000,00
003 211 001	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	22.500,00
003 211 001	7851000	Hochbaumaßnahmen	70.000,00
003 211 001	7853000	Errichtung einer Zuananlage	11.250,00
003 211 002	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	25.000,00
003 211 002	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	11.000,00
003 215 001	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	80.000,00
003 215 001	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	20.000,00
003 215 001	7851000	Hochbaumaßnahmen	3.367.000,00
004 281 001	7851000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00
005 313 001	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.000,00
005 313 001	7851000	Planungskosten	20.000,00
006 366 001	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	10.000,00
006 366 001	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	2.000,00
008 424 001	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	9.200,00
008 424 001	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	6.500,00
008 424 001	7852000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
008 424 001	7852001	Umgestaltung Heidesportplatz	190.000,00
009 511 001	7853000	Auszahlungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (investiv)	725.000,00
012 540 001	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00
012 540 001	7852005	Tiefbaumaßnahme Ostring	5.000,00
012 540 001	7852031	Tiefbaumaßnahme Im Markfeld	500,00
012 540 001	7852044	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	60.000,00
013 550 001	7821000	Ankauf von Ausgleichsflächen	100.000,00
013 553 001	7832999	Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	2.000,00
013 553 001	7851000	Hochbaumaßnahmen	18.000,00
014 561 001	7831000	Anschaffung eines Elektroautos	33.000,00
015 570 001	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	5.000,00

Die Investitionen stellen keinen Aufwand dar und belasten nicht den Ergebnisplan. Die entstehenden Abschreibungen wurden als Aufwand im Haushaltsplan berücksichtigt. Größtenteils wird dieser Aufwand jedoch durch die entsprechenden Sonderposten neutralisiert. Diese wurden ebenfalls bereits in den Haushaltsplan eingearbeitet.



Die liquiden Mittel für diese Investitionen stehen nicht zur Verfügung und werden durch die Aufnahme von Fremdkapital bereitgestellt. Hierdurch steigen die Verbindlichkeiten, also die Verschuldung, der Gemeinde. Dies kann insbesondere bei steigendem Zinsniveau problematisch werden.

VII. Förderprogramme

Die Gemeinde Augustdorf beteiligt sich an verschiedenen Förderprogrammen. Zusätzlich gibt es allgemeine Programme von Bund- und Land die ebenfalls Bestandteil der Haushaltsplanung sind. Um einen Überblick zu gewinnen sollen an dieser Stelle ein kurze Beschreibung der jeweiligen Programme erfolgen:

KInvFöG NRW I und II

Das KInvFöG NRW regelt, dass der Investitionsbegriff gemäß § 13 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a bis c der Bundeshaushaltsordnung gilt (§ 2). Die Investitionen mit bis zu 90 Prozent des öffentlichen Finanzierungsanteils gefördert. Die Gemeinde beteiligt sich mit mindestens 10 Prozent daran (§ 6 Abs. 1 KInvFöG). Die Gemeinde Augustdorf wird die Mittel für die Realschule verwenden.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Kapitel 1:

Energetische Sanierung von Gebäudeteilen der Realschule Augustdorf, Austausch des alten Wärmeversorgungs-systems gegen eine effiziente Heizungsanlage mit Hocheffizienzpumpen. Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, inklusive aller untrennbar verbundenen Nebenarbeiten.

Kapitel 2:

Sanierung des maroden Gebäudeteils Atrium der Realschule Augustdorf im Rahmen eines Ersatzneubaus. Instandsetzung der maroden Baustruktur. Darunter Beseitigung bisheriger, schadhafter Undichtigkeiten und Feuchtstellen. Austausch mangelhafter Baumaterialien in Decken-, Wand- und Bodenschichten. In diesem Zusammenhang Schaffung von Barrierefreiheit und digitaler Standards im Rahmen der Hauptmaßnahme. Gesetzliche Regelungen werden eingehalten. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor.

Gute Schule 2020

Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Förderprogramm, sondern um eine Schuldendiensthilfe des Landes NRW. Die Mittel werden als Kredit zu Verfügung gestellt und können konsumtiv wie auch Investiv verwendet werden. Die Darstellung erfolgt dann jeweils als Kassenkredit oder Investitionskredit. Das Land übernimmt den gesamten Kapaldienst der Kredite, so dass ein jeweiliger Ertrag oder Sonderposten abzubilden ist.

Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Dazu zählen:

- die Sanierung und Modernisierung,
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen,

Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Die Gemeinde Augustdorf will die Mittel ab 2018 gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2018 wie folgt verwenden:



Schule/Jahr	Titel	Beschreibung	zur Verfügung stehende Mittel
Grundschule „Auf der Insel“ 2018	notwendige Maßnahmen aus dem Lenkungskreis	Sanierung Schulhof inkl. Bolzplatz Maler- und Reparaturarbeiten	227.300,00€
Grundschule „In der Senne“ 2019	Umsetzung von Teilmaßnahmen aus der Machbarkeitsstudie vom 19.12.2017	Lehrerzimmer, Behinderten-WC, Einrichtung der Gruppennebenräume, Lehrerarbeitsplätze etc.	227.300,00 €
Real-Schule 2020	Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie vom 12.12.2017	Verbesserung der Akustik und Kernsanierung der Räumlichkeiten des Traktes von 1966(alte EKS), dies wird gleichzeitig durch die notwendigen Brandschutzmaßnahmen abgedeckt Schulhof Umgestaltung inkl. Bolzplatz	227.300,00 € (Teilfinanzierung)
Gesamt			681.900,00 €

Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Die Gemeinde Augustdorf hat im Jahr 2015 ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet. Die Verabschiedung wurde jedoch verschoben. Im Jahr 2017 wurde der Entwurf überarbeitet und am 16.11.2017 vom Gemeinderat beschlossen.

Das ISEK ist eine **Zukunftsplanung für Augustdorf**. In dem Konzept wird festgelegt, welche städtebauliche Projekte und Maßnahmen in den nächsten Jahren vorrangig umgesetzt werden sollen.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Augustdorfer Organisationen wurden eingeladen, sich mit Ideen und Vorschlägen zur weiteren Verbesserung der Lebensbedingungen und zur zukünftigen Gestaltung Augustdorfs in die Planung einzubringen. Dazu fanden zwei öffentliche Workshops statt. Außerdem wurde dazu aufgerufen, Ideen an die Verwaltung übersenden.

Ein ISEK ist eine notwendige Grundlage für die staatliche Förderung von städtebaulichen Projekten und Maßnahmen in Augustdorf durch den Bund und das Land NRW. Das ISEK erschließt der Gemeinde die finanziellen Mittel für notwendige und wünschenswerte Entwicklungen.



Das ISEK umfasst Vorhaben zur Verbesserung der Gebäude-, Freiraum- und Stadtbildgestaltung, des Wohnens, des Einzelhandels, der Versorgungsfunktionen und der Mobilität.

Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Die Fördermaßnahme befindet sich innerhalb des Stadtumbaugebietes des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) und umfasst die Umgestaltung einer Sportstätte zu einem multifunktionalen Sportpark. Dieser soll mit einem vielseitigen Angebot an Sport-, Spiel und Aufenthaltsmöglichkeiten alle in Augustdorf lebenden soziokulturellen Gesellschaftsschichten erreichen und soziale Interaktion nachhaltig fördern. Bisher gibt es in Augustdorf keine solche bedarfsgerechte Einrichtung. Ein Sportflächenentwicklungskonzept unterstützte die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in der konkreten Gestaltung und beinhaltete zudem die aktive Mitarbeit aller Akteursgruppen (Öffentlichkeit, umliegende Schulen, Verein Jugendsiedlung Heidehaus und zwei eingetragene Fussballvereine).

VII. Kassenführung

Zum Jahresende 2018 beläuft sich der Bestand an Kassenkrediten auf 6,3 Mio. €. Dazu kommen 211.335,26 € Kredite zur Liquiditätssicherung aus dem Programm „Gute-Schule 2020“. Die Finanzplanung ergibt für das Haushaltsjahr 2019 eine Unterdeckung an Finanzmitteln von rd. 1.526.472 €. Darin enthalten sind bereits geplante Investitionskreditaufnahme in Höhe von 2.490.520 €. Um 2019 jederzeit die Liquidität gewährleisten zu können und unterjährig die Baumaßnahmen vorzufinanzieren sieht die Haushaltssatzung 2019 einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 14.000.000 € vor.

Deckungsermächtigungen 2019

gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW

Deckungskreis	G2111	G7111	
Produkt	003 211 001		"Bereitstellung Grundschule In der Senne"
Sachkonto	5255000	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	5279000	7279000	Schulveranstaltungen
	5281004	7281004	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5422000	7422000	Miete Fotokopierer
	5423000	7423000	Leasing
	5431004	7431004	Bürobedarf
	5431005	7431005	Bücher und Zeitschriften
	5431006	7431006	Post- und Fernmeldegebühren

Deckungskreis	G2112	G7112	
Produkt	003 211 002		"Bereitstellung Grundschule Auf der Insel"
Sachkonto	5255000	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	5279000	7279000	Schulveranstaltungen
	5281004	7281004	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5422000	7422000	Miete Fotokopierer
	5423000	7423000	Leasing
	5431004	7431004	Bürobedarf
	5431005	7431005	Bücher und Zeitschriften
	5431006	7431006	Post- und Fernmeldegebühren

Deckungskreis	G2151	G7151	
Produkt	003 215 001		"Bereitstellung Realschule Augustdorf"
Sachkonto	5255000	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	5279000	7279000	Schulveranstaltungen
	5281004	7281004	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5422000	7422000	Miete Fotokopierer
	5423000	7423000	Leasing
	5431004	7431004	Bürobedarf
	5431005	7431005	Bücher und Zeitschriften
	5431006	7431006	Post- und Fernmeldegebühren

Deckungskreis	G1000	G7100	
Produkt	ALLE		"Personalkosten"
Sachkonto	5011000	7011000	Dienstaufwendungen Beamte
		7011003	Dienstaufwendungen Beamte (Steuer Jahreswechsel)
	5012000	7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigter
		7012001	Vorschüsse, Überzahlungen
		7012002	Altersteilzeit
		7012003	Dienstbezüge tariflich B. (Steuer Jahreswechsel)
	5022000	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen
	5032000	7032000	Beiträge zur Sozialversicherung
		7411802	Lohn- u.ä. Vorschüsse

Deckungskreis	G2000	G7200	
Produkt	001 111 001		"Vorzimmer BM"
Sachkonto	5281000	7281000	Repräsentationen
	5281001	7281001	Alters- und Ehejubiläen
	5281002	7281002	Veranstaltungen des Rates
	5281003	7281003	Partnerschaften

Deckungskreis	G3000	G7300	
Produkt	016 610 001		"Zinsen Kassenkredite"
Sachkonto	5515001	7515001	Zinsaufwendungen Kassenkredite (Gemeindewerke)
	5517001	7517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite (Sparkasse)
	5518001	7518001	Zinsaufwendungen Kassenkredite (private Untern.)

Deckungskreis	G4000		
Produkt	ALLE		"Abschreibungen/Cent-Absplittung"
Sachkonto	5711000		Abschreibungen auf Sachanlagen
	5711100		Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA
	5711200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.
	5712000		Abschreibungen auf GVGs
	5799000		Abschreibungen Centabsplittung Anbu

Deckungskreis	G5000		
Produkt	ALLE		"Interne Leistungsverrechnung"
Sachkonto	5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
<p>Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen (4811000) decken darüber hinaus Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO).</p>			

Deckungskreis	G6000	
Produkt	ALLE	"Wertveränderungen"
Sachkonto	5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen

Deckungskreis	G8000	
Produkt	ALLE	"Niederschlagungen/Wertveränderungen"
Sachkonto	5499002	Aufwand aus Niederschlagungen
	5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Deckungskreis	G5240	G7240	
Produkt	ALLE		"Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens"
Sachkonto	524ffff	724ffff	

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden darüber hinaus sämtliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mittelübertragungen erfolgen auf Antrag.

Interne Leistungsbeziehungen Übersicht Haushalt 2019

Produkt		Ertrag Gesamt 4811000	Aufwand IT/ zentrale D.	Aufwand Bauhof	Aufwand Friedhof	Aufwand Gesamt 5811000	Saldo aus Interner Leistungsverrechnung
Unterstützung politischer Gremien...	001 111 001		23.400 €	9.000 €		32.400 €	- 32.400 €
Finanzmanagement	001 111 002		35.400 €	- €		35.400 €	- 35.400 €
Personalmanagement und Organisation	001 111 003		35.500 €	- €		35.500 €	- 35.500 €
IT und zentrale Dienste	001 111 004	295.300 €	- €	15.500 €		15.500 €	- 279.800 €
Personalrat und Gleichstellung	001 111 005		1.800 €	3.500 €		5.300 €	- 5.300 €
Immobilienmanagement	001 111 006		24.100 €	8.500 €		32.600 €	- 32.600 €
Bereitstellung Bauhof	001 111 007	714.800 €	16.600 €	- €		16.600 €	- 698.200 €
Statistik und Wahlen	002 121 001		1.000 €	200 €		1.200 €	- 1.200 €
Ordnungsangelegenheiten	002 122 001		12.800 €	- €		12.800 €	- 12.800 €
Melde- und Personenstandswesen	002 122 002		20.000 €	- €		20.000 €	- 20.000 €
Brand- und Katastrophenschutz	002 126 001		400 €	20.500 €		20.900 €	- 20.900 €
Bereitstellung Grundschule In der Senne	003 211 001		21.300 €	26.500 €		47.800 €	- 47.800 €
Bereitstellung Grundschule Auf der Insel	003 211 002		13.400 €	13.500 €		26.900 €	- 26.900 €
Bereitstellung Realschule Augustdorf	003 215 001		9.200 €	27.000 €		36.200 €	- 36.200 €
Volkshochschule	004 271 001		100 €	100 €		200 €	- 200 €
Bereitstellung Gemeindebücherei	004 272 001		4.500 €	- €		4.500 €	- 4.500 €
Heimat- und Kulturpflege	004 281 001		100 €	7.500 €		7.600 €	- 7.600 €
Grundversorgung und Leistungen ...SGB XII	005 311 001		3.000 €	- €		3.000 €	- 3.000 €
Leistungen für Asylbewerber...	005 313 001		21.600 €	26.000 €		47.600 €	- 47.600 €
Sonstige soziale Leistungen	005 351 001		13.700 €	- €		13.700 €	- 13.700 €
Tageseinrichtungen für Kinder	006 365 001		600 €	1.650 €		2.250 €	- 2.250 €
Bereitstellung von Kinderspielplätzen	006 366 001		400 €	76.000 €		76.400 €	- 76.400 €
Einrichtungen der Jugendarbeit und ...	006 366 002		300 €	5.000 €		5.300 €	- 5.300 €
Sportförderung	008 421 001		1.100 €	1.250 €		2.350 €	- 2.350 €
Bereitstellung Sportstätten	008 424 001		7.200 €	64.500 €		71.700 €	- 71.700 €
Räumliche Planung und Entwicklung,...	009 511 001		1.600 €	- €		1.600 €	- 1.600 €
Bauen und Denkmalschutz	010 520 001		500 €	- €		500 €	- 500 €
Abfallwirtschaft	011 537 001		8.000 €	37.500 €		45.500 €	- 45.500 €
Bereitstellung Verkehrsflächen, ÖPNV	012 540 001		4.000 €	147.500 €		151.500 €	- 151.500 €
Straßenreinigung und Winterdienst	012 540 002		1.900 €	24.500 €		26.400 €	- 26.400 €
Öffentliches Grün, Natur- und ...	013 550 001		100 €	58.500 €	20.000 €	78.600 €	- 78.600 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	013 553 001	20.000 €	2.200 €	109.500 €		111.700 €	- 91.700 €
Umweltschutzmaßnahmen	014 561 001		100 €	100 €		200 €	- 200 €
Wirtschaftsförderung...	015 570 001		1.100 €	31.000 €		32.100 €	- 32.100 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	016 610 001		8.300 €	- €		8.300 €	- 8.300 €
Summe		1.030.100 €	295.300 €	714.800 €	20.000 €	1.030.100 €	- €



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.736.356,39	8.805.700	9.591.950	9.896.250	10.171.250	10.471.150
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461.924,94	5.917.050	6.496.360	6.305.870	6.581.570	6.799.170
+ Sonstige Transfererträge	192.618,92	229.800	418.600	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.300,64	1.400.350	1.408.550	1.413.650	1.417.450	1.417.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.601,24	268.110	222.610	222.610	222.610	222.610
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.865,31	486.960	310.060	284.560	226.560	223.560
+ Sonstige ordentliche Erträge	930.184,80	319.534	326.185	310.885	310.585	308.185
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.540,70	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Erträge	16.950.392,94	17.430.504	18.792.315	18.453.825	18.950.025	19.462.625
- Personalaufwendungen	2.945.294,02	3.244.100	3.534.800	3.537.200	3.526.600	3.542.500
- Versorgungsaufwendungen	278.813,35	305.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.052,58	2.781.225	3.238.560	2.462.510	2.447.510	2.447.510
- Bilanzielle Abschreibungen	1.370.160,29	1.428.420	1.418.080	1.424.680	1.409.180	1.410.580
- Transferaufwendungen	9.420.242,65	9.839.227	10.383.017	9.969.917	10.111.517	10.309.217
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.795,60	1.087.340	1.352.640	1.173.990	1.093.190	1.082.290
= Ordentliche Aufwendungen	17.274.358,49	18.685.312	20.187.097	18.828.297	18.847.997	19.052.097
= Ordentliches Ergebnis	-323.965,55	-1.254.808	-1.394.782	-374.472	102.028	410.528
+ Finanzerträge	74.512,91	26.215	171.015	171.015	171.015	171.015
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.233,15	326.400	291.200	280.000	268.700	256.900
= Finanzergebnis	-217.720,24	-300.185	-120.185	-108.985	-97.685	-85.885
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.685,79	-1.554.993	-1.514.967	-483.457	4.343	324.643

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.813,60	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	49.813,60	0	0	0	0	0

**Gemeinde Augustdorf
Haushaltsplan 2019
Finanzplan**



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.720.065,22	8.805.700	9.591.950	9.896.250	10.171.250	10.471.150
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.842.004,94	5.289.505	5.852.410	5.663.420	5.990.220	6.203.920
+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.113,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.358,50	844.650	852.150	852.050	875.450	903.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.514,58	268.110	222.610	222.610	222.610	222.610
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	876.851,38	486.960	310.060	284.560	226.560	223.560
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	333.789,27	310.150	311.150	295.850	295.550	295.250
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.512,91	26.215	171.015	171.015	171.015	171.015
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.098.210,07	16.033.790	17.313.345	17.387.755	17.954.655	18.493.455
- Personalauszahlungen	2.852.309,96	3.286.600	3.577.300	3.537.200	3.526.600	3.542.500
- Versorgungsauszahlungen	288.793,83	305.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.243,64	2.773.425	3.228.060	2.454.710	2.439.710	2.439.710
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282.331,74	326.400	291.200	280.000	268.700	256.900
- Transferauszahlungen	9.356.457,87	9.810.527	10.343.817	9.924.217	10.108.417	10.306.117
- Sonstige Auszahlungen	765.162,71	1.030.640	1.256.740	1.108.390	1.027.590	1.016.690
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.888.299,75	17.532.592	18.957.117	17.564.517	17.631.017	17.821.917
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.089,68	-1.498.802	-1.643.772	-176.762	323.638	671.538
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.894,24	2.055.300	2.700.430	1.722.800	2.847.200	1.674.410
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.520,00	210.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-51.218,92	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.195,32	2.265.300	2.700.430	1.722.800	2.847.200	1.674.410
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.192,74	335.000	110.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.743,96	1.747.000	4.596.750	1.676.500	1.515.000	413.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.906,67	533.300	484.200	318.900	193.900	193.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.843,37	2.615.300	5.190.950	2.005.400	1.718.900	616.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.351,95	-350.000	-2.490.520	-282.600	1.128.300	1.057.510
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-421.737,73	-1.848.802	-4.134.292	-459.362	1.451.938	1.729.048
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.476.948,21	227.300	3.547.420	509.900	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.268.525,66	238.700	939.600	306.200	317.400	329.100
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.208.422,55	-11.400	2.607.820	203.700	-317.400	-329.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	786.684,82	-1.860.202	-1.526.472	-255.662	1.134.538	1.399.948
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	513.238,23	-22.711.650	-6.300.000	-7.826.472	-8.082.134	-6.947.596
= Liquide Mittel	1.299.923,05	-24.571.852	-7.826.472	-8.082.134	-6.947.596	-5.547.648

Produkt

001 111 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	
001 111 002	Finanzmanagement	
001 111 003	Personalmanagement und Organisation	
001 111 004	IT und Zentrale Dienste	
001 111 005	Personalrat und Gleichstellung	
001 111 006	Immobilienmanagement	
001 111 007	Bereitstellung Bauhof	
002 121 001	Statistik und Wahlen	
002 122 001	Ordnungsangelegenheiten	
002 122 002	Melde- und Personenstandswesen	
002 126 001	Brand- und Katastrophenschutz	
003 211 001	Bereitstellung Grundschule In der Senne	
003 211 002	Bereitstellung Grundschule Auf der Insel	
003 212 001	Bereitstellung Erich Kästner-Schule	künftig wegfallend
003 215 001	Bereitstellung Realschule Augustdorf	
004 271 001	Volkshochschule	
004 272 001	Bereitstellung Gemeindebücherei	
004 281 001	Heimat- und Kulturpflege	
005 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
005 313 001	Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim	
005 351 001	Sonstige soziale Leistungen	
006 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	
006 366 001	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	
006 366 002	Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit	
008 421 001	Sportförderung	
008 424 001	Bereitstellung Sportstätten	
008 424 002	Bereitstellung Freibad	künftig wegfallend
009 511 001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
010 520 001	Bauen und Denkmalschutz	
011 537 001	Abfallwirtschaft	
012 540 001	Bereitstellung von Verkehrsflächen und ÖPNV	
012 540 002	Straßenreinigung und Winterdienst	
013 550 001	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	
013 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	
014 561 001	Umweltschutzmaßnahmen	
015 570 001	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	
016 610 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

**Produktbeschreibung**

Geschäftsführung Rat/Ausschüsse; Zahlung von Entschädigungen u. Fraktionszuwendungen; allg. Angelegenheiten der Gemeindevertretung; Verwaltungsführung; Verfügungsmittel; Ehrungen; Repräsentation; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

Ziele

Optimale Gestaltung der politischen Arbeit; Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung partnerschaftlicher Beziehungen; Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements; umfassende Information der Einwohnerschaft; positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit; Verbesserung des Images der Gemeinde Augustdorf.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Fraktionen des Rates, Partnerorganisationen, politische Vertreterinnen und Vertreter, Verbände, Vereine. Personen, Einrichtungen und Organisationen außerhalb der Gemeinde.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	9.485,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.485,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	9.485,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	96.405,54	106.400	100.000	101.000	102.000	103.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	124.710,24	127.700	339.300	342.700	346.100	349.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.963,13	8.900	30.700	31.000	31.300	31.600
5032000 Beiträge Sozialversicherung	23.548,29	26.800	92.200	93.100	94.000	94.900
- Personalaufwendungen	253.627,20	269.800	562.200	567.800	573.400	579.100
5281000 Repräsentationen	1.177,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5281001 Alters- und Ehejubiläen	1.848,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281002 Veranstaltungen des Rates	2.903,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281003 Partnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	114.120,90	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.289,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.370,89	137.300	137.500	137.500	137.500	137.500
= Ordentliche Aufwendungen	377.927,33	414.200	706.800	712.400	718.000	723.700
= Ordentliches Ergebnis	-368.442,28	-408.200	-700.800	-706.400	-712.000	-717.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.792,68	36.500	32.400	32.400	32.400	32.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.792,68	36.500	32.400	32.400	32.400	32.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.792,68	-36.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
= Teilergebnis	-398.234,96	-444.700	-733.200	-738.800	-744.400	-750.100

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6486000 Erstattungen Gemeindewerke	9.485,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.485,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.485,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	96.744,08	106.400	100.000	0	101.000	102.000	103.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	124.710,24	127.700	339.300	0	342.700	346.100	349.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.963,13	8.900	30.700	0	31.000	31.300	31.600
7032000 Beiträge Sozialversicherung	23.548,29	26.800	92.200	0	93.100	94.000	94.900
- Personalauszahlungen	253.965,74	269.800	562.200	0	567.800	573.400	579.100
7281000 Repräsentationen	1.177,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7281001 Alters- und Ehejubiläen	1.913,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281002 Veranstaltungen des Rates	2.903,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281003 Partnerschaften	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994,24	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	111.799,80	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.289,99	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7492000 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.049,79	137.300	137.500	0	137.500	137.500	137.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.009,77	414.200	706.800	0	712.400	718.000	723.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.524,72	-408.200	-700.800	0	-706.400	-712.000	-717.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Finanzmanagement

**Produktbeschreibung**

Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung; Haushaltssicherungskonzept; Haushaltswirtschaft; Finanzbuchhaltung; Jahresabschluss; Gesamtabschluss; Controlling; Berichtswesen; Zahlungsabwicklung; Vollstreckung; Erhebung von Steuern und Gebühren; Rechnungs- u. Vorprüfung.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft u. wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Herstellung u. Wahrung der Abgabengerechtigkeit; Sicherstellung der Kassenliquidität; sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße u. wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, der Buchhaltung und des Rechnungswesens; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Steigerung der Beitreibungsergebnisse.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gläubiger, Grundbesitzer, Hundehalter, Kommunalaufsicht, Rat, Ausschüsse, Spielgeräteaufsteller.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Steuergesetze, Steuersatzungen, Gebührensatzungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000 Verwaltungsgebühren	87,00	250	250	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	250	250	250	250	250
4552000 Bankrückläufer	520,24	700	700	700	700	700
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	23.942,79	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.183,72	0	0	0	0	0
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	100,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.747,25	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700
= Ordentliche Erträge	47.834,25	15.950	19.950	19.950	19.950	19.950
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	203.903,74	217.300	248.100	250.600	253.100	255.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.915,50	15.200	17.400	17.600	17.800	18.000
5032000 Beiträge Sozialversicherung	39.865,54	45.600	52.100	52.600	53.100	53.600
- Personalaufwendungen	258.684,78	278.100	317.600	320.800	324.000	327.200
5412000 Schulungs- und Einführungskosten neue Finanzsoftware	0,00	0	55.000	20.000	0	0
5429000 Einführungskosten "tax compliance management system"	0,00	0	9.000	0	0	0
5431009 Geschäftsaufwendungen	3.145,30	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	539,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499004 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
5499005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	25,13	100	100	100	100	100
5499998 Bankrückläufer	546,93	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,40	22.400	90.400	46.400	26.400	26.400
= Ordentliche Aufwendungen	263.029,18	300.500	408.000	367.200	350.400	353.600
= Ordentliches Ergebnis	-215.194,93	-284.550	-388.050	-347.250	-330.450	-333.650
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.463,16	43.500	35.400	35.400	35.400	35.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.463,16	43.500	35.400	35.400	35.400	35.400

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 002 Finanzmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.463,16	-43.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
= Teilergebnis	-250.658,09	-328.050	-423.450	-382.650	-365.850	-369.050

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 002 Finanzmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	87,00	250	250	0	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	250	250	0	250	250	250
6551999 Finanzrechnungskonto UZE	20.113,29	0	0	0	0	0	0
6552000 Bankrückläufer	410,75	700	700	0	700	700	700
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	23.754,67	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,18	0	0	0	0	0	0
6591900 Jahresabschluss-Buchung	-554,63	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43.730,26	15.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.817,26	15.950	19.950	0	19.950	19.950	19.950
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	203.903,74	217.300	248.100	0	250.600	253.100	255.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.915,50	15.200	17.400	0	17.600	17.800	18.000
7032000 Beiträge Sozialversicherung	39.865,54	45.600	52.100	0	52.600	53.100	53.600
- Personalauszahlungen	258.684,78	278.100	317.600	0	320.800	324.000	327.200
7412000 Schulungs- und Einführungskosten neue Finanzsoftware	0,00	0	55.000	0	20.000	0	0
7429000 Einführungskosten "tax compliance management system"	0,00	0	9.000	0	0	0	0
7431009 Geschäftsauszahlungen	3.145,30	3.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7499004 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	0	100	100	100
7499005 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7499998 Bankrückläufer	546,93	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.777,23	4.400	72.400	0	28.400	8.400	8.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.462,01	282.500	390.000	0	349.200	332.400	335.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.644,75	-266.550	-370.050	0	-329.250	-312.450	-315.650

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Finanzmanagement

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5473000		Wertberichtigung voraussichtlich uneinbringbarer Forderungen.
5499002		Forderungen, die niedergeschlagen werden. Zentrale Veranschlagung in diesem Produkt, Buchung erfolgt produktscharf.
5499004	7499004	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunalkassenverwalter und Vollziehungsbeamter

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt:** 003 Personalmanagement und Organisation**Produktbeschreibung**

Personalangelegenheiten der Beamten u. Beschäftigten; soziale Betreuung; Aus- u. Fortbildung; Reisekosten; Ehrungen; Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbehindertengesetz; Arbeitgeberdarlehen; Organisation der Verwaltung; Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung; Dienstvereinbarungen; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst.

Ziele

Ständige quantitative u. qualitative Anpassung des Personalbestandes aufgrund von Ausfällen, Abgängen oder Änderungen der Personalbedarfe; Förderung der Motivation und Leistungsfähigkeit aller Bediensteten; Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitregelung, Entlohnung und Betreuung; Optimierung der Aufbau- u. Ablauforganisation; Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns; Sicherstellung eines möglichst nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachbereichs- u. Werkleitungen, Rat und Ausschüsse.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Haushaltsrecht, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- u. Tarifrecht, LBG NRW, BeamtVG, BBesO, TVöD, BKKG, LPVG, SchwBG, SVG, Sozialversicherungsrecht, Satzungen der VBL und der WVK, Dienstweisungen und Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, SSiG, JArbSchG, arbeits-/gesundheitsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	743,53	2.500	2.500	1.500	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,53	2.500	2.500	1.500	1.000	1.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	536.368,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	660,57	0	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	537.028,57	0	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	537.772,10	2.500	2.650	1.650	1.150	1.150
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	154.159,50	218.700	202.600	171.800	173.000	174.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.251,05	8.600	8.400	8.500	8.600	8.700
5032000 Beiträge Sozialversicherung	19.783,59	25.900	25.100	25.400	25.700	26.000
5041000 Beihilfen (Beschäftigte)	5.337,00	300	500	500	500	500
5051010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.718,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	213.249,14	253.500	236.600	206.200	207.800	209.400
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.330,35	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger)	109.700,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-8.217,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	278.813,35	305.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Beihilfeverordnung	850,00	1.000	500	500	500	500
5291001 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Stellenbewertung	0,00	7.000	3.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5412000 Aus- und Fortbildung	19.974,50	46.300	43.500	20.000	20.000	20.000
5431000 Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch externen Berater	0,00	0	25.000	0	0	0
5431008 Arbeitssicherheitstechnischer/ Betriebsärztlicher Dienst	8.555,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.529,92	55.300	77.500	29.000	29.000	29.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 003 Personalmanagement und Organisation



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Aufwendungen	521.442,41	621.800	578.100	497.200	498.800	500.400
= Ordentliches Ergebnis	16.329,69	-619.300	-575.450	-495.550	-497.650	-499.250
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.475,74	34.800	35.500	35.500	35.500	35.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.475,74	34.800	35.500	35.500	35.500	35.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.475,74	-34.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
= Teilergebnis	-19.146,05	-654.100	-610.950	-531.050	-533.150	-534.750

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 003 Personalmanagement und Organisation



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6486000 Erstattung Gemeindewerke	743,53	2.500	2.500	0	1.500	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743,53	2.500	2.500	0	1.500	1.000	1.000
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung VBL aus Vorjahren)	660,57	0	150	0	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	660,57	0	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,10	2.500	2.650	0	1.650	1.150	1.150
7011003 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-150,51	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	101.207,50	261.200	245.100	0	171.800	173.000	174.200
7012001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Vorschüsse, Überzahlungen)	-37,81	0	0	0	0	0	0
7012003 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Steueranteil Jahreswechsel)	-8.228,90	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.251,05	8.600	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7032000 Beiträge Sozialversicherung	19.783,59	25.900	25.100	0	25.400	25.700	26.000
7041000 Beihilfen (Beschäftigte)	300,00	300	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	120.124,92	296.000	279.100	0	206.200	207.800	209.400
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.116,35	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger)	111.677,48	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Versorgungsauszahlungen	288.793,83	305.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Beihilfeverordnung	850,00	1.000	500	0	500	500	500
7291001 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Stellenbewertung	0,00	7.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	8.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7412000 Aus- und Fortbildung	20.134,50	46.300	43.500	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch externen Berater	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7431008 Arbeitssicherheitstechnischer/ Betriebsärztlicher Dienst	8.555,42	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.689,92	55.300	77.500	0	29.000	29.000	29.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.458,67	664.300	620.600	0	497.200	498.800	500.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.054,57	-661.800	-617.950	0	-495.550	-497.650	-499.250

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Personalmanagement und Organisation

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

4486000 6486000 Erstattung Gemeindewerke für Arbeitssicherheitstechnischen und
Betriebsärztlichen Dienst.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 IT und Zentrale Dienste

**Produktbeschreibung**

Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung; Bereitstellung von Hard- u. Software; EDV-Schulung; Internet- u. Intranetpräsenz; Schnittstelle zum KRZ; Bereitstellung Rathaus/Bürgerzentrum; Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (z.B. Fotokopierer, Telefone, Archiv, zentrale Beschaffung, Dienstfahrzeuge, Versicherungen, Recht, Mitgliedschaften).

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen u. wirtschaftlichen EDV-Einsatzes; wirtschaftlicher Betrieb des Rathauses und Bürgerzentrums; Unterstützung der Dienststellen; effektive Beschaffung von Geschäfts- u. Büroausstattung; kostengünstiger Betrieb der Dienstfahrzeuge; Reduzierung von Schadensfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Werke.

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung, Nutzer des Bürgerzentrums, Einwohnerinnen und Einwohner.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung sowie Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I und II

Rechtsgrundlagen

Datenschutzrecht, Informationsfreiheitsgesetz, Dienstanweisungen, Allg. Versicherungsbedingungen, Versicherungsverträge, Satzungen des GUVV, Satzungen des KSA, Satzungen von Berufsgenossenschaften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.918,89	65.300	65.300	61.700	61.000	59.300
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,64	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.920,53	65.300	65.300	61.700	61.000	59.300
4411000 Mieten und Pachten	36.400,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.400,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	14.940,00	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	35.933,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	1.661,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488006 Vermischte Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.535,64	66.000	54.500	54.500	54.500	54.500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	154.956,30	166.300	154.800	151.200	150.500	148.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	198.671,01	267.100	209.500	211.600	213.700	215.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.651,10	16.000	14.700	14.800	14.900	15.000
5032000 Beiträge Sozialversicherung	39.905,93	48.100	44.000	44.400	44.800	45.200
- Personalaufwendungen	252.228,04	331.200	268.200	270.800	273.400	276.000
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.537,73	27.700	78.000	50.000	50.000	50.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.985,40	52.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.713,92	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.913,08	0	0	0	0	0
5291003 Kommunale Datenverarbeitung	169.056,22	170.300	210.000	210.000	210.000	210.000
5291004 Kommunale Datenverarbeitung (Workflow)	0,00	0	12.200	10.200	10.200	10.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.206,35	270.500	373.200	343.200	343.200	343.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.079,12	77.100	72.100	72.100	72.100	72.100
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	11.110,28	18.000	14.400	11.500	11.000	9.200

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 004 IT und Zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.334,50	2.900	2.400	1.600	1.300	500
- Bilanzielle Abschreibungen	94.523,90	98.000	88.900	85.200	84.400	81.800
5411000 Dienstreisen	4.212,97	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000 Miete Fotokopierer	4.400,24	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen, WLAN)	0,00	24.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5423000 Leasing	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5429000 Beratung und Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	19.131,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	7.698,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut" mit dem Kreis Lippe	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5429003 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe	0,00	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung	2.188,10	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.647,04	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431009 Lizenzgebühren Software	1.145,23	4.000	17.500	13.400	13.400	13.400
5431010 Geschäftsaufwendungen	46.980,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	3.485,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Versicherungen	43.981,07	47.000	47.000	54.000	54.000	54.000
5441001 Zahlungen für Schadensfälle	1.661,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5499001 Aufwand aus Festwert	2.996,20	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5499004 Mitgliedsbeiträge	7.370,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.899,46	286.500	325.700	308.600	308.600	308.600
= Ordentliche Aufwendungen	797.857,75	986.200	1.056.000	1.007.800	1.009.600	1.009.600
= Ordentliches Ergebnis	-642.901,45	-819.900	-901.200	-856.600	-859.100	-860.800
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.101,99	281.800	295.300	295.300	295.300	295.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.101,99	281.800	295.300	295.300	295.300	295.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.373,33	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.373,33	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.728,66	263.800	279.800	279.800	279.800	279.800
= Teilergebnis	-370.172,79	-556.100	-621.400	-576.800	-579.300	-581.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 004 IT und Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6411000 Mieten und Pachten	36.716,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.716,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	14.940,00	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6486000 Erstattungen Gemeindewerke	42.975,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	1.661,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488006 Vermischte Erträge	150,00	1.000	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.727,80	66.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.444,07	101.000	89.500	0	89.500	89.500	89.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	198.671,01	267.100	209.500	0	211.600	213.700	215.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.651,10	16.000	14.700	0	14.800	14.900	15.000
7032000 Beiträge Sozialversicherung	39.905,93	48.100	44.000	0	44.400	44.800	45.200
- Personalauszahlungen	252.228,04	331.200	268.200	0	270.800	273.400	276.000
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.537,73	27.700	78.000	0	50.000	50.000	50.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.181,91	52.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.713,92	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.913,08	0	0	0	0	0	0
7291003 Kommunale Datenverarbeitung	148.596,48	170.300	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7291004 Kommunale Datenverarbeitung (Workflow)	0,00	0	12.200	0	10.200	10.200	10.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.943,12	270.500	373.200	0	343.200	343.200	343.200
7411000 Dienstreisen	4.212,97	10.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7422000 Miete Fotokopierer	4.400,24	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen, WLAN)	0,00	24.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7423000 Leasing	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7429000 Beratung und Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	19.131,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	2.698,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut" mit dem Kreis Lippe	0,00	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429003 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe	0,00	12.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung	2.188,10	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	004 IT und Zentrale Dienste	
Erläuterungen		
Konto	Konto	
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	
4411000	6411000	Miete und Betriebskosten für im Rathaus an Dritte vermietete Räume (Polizei, D1 Mobilfunkantenne, Gemeindewerke, Wohnung Rathaus, Kreis Lippe Jugendamt).
5215000	7215000	Erneuerung von Teppichboden im Rathaus und Bürgerzentrum, sowie Anstricharbeiten.
5241100	7241100	
		2019
		Schaltertafel Info 5.000,00 €
		Erneuerung Stromkasten Innenhof 2.500,00 €
		Malerarbeiten im Sitzungssaal 2.000,00 €
		Brandmeldeanlage Info 3.500,00 €
		Reparatur Blitzschutzanlage 9.500,00 €
		Austausch Holztür Tiefgarageneingang 2.500,00 €
		Elektronische Türöffner Brandschutztüren 36.000,00 €
		Malerarbeiten 3.000,00 €
		Allgemeines 14.000,00 €
		<u>78.000,00 €</u>
5255000	7255000	Ab 2018 in Geschäftsaufwendungen (5431010/7431010) enthalten.
5291003	7291003	
		2019
		Infoma 10.000,00 €
		DMS 6.000,00 €
		BPM 5.000,00 €
		Ratsinformationssystem 7.000,00 €
		Personalsoftware 4.000,00 €
		KIRP 37.000,00 €
		Einwohnermeldewesen 20.000,00 €
		Standesamt 4.500,00 €
		Wohngeld/Sozialfälle 4.500,00 €
		Standleitung Netzwerk 7.200,00 €
		Netzwerkumlage 14.000,00 €
		Sonstiges 90.800,00 €
		<u>210.000,00 €</u>
5423000	7423000	Leasing Vector Works.
5429000	7429000	Prüfung Jahresabschluss und Erstellung Gesamtabschluss, zusätzl. Reserve für Beratung.
5429001	7429001	Überörtliche Prüfung durch die GPA. Der Betrag wird jährlich der entsprechenden Rückstellung zugeführt.
5431004	7431004	Zusätzlich 6.000 €, die bisher aus Geschäftsaufwendungen gezahlt wurden.
5431010	7431010	Abzüglich 6.000 €, die künftig aus Spezialbedarf Datenverarbeitung gezahlt werden.
5441000	7441000	Eigenschadenversicherung, Unfallkasse NRW, Kommunaler Schadenausgleich, Lipp. Landwirtsch. Berufsgenossenschaft, Zentrale Schließanlage BZ/Rathaus, Elektronikversicherung, kommunale Strafrechtsschutzversicherung.
5499001	7499001	Anschaffung von Büroausstattung, wie z.B. höhenverstellbaren Tischen, Rechnern usw.
5499004	7499004	Städte- u. Gemeindebund NRW, Arbeitsrechtliche Vereinigung, Deutsches Volkshausstättenwerk, KGSt.
	7831003	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, wie z.B. Präsentationsbildschirmen für die Besprechungsräume usw.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Personalrat und Gleichstellung

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung (z. B. inner- und außerbetriebliche Interessenvertretung, individuelle Beratung der Beschäftigten, Mitgestaltung bei der Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen); Verwirklichung der Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde; Erstellung und Fortschreibung Frauenförderplan.

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten (Arbeitsplatz, Einkommenstatus); Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichberechtigung von Frauen und Männern; Förderung von Frauen, Abbau bestehender Benachteiligungen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Augustdorf, Einwohnerinnen und Einwohner.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	12.852,28	12.000	15.200	15.400	15.600	15.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	878,49	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.613,51	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	16.344,28	15.300	19.500	19.700	19.900	20.100
5318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318001 Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	11,10	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,10	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	16.855,38	16.700	20.900	21.100	21.300	21.500
= Ordentliches Ergebnis	-16.855,38	-16.700	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.871,04	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.871,04	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.871,04	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
= Teilergebnis	-20.726,42	-21.300	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 005 Personalrat und Gleichstellung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	12.852,28	12.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	878,49	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.613,51	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	16.344,28	15.300	19.500	0	19.700	19.900	20.100
7318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318001 Personalrat	100,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	11,10	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11,10	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.855,38	16.700	20.900	0	21.100	21.300	21.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.855,38	-16.700	-20.900	0	-21.100	-21.300	-21.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Personalrat und Gleichstellung

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Immobilienmanagement

**Produktbeschreibung**

Grundstücksmanagement: Veräußerung und Erwerb, Vermietung und Verpachtung, Anmietung und Anpachtung von Einrichtungen und Grundstücken, Enteignungen und Ausübung des Vorkaufsrechtes, Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens;

Gebäudemanagement: Planung und Durchführung von Hochbauten; Ausübung der Bauherrenfunktion; Betrieb eines CAF-basierten zentralen, technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen für kommunale Aufgaben, einschl. Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes; (Einführung des "Vermieter-Mieter-Modells")

Zielgruppe

Fachbereiche, Grundstückssuchende, Pächter, Mieterinnen und Mieter, Erbbauberechtigte, Nutzerinnen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BGB, BauGB, BauO NW, VOB, VOL, VOF, Wertermittlungsverordnung, GO NW u.a., Immobilienkonzept

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.794,19	8.800	8.300	7.400	7.400	7.400
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,56	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794,75	8.800	8.300	7.400	7.400	7.400
4411000 Mieten und Pachten	6.114,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001 Erbbauzinsen	87.948,63	88.000	89.500	89.500	89.500	89.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.062,77	94.000	95.500	95.500	95.500	95.500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	638,89	639	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	638,89	639	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	102.496,41	103.439	104.400	103.500	103.500	103.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	111.669,19	159.600	64.000	64.600	65.200	65.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.796,14	11.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	22.741,06	33.500	13.400	13.500	13.600	13.700
- Personalaufwendungen	142.206,39	204.300	81.900	82.600	83.300	84.100
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666,68	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Gebäudemanagement	1.061,48	7.100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,75	38.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.763,80	21.700	21.000	20.100	20.100	20.100
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	63,18	400	300	300	300	300
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	535,98	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.362,96	22.100	21.300	20.400	20.400	20.400
5422000 Erbbauzinsen	77.680,12	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5431008 Ausschreibung der Gebäudereinigung	0,00	0	11.500	0	0	0
5431009 Ausschreibung der Energieversorgung	3.595,14	0	0	0	0	0
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs für die Hausmeister)	158,45	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.433,71	81.000	94.100	82.600	82.600	82.600

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 006 Immobilienmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Aufwendungen	237.916,81	345.500	205.800	194.100	194.800	195.600
= Ordentliches Ergebnis	-135.420,40	-242.061	-101.400	-90.600	-91.300	-92.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.359,42	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.359,42	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.359,42	-32.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
= Teilergebnis	-170.779,82	-274.861	-134.000	-123.200	-123.900	-124.700

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 006 Immobilienmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in €							
6411000 Mieten und Pachten	5.553,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6411001 Erbbauzinsen	87.948,63	88.000	89.500	0	89.500	89.500	89.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.501,74	94.000	95.500	0	95.500	95.500	95.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.501,74	94.000	95.500	0	95.500	95.500	95.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	111.669,19	159.600	64.000	0	64.600	65.200	65.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.796,14	11.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	22.741,06	33.500	13.400	0	13.500	13.600	13.700
- Personalauszahlungen	142.206,39	204.300	81.900	0	82.600	83.300	84.100
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666,68	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Gebäudemanagement	1.061,48	7.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,75	38.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7422000 Erbbauzinsen	77.680,12	80.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
7431008 Ausschreibung der Gebäudereinigung	0,00	0	11.500	0	0	0	0
7431009 Ausschreibung der Energieversorgung	3.595,14	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	81.275,26	80.000	92.500	0	81.000	81.000	81.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.395,40	322.400	182.900	0	172.100	172.800	173.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.893,66	-228.400	-87.400	0	-76.600	-77.300	-78.100
6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.706,06	300.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	-2.706,06	300.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	2.527,56	0	0	0	0	0	0
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	158,45	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.686,01	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,05	301.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Immobilienmanagement

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
---------------------------	-------------------------	--

4411000	6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten Allgemeines Grundvermögen (Jagdpachtgeld, Pacht Glascontainer, Pacht Gewerbegrundstück, GNS-Nebenkostenerstattungen, Pacht "Römertagegelände").
---------	---------	---

5241200	7241200	Ab 2018 wird hier die Bewirtschaftung der Räume in der ehemaligen Erich Kästner-Schule veranschlagt (außer den Räumen, die an die Realschule gegangen sind).
---------	---------	--

Ab 2018 wird das Grundvermögen des ehemaligen Freibades hier geführt. Das Produkt Freibad wird geschlossen.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Bereitstellung Bauhof

**Produktbeschreibung**

Zentrale Dienste zum Bau und zur Neueinrichtung, Pflege, Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze (einschl. Winterdienst), Grünflächen, der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie öffentlicher Einrichtungen; Veranstaltungsunterstützung

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und ortsnahe Reparatur, Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung sowie Neubau bzw. Neueinrichtung gemeindlicher Gebäude, Einrichtungen und Flächen

Zielgruppe

alle Fachbereiche, Drittnutzer

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.336,92	39.100	50.700	50.800	41.700	41.300
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2,71	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.339,63	39.100	50.700	50.800	41.700	41.300
4487000 Personalkostenerstattung	0,00	25.000	32.000	5.500	0	0
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	369,36	0	0	0	0	0
4488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs durch Dritte	1.423,86	1.500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,22	26.500	32.000	5.500	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.132,85	65.600	82.700	56.300	41.700	41.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	447.274,18	511.300	567.500	573.200	578.900	584.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31.180,60	35.800	39.700	40.100	40.500	40.900
5032000 Beiträge Sozialversicherung	91.596,35	107.400	119.200	120.400	121.600	122.800
- Personalaufwendungen	570.051,13	654.500	726.400	733.700	741.000	748.400
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	1.007,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	46.835,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.678,14	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291001 Kosten der Grünabfallentsorgung	3.035,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.675,89	83.500	98.500	98.500	98.500	98.500
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	29.793,68	52.650	50.900	50.900	41.700	41.400
- Bilanzielle Abschreibungen	29.793,68	52.650	50.900	50.900	41.700	41.400
5412000 Aus- und Fortbildung	2.644,52	2.700	4.900	3.700	3.700	3.700
5422000 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000 Erstattung für Leistungen der Gemeindewerke	4.732,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431002 Wartungsvertrag Regie 68	1.311,98	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5431005 Bücher und Zeitschriften	358,96	500	500	500	500	500
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.250,42	94.550	96.750	95.550	95.550	95.550
= Ordentliche Aufwendungen	764.771,12	885.200	972.550	978.650	976.750	983.850

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 007 Bereitstellung Bauhof



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliches Ergebnis	-732.638,27	-819.600	-889.850	-922.350	-935.050	-942.550
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.313,60	790.300	714.800	714.800	714.800	714.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.313,60	790.300	714.800	714.800	714.800	714.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.567,92	17.900	16.600	16.600	16.600	16.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.567,92	17.900	16.600	16.600	16.600	16.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740.745,68	772.400	698.200	698.200	698.200	698.200
= Teilergebnis	8.107,41	-47.200	-191.650	-224.150	-236.850	-244.350

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 007 Bereitstellung Bauhof



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in €							
6487000 Personalkostenerstattung	0,00	25.000	32.000	0	5.500	0	0
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	369,36	0	0	0	0	0	0
6488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs durch Dritte	783,06	1.500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152,42	26.500	32.000	0	5.500	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,42	26.500	32.000	0	5.500	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	447.274,18	511.300	567.500	0	573.200	578.900	584.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31.180,60	35.800	39.700	0	40.100	40.500	40.900
7032000 Beiträge Sozialversicherung	91.596,35	107.400	119.200	0	120.400	121.600	122.800
- Personalauszahlungen	570.051,13	654.500	726.400	0	733.700	741.000	748.400
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.175,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	39.901,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.714,29	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291001 Kosten der Grünabfallentsorgung	3.584,37	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.375,89	80.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
7412000 Aus- und Fortbildung	2.644,52	2.700	4.900	0	3.700	3.700	3.700
7422000 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7431000 Erstattung für Leistungen der Gemeindewerke	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431002 Wartungsvertrag Regie 68	1.311,98	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7431005 Bücher und Zeitschriften	358,96	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.515,46	94.550	96.750	0	95.550	95.550	95.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.942,48	829.550	918.650	0	924.750	932.050	939.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.790,06	-803.050	-886.650	0	-919.250	-932.050	-939.450
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7831003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	69.178,71	110.000	9.500	0	20.000	20.000	20.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.007,12	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.185,83	113.000	11.000	0	21.500	21.500	21.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.185,83	113.000	11.000	0	21.500	21.500	21.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Bereitstellung Bauhof

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
4487000	6487000	Personalkostenerstattung durch die Stadt Lage (bis 2017 Produkt Freibad).
5422000	7422000	Pacht und Nebenkosten für den Baubetriebshof an die Gemeindewerke.
5431000	7431000	Anteil der Gemeinde an den Reparatur- und Instandhaltungskosten für den Baubetriebshof laut Mietvertrag.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 001 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Bürgerentscheiden; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, insbesondere Landwirtschaftsstatistiken.

Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte, wirtschaftliche und zeitnahe Erstellung der Statistiken.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4481000 Kostenerstattung Land	11.914,05	0	3.000	0	3.000	3.000
4482000 Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	3.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.914,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	11.914,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	8.512,76	8.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	579,17	600	300	300	300	300
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.688,61	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	10.780,54	10.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5499001 Ratsbürgerentscheid	16.146,12	0	0	0	0	0
5499005 Wahlkosten	11.770,02	0	6.000	10.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.916,14	0	6.000	10.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	38.696,68	10.400	11.900	15.900	11.900	11.900
= Ordentliches Ergebnis	-26.782,63	-10.400	-8.900	-12.900	-8.900	-8.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,54	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,54	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,54	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= Teilergebnis	-28.447,17	-11.800	-10.100	-14.100	-10.100	-10.100

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 001 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6481000 Kostenerstattung Land	11.914,05	0	3.000	0	0	3.000	3.000
6482000 Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	0	3.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.914,05	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.914,05	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	8.512,76	8.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	579,17	600	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.688,61	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	10.780,54	10.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7499001 Ratsbürgerentscheid	16.146,12	0	0	0	0	0	0
7499005 Wahlkosten	11.770,02	0	6.000	0	10.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.916,14	0	6.000	0	10.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.696,68	10.400	11.900	0	15.900	11.900	11.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.782,63	-10.400	-8.900	0	-12.900	-8.900	-8.900

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Überwachung des ruhenden Verkehrs; Gesundheitsschutz nach dem Infektionsschutzgesetz und Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung; Unterbringung psychisch Kranker; Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Genehmigung von Großfeuerwerken; Überwachung der Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Verfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Ermittlung- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr und der Amtshilfe für andere Behörden; Fundsachen; Gewerbeangelegenheiten; Gaststättenerlaubnisse; Fischereischeine

Ziele

Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor nachhaltigen Einflüssen auf die Gesundheit. Stärkung des Sicherheitsgefühls im Wohnumfeld. Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewerbemeldungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, IfSG, FeiertagsG, LImSchG, VwGO, LHundG NRW, StVG, StVO, Gewerbeordnung, GastG.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,15	145	150	150	150	150
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	145	150	150	150	150
4311000 Verwaltungsgebühren	6.484,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001 Schiedsmanngebühren	35,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.519,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	6.003,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.003,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	12.667,85	10.245	10.250	10.250	10.250	10.250
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	71.571,60	66.900	71.100	71.800	72.500	73.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.750,48	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000 Beiträge Sozialversicherung	14.999,58	14.100	14.900	15.000	15.200	15.400
- Personalaufwendungen	91.321,66	85.700	91.000	91.900	92.900	93.900
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	352,68	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,68	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	145,15	150	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	145,15	150	150	150	150	150
5318003 Zuschuss Tierheim	2.000,00	5.010	5.200	5.300	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	2.000,00	5.010	5.200	5.300	5.500	5.500
5421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson	0,00	450	450	450	450	450
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	15,00	0	0	0	0	0
5499004 Mitgliedsbeiträge	318,00	350	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,00	800	950	950	950	950
= Ordentliche Aufwendungen	94.152,49	94.660	102.300	101.300	102.500	103.500
= Ordentliches Ergebnis	-81.484,64	-84.415	-92.050	-91.050	-92.250	-93.250
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.792,34	15.400	12.800	12.800	12.800	12.800

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.792,34	15.400	12.800	12.800	12.800	12.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.792,34	-15.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
= Teilergebnis	-94.276,98	-99.815	-104.850	-103.850	-105.050	-106.050

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	6.479,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311001 Schiedsmanngebühren	35,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	6.123,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.123,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.637,67	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	71.571,60	66.900	71.100	0	71.800	72.500	73.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.750,48	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7032000 Beiträge Sozialversicherung	14.999,58	14.100	14.900	0	15.000	15.200	15.400
- Personalauszahlungen	91.321,66	85.700	91.000	0	91.900	92.900	93.900
7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-372,92	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372,92	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
7318003 Zuschuss Tierheim	2.000,00	5.010	5.200	0	5.300	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	2.000,00	5.010	5.200	0	5.300	5.500	5.500
7421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson	0,00	450	450	0	450	450	450
7499004 Mitgliedsbeiträge	318,00	350	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	318,00	800	950	0	950	950	950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.266,74	94.510	102.150	0	101.150	102.350	103.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.629,07	-84.410	-92.050	0	-91.050	-92.250	-93.250

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5499004 7499004 Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner und Kreisverkehrswacht.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Melde- und Personenstandswesen

**Produktbeschreibung**

Meldeangelegenheiten; Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Lohnsteuerkarten; Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Begründung von Lebenspartnerschaften; Beurkundungen aufgrund familienrechtlicher Vorschriften; Sonstige Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen; Annahme von Anträgen für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung der Identität und Wohnung; Versorgung mit Ausweisdokumenten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Meldegesetz, Pass und Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, DA f. Standesbeamte, § 94 BVerfG, § 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4311000 Verwaltungsgebühren	66.093,76	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.093,76	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	66.093,76	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	75.136,02	80.000	75.900	76.700	77.500	78.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.937,78	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000 Beiträge Sozialversicherung	15.322,70	16.800	15.900	16.100	16.300	16.500
- Personalaufwendungen	95.396,50	102.400	97.100	98.200	99.300	100.400
5431001 Familienstammbücher	963,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Reisepässe und Personalausweise	39.668,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431009 Geschäftsaufwendungen	55,00	60	60	60	60	60
5499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120,00	120	120	120	120	120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.807,01	51.380	51.380	51.380	51.380	51.380
= Ordentliche Aufwendungen	136.203,51	153.780	148.480	149.580	150.680	151.780
= Ordentliches Ergebnis	-70.109,75	-73.780	-78.480	-79.580	-80.680	-81.780
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.955,10	14.800	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.955,10	14.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.955,10	-14.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Teilergebnis	-90.064,85	-88.580	-98.480	-99.580	-100.680	-101.780

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002 Melde- und Personenstandswesen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	66.200,16	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.200,16	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.200,16	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	74.937,64	80.000	75.900	0	76.700	77.500	78.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.937,78	5.600	5.300	0	5.400	5.500	5.600
7032000 Beiträge Sozialversicherung	15.322,70	16.800	15.900	0	16.100	16.300	16.500
- Personalauszahlungen	95.198,12	102.400	97.100	0	98.200	99.300	100.400
7431001 Familienstammbücher	963,62	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431004 Reisepässe und Personalausweise	38.282,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431009 Geschäftsauszahlungen	55,00	60	60	0	60	60	60
7499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120,00	120	120	0	120	120	120
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.421,44	51.380	51.380	0	51.380	51.380	51.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.619,56	153.780	148.480	0	149.580	150.680	151.780
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.419,40	-73.780	-78.480	0	-79.580	-80.680	-81.780

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Melde- und Personenstandswesen

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr; Brandschutzbedarfsplanung; Durchführung von Brandschauen; Brandschutz; Beseitigung von Gefahren; Katastrophenschutz

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren; Hilfe in Notlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

BHKG, Satzung über die Kostenerhebung und die Erhebung von Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen sowie für freiwillige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Augustdorf, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der Gemeinde Augustdorf, Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall für beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Augustdorf, Zivilschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.970,21	61.300	68.100	65.700	52.000	52.400
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2,71	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.972,92	61.300	68.100	65.700	52.000	52.400
4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.467,05	4.000	10.000	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.467,05	4.000	10.000	7.500	7.500	7.500
4411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	150,00	150	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
4481000 Kostenersatz Land	3.344,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,50	210	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	122,50	210	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	115.056,72	67.660	80.750	75.850	62.150	62.550
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	14.321,54	15.700	27.400	27.700	28.000	28.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.009,93	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.894,79	3.300	5.800	5.900	6.000	6.100
- Personalaufwendungen	18.226,26	20.100	35.100	35.500	35.900	36.300
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.997,12	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.510,65	34.000	35.300	20.000	20.000	20.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.061,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Hydranten, Sirenen u.ä.)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.945,60	30.000	50.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.814,61	91.500	112.800	82.500	82.500	82.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.537,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	67.684,02	69.500	55.400	53.000	39.200	39.600
- Bilanzielle Abschreibungen	81.221,78	83.100	69.000	66.600	52.800	53.200

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 001 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5318003 Zuschüsse	5.610,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Transferaufwendungen	5.610,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung	40.503,06	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.364,53	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421001 Verdienstaufschlag und Einsatzentschädigungen	19.504,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429001 Kosten der Brandschau	1.536,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Beratungskosten Gebührenkalkulation	0,00	0	0	0	5.000	0
5431002 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch Externe	0,00	0	3.000	0	0	0
5431005 Bücher und Zeitschriften	88,99	300	300	300	300	300
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.239,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431008 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	675,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	1.951,60	7.200	8.800	2.000	2.000	2.000
5441000 Versicherungen	8.674,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	185,00	0	0	0	0	0
5499004 Mitgliedsbeiträge	720,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.444,06	118.000	136.600	121.300	126.300	121.300
= Ordentliche Aufwendungen	267.316,71	319.200	361.000	313.400	305.000	300.800
= Ordentliches Ergebnis	-152.259,99	-251.540	-280.250	-237.550	-242.850	-238.250
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.844,13	18.200	20.900	20.900	20.900	20.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.844,13	18.200	20.900	20.900	20.900	20.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.844,13	-18.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
= Teilergebnis	-180.104,12	-269.740	-301.150	-258.450	-263.750	-259.150

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 001 Brand- und Katastrophenschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.090,23	4.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.090,23	4.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
6411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	150,00	150	150	0	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	0	150	150	150
6481000 Kostenersatz Land	3.344,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.344,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.584,48	6.150	12.150	0	9.650	9.650	9.650
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	14.321,54	15.700	27.400	0	27.700	28.000	28.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.009,93	1.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.894,79	3.300	5.800	0	5.900	6.000	6.100
- Personalauszahlungen	18.226,26	20.100	35.100	0	35.500	35.900	36.300
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.997,12	0	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.492,53	34.000	35.300	0	20.000	20.000	20.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.906,36	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Hydranten, Sirenen u.ä.)	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.945,60	30.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.641,61	91.500	112.800	0	82.500	82.500	82.500
7318003 Zuschüsse	5.610,00	6.500	14.000	0	7.500	7.500	7.500
- Transferauszahlungen	5.610,00	6.500	14.000	0	7.500	7.500	7.500
7412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung	39.583,19	40.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.364,53	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7421001 Verdienstaufschlag und Einsatzentschädigungen	19.060,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429001 Kosten der Brandschau	1.536,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Beratungskosten Gebührenerkalkulation	0,00	0	0	0	0	5.000	0
7431002 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch Externe	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7431005 Bücher und Zeitschriften	88,99	300	300	0	300	300	300
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.239,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431008 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	150,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Versicherungen	8.674,57	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan			
4321001	6321001	Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze und Brandschauen.		
5241100	7241100		2019	
		Allgemeines	3.300,00 €	
		Nachrüstung Tore auf elekt. Betrieb	10.000,00 €	
		Leuchten in der Fahrzeughalle	15.000,00 €	
		Erweiterung Abgasabsauganlage	3.000,00 €	
		Abbruch eines Balkons	4.000,00 €	
			<u>35.300,00 €</u>	
5251000	7251000	2019 zusätzlich Ausbau der Hubarbeitsbühne.		
5431002	7431002	Evaluierung des Brandschutzbedarfsplanes.		
5431999	7832999	2019 weiterer Austausch von Meldern (7.500€).		
5499004	7499004	Mitgliedsbeiträge Verband der Freiwilligen Feuerwehren und Feuerwehrrholungsheim.		
	7831002		2019	
		3 Atemschutzgeräteausrüstungen	8.000,00 €	
		Laptop	900,00 €	
		Waldbrandset	1.500,00 €	
		Atemschutznotfalltasche	2.000,00 €	
		Logistikfahrzeug	140.100,00 €	(Neuveranschlagung)
		3 Handfunkgeräte	2.500,00 €	
		2 Rollwagen für GW-L1	6.000,00 €	
		Lichtmast für GW-L1	3.400,00 €	
		Mehrzweckleiter GW-L1	1.500,00 €	
		Brandschutzerziehungsset Kita	1.500,00 €	
		Schaumpistole HLF 10	700,00 €	
		Schutzset für Metall	700,00 €	
		Rettungszylinder und Verlängerung	3.000,00 €	
		Kopierer/Scanner	1.800,00 €	
			<u>173.600,00 €</u>	

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Grundschule In der Senne

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung; Schülertransport

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Ganztagsbetrieb.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	7.500	0	0	0
4141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141003 Landeszuweisung OGS	138.863,00	137.000	164.000	164.000	168.000	173.000
4141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	1.220	1.220	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.950,04	41.400	43.900	45.200	46.200	46.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.453,04	180.820	225.320	217.900	222.900	228.300
4321000 Elternbeiträge OGS	89.462,50	82.000	79.800	79.800	79.800	79.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.462,50	82.000	79.800	79.800	79.800	79.800
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	300	300	300
4488006 Vermischte Einnahmen	310,00	0	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	0	300	300	300	300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	242,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	242,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	269.848,04	263.120	307.220	299.800	304.800	310.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	86.970,63	98.500	120.000	121.200	122.400	123.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.928,85	6.900	8.400	8.500	8.600	8.700
5032000 Beiträge Sozialversicherung	17.728,68	20.700	25.200	25.500	25.800	26.100
- Personalaufwendungen	110.628,16	126.100	153.600	155.200	156.800	158.400
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.091,74	6.000	191.100	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.041,92	10.900	27.650	11.000	11.000	11.000
5241110 Planungskosten WLAN	0,00	0	15.000	0	0	0
5241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	7.500	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.183,66	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.681,60	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5271000 Lernmittel	6.435,74	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5272000 Schülerbeförderungskosten	23.352,28	28.750	31.500	31.600	31.600	31.600
5279000 Schulveranstaltungen	5.403,82	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Grundschule In der Senne



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5279001 Lehr- und Lernmaterial GU	1.924,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5279002 Lehrerfortbildung	1.703,58	2.100	2.200	1.200	1.200	1.200
5279003 Betreuungspauschale	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.376,72	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5291000 Landesprogramm Kultur+Schule	2.215,90	1.220	1.700	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.411,36	202.870	438.950	206.100	206.100	206.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.795,66	85.700	86.700	86.700	86.700	86.700
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	8.014,77	11.300	15.500	16.800	17.800	18.200
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	162,25	50	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	105.972,68	97.050	102.400	103.700	104.700	105.100
5318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	10.000,00	0	0	0	0	0
5318003 Zuschuss OGS	259.360,06	247.500	276.400	305.250	305.250	305.250
5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	1.488,40	6.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	270.848,46	253.500	276.400	305.250	305.250	305.250
5422000 Miete Fotokopierer	1.523,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431004 Bürobedarf	270,76	830	720	720	720	720
5431005 Bücher und Zeitschriften	1.014,55	900	900	900	900	900
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	846,51	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	3.500	1.500	1.500	0	0
5431011 Internationale Klasse	596,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	3.908,60	22.800	22.500	11.000	11.000	11.000
5441000 Versicherungen	14.122,88	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	402,36	0	0	0	0	0
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	342,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.527,50	49.630	48.720	37.220	35.720	35.720
= Ordentliche Aufwendungen	754.388,16	729.150	1.020.070	807.470	808.570	810.570
= Ordentliches Ergebnis	-484.540,12	-466.030	-712.850	-507.670	-503.770	-500.370
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.132,03	53.500	47.800	47.800	47.800	47.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.132,03	53.500	47.800	47.800	47.800	47.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.132,03	-53.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
= Teilergebnis	-514.672,15	-519.530	-760.650	-555.470	-551.570	-548.170

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Grundschule In der Senne



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	7.500	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6141003 Landeszuweisung OGS	138.863,00	137.000	164.000	0	164.000	168.000	173.000
6141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	1.220	1.220	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.503,00	139.420	181.420	0	172.700	176.700	181.700
6321000 Elternbeiträge OGS	84.068,15	82.000	79.800	0	79.800	79.800	79.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.068,15	82.000	79.800	0	79.800	79.800	79.800
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	0	300	300	300
6488006 Vermischte Einnahmen	310,00	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,00	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.261,15	221.720	261.820	0	253.100	257.100	262.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	86.970,63	98.500	120.000	0	121.200	122.400	123.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.928,85	6.900	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7032000 Beiträge Sozialversicherung	17.728,68	20.700	25.200	0	25.500	25.800	26.100
- Personalauszahlungen	110.628,16	126.100	153.600	0	155.200	156.800	158.400
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.091,74	6.000	191.100	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.090,03	10.900	42.650	0	11.000	11.000	11.000
7241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.150,69	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.681,60	4.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7271000 Lernmittel	6.435,74	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7272000 Schülerbeförderungskosten	23.352,28	28.750	31.500	0	31.600	31.600	31.600
7279000 Schulveranstaltungen	5.348,82	5.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7279001 Lehr- und Lernmaterial GU	1.924,40	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279002 Lehrerfortbildung	1.703,58	2.100	2.200	0	1.200	1.200	1.200
7279003 Betreuungspauschale	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.376,72	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7291000 Landesprogramm Kultur+Schule	2.215,90	1.220	1.700	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.371,50	202.870	438.950	0	206.100	206.100	206.100

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Grundschule In der Senne



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	10.000,00	0	0	0	0	0	0
7318003 Zuschuss OGS	259.360,06	247.500	276.400	0	305.250	305.250	305.250
7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	269.360,06	253.500	276.400	0	305.250	305.250	305.250
7422000 Miete Fotokopierer	1.523,33	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431004 Bürobedarf	270,76	830	720	0	720	720	720
7431005 Bücher und Zeitschriften	1.014,55	900	900	0	900	900	900
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	846,51	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	3.500	1.500	0	1.500	0	0
7431011 Internationale Klasse	596,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Versicherungen	14.122,88	16.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.874,04	26.830	26.220	0	26.220	24.720	24.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.233,76	609.300	895.170	0	692.770	692.870	694.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.972,61	-387.580	-633.350	0	-439.670	-435.770	-432.370
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7851001 Energieeinsparmaßnahmen	6.937,70	0	0	0	0	0	0
7853000 Errichtung einer Zaunanlage	0,00	0	11.250	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.937,70	0	81.250	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	16.054,00	58.000	35.000	0	40.000	15.000	15.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	3.908,60	22.800	22.500	0	11.000	11.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.962,60	80.800	57.500	0	51.000	26.000	26.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,30	80.800	138.750	0	51.000	26.000	26.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.900,30	-80.800	-138.750	0	-51.000	-26.000	-26.000

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben																																											
Produktgruppe:	211 Grundschulen																																											
Produkt:	001 Bereitstellung Grundschule In der Senne																																											
Erläuterungen																																												
Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan																																											
5215000	7215000	Gute-Schule 2020 (Neuveranschlagung der noch zur Verfügung stehenden Mittel). Erweiterung des Lehrerzimmers, 6 Lehrerarbeitsplätze sowie WC-Anlage. Die Finanzierung erfolgt über die Mittel 2019 aus dem Programm "Gute-Schule 2020". Der Ertrag wird im Produkt 016.610.001, PSK 4231000, verbucht. Das Konzept zur Verwendung der Gute-Schule 2020-Mittel wurde vom Rat am 13.12.2018 beschlossen und ist zu beachten.																																										
5241100	7241100	2019 zusätzlich 9.000 € für die Reparatur der Blitzschutzanlage.																																										
5318003	7318003	Die Gruppenpauschale erhöht sich ab dem 2. Halbjahr 2019 von 49.500€ auf 61.050 €.																																										
5431999	7832999	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3 Regalschränke</td><td style="text-align: right;">790,00 €</td></tr> <tr><td>8 Regalhalbschränke</td><td style="text-align: right;">1.200,00 €</td></tr> <tr><td>7 Klassenschränke</td><td style="text-align: right;">2.500,00 €</td></tr> <tr><td>30 Stühle für kleine Kinder</td><td style="text-align: right;">2.300,00 €</td></tr> <tr><td>5 Hocker für die Klassenräume</td><td style="text-align: right;">240,00 €</td></tr> <tr><td>14 höhenverstellbare Tische</td><td style="text-align: right;">1.700,00 €</td></tr> <tr><td>2 höhenverstellbare Tische</td><td style="text-align: right;">210,00 €</td></tr> <tr><td>10 Schuhschränke für Klassen</td><td style="text-align: right;">4.500,00 €</td></tr> <tr><td>1 Viertelkreis Kuschelecke</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>1 Kinderküchenset OGS</td><td style="text-align: right;">460,00 €</td></tr> <tr><td>1 Drucker/Scanner Schulleitung</td><td style="text-align: right;">250,00 €</td></tr> <tr><td>2 Bluetoothspeaker</td><td style="text-align: right;">280,00 €</td></tr> <tr><td>1 Whiteboard Sozialpädagogik</td><td style="text-align: right;">240,00 €</td></tr> <tr><td>1 Lizenz/Easy-Grade</td><td style="text-align: right;">400,00 €</td></tr> <tr><td>5 Monitore</td><td style="text-align: right;">1.000,00 € Medienkonzept</td></tr> <tr><td>5 Software für Schullaptop</td><td style="text-align: right;">750,00 € Medienkonzept</td></tr> <tr><td>1 Multifunktionsgerät IT</td><td style="text-align: right;">250,00 € Medienkonzept</td></tr> <tr><td>12 W-Lan Lösung je Raum</td><td style="text-align: right;">4.800,00 € Medienkonzept</td></tr> <tr><td>Sonstiges</td><td style="text-align: right;">330,00 €</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">22.500,00 €</td></tr> </tbody> </table>		2019	3 Regalschränke	790,00 €	8 Regalhalbschränke	1.200,00 €	7 Klassenschränke	2.500,00 €	30 Stühle für kleine Kinder	2.300,00 €	5 Hocker für die Klassenräume	240,00 €	14 höhenverstellbare Tische	1.700,00 €	2 höhenverstellbare Tische	210,00 €	10 Schuhschränke für Klassen	4.500,00 €	1 Viertelkreis Kuschelecke	300,00 €	1 Kinderküchenset OGS	460,00 €	1 Drucker/Scanner Schulleitung	250,00 €	2 Bluetoothspeaker	280,00 €	1 Whiteboard Sozialpädagogik	240,00 €	1 Lizenz/Easy-Grade	400,00 €	5 Monitore	1.000,00 € Medienkonzept	5 Software für Schullaptop	750,00 € Medienkonzept	1 Multifunktionsgerät IT	250,00 € Medienkonzept	12 W-Lan Lösung je Raum	4.800,00 € Medienkonzept	Sonstiges	330,00 €		22.500,00 €
	2019																																											
3 Regalschränke	790,00 €																																											
8 Regalhalbschränke	1.200,00 €																																											
7 Klassenschränke	2.500,00 €																																											
30 Stühle für kleine Kinder	2.300,00 €																																											
5 Hocker für die Klassenräume	240,00 €																																											
14 höhenverstellbare Tische	1.700,00 €																																											
2 höhenverstellbare Tische	210,00 €																																											
10 Schuhschränke für Klassen	4.500,00 €																																											
1 Viertelkreis Kuschelecke	300,00 €																																											
1 Kinderküchenset OGS	460,00 €																																											
1 Drucker/Scanner Schulleitung	250,00 €																																											
2 Bluetoothspeaker	280,00 €																																											
1 Whiteboard Sozialpädagogik	240,00 €																																											
1 Lizenz/Easy-Grade	400,00 €																																											
5 Monitore	1.000,00 € Medienkonzept																																											
5 Software für Schullaptop	750,00 € Medienkonzept																																											
1 Multifunktionsgerät IT	250,00 € Medienkonzept																																											
12 W-Lan Lösung je Raum	4.800,00 € Medienkonzept																																											
Sonstiges	330,00 €																																											
	22.500,00 €																																											
	7831002	Pauschal für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes und weitere Anschaffungen.																																										
	7851000	Planungskosten.																																										

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung; Schülertransport

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Ganztagsbetrieb.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	32.000	0	0	0
4141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141003 Landeszuweisung OGS	69.930,50	79.000	71.000	71.000	73.000	75.000
4141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	1.695,30	1.220	1.220	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.281,18	45.500	48.600	49.600	50.300	51.100
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.107,98	126.920	161.520	129.300	132.000	134.800
4321000 Elternbeiträge OGS	59.235,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.235,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411000 Mieten und Pachten	396,97	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400	400	400	400	400
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge	174.739,95	169.320	203.520	171.300	174.000	176.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	62.004,56	64.800	75.800	76.600	77.400	78.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.221,79	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000 Beiträge Sozialversicherung	12.671,36	13.600	15.900	16.100	16.300	16.500
- Personalaufwendungen	78.897,71	82.900	97.000	98.100	99.200	100.300
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.465,48	227.300	225.500	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.695,24	15.500	80.400	20.000	20.000	20.000
5241110 Planungskosten WLAN	0,00	0	15.000	0	0	0
5241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	32.000	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.025,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.137,41	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000 Lernmittel	4.731,35	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5272000 Schülerbeförderungskosten	23.252,28	28.750	31.500	31.600	31.600	31.600
5279000 Schulveranstaltungen	4.532,80	4.235	4.100	4.100	4.100	4.100
5279002 Lehrerfortbildung	143,20	3.100	2.000	1.200	1.200	1.200
5279003 Betreuungspauschale	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.334,73	2.300	2.270	2.270	2.270	2.270

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291000 Landesprogramm Kultur+Schule	2.824,79	1.220	1.500	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.142,75	366.005	485.570	150.470	150.470	150.470
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.228,24	50.000	52.100	52.100	52.100	52.100
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	3.557,25	6.920	10.200	11.100	11.900	12.600
- Bilanzielle Abschreibungen	51.785,49	56.920	62.300	63.200	64.000	64.700
5318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	6.400,00	0	0	0	0	0
5318003 Zuschuss OGS	173.290,11	148.500	165.900	183.150	183.150	183.150
5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	562,80	2.900	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	180.252,91	151.400	165.900	183.150	183.150	183.150
5422000 Miete Fotokopierer	1.168,38	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5431004 Bürobedarf	594,23	600	600	600	600	600
5431005 Bücher und Zeitschriften	1.116,44	900	900	900	900	900
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	596,73	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	3.500	1.500	1.500	0	0
5431011 Internationale Klasse	141,29	0	0	0	0	0
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	2.969,50	3.700	11.000	4.000	4.000	4.000
5441000 Versicherungen	11.265,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	302,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.654,89	24.400	29.300	22.300	20.800	20.800
= Ordentliche Aufwendungen	494.733,75	681.625	840.070	517.220	517.620	519.420
= Ordentliches Ergebnis	-319.993,80	-512.305	-636.550	-345.920	-343.620	-342.620
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.640,52	24.400	26.900	26.900	26.900	26.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.640,52	24.400	26.900	26.900	26.900	26.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.640,52	-24.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
= Teilergebnis	-345.634,32	-536.705	-663.450	-372.820	-370.520	-369.520

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	32.000	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6141003 Landeszuweisung OGS	69.930,50	79.000	71.000	0	71.000	73.000	75.000
6141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	1.695,30	1.220	1.220	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.825,80	81.420	112.920	0	79.700	81.700	83.700
6321000 Elternbeiträge OGS	57.499,65	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.499,65	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6411000 Mieten und Pachten	396,97	400	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.722,42	123.820	153.320	0	120.100	122.100	124.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	62.004,56	64.800	75.800	0	76.600	77.400	78.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.221,79	4.500	5.300	0	5.400	5.500	5.600
7032000 Beiträge Sozialversicherung	12.671,36	13.600	15.900	0	16.100	16.300	16.500
- Personalauszahlungen	78.897,71	82.900	97.000	0	98.100	99.200	100.300
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.465,48	227.300	225.500	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.695,24	15.500	95.400	0	20.000	20.000	20.000
7241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	32.000	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.840,49	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.089,51	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271000 Lernmittel	4.731,35	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7272000 Schülerbeförderungskosten	23.252,28	28.750	31.500	0	31.600	31.600	31.600
7279000 Schulveranstaltungen	4.227,00	4.235	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7279002 Lehrerfortbildung	143,20	3.100	2.000	0	1.200	1.200	1.200
7279003 Betreuungspauschale	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.334,73	2.300	2.270	0	2.270	2.270	2.270
7291000 Landesprogramm Kultur+Schule	2.824,79	1.220	1.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.604,07	366.005	485.570	0	150.470	150.470	150.470
7318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	6.400,00	0	0	0	0	0	0
7318003 Zuschuss OGS	173.290,11	148.500	165.900	0	183.150	183.150	183.150

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	0,00	2.900	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	179.690,11	151.400	165.900	0	183.150	183.150	183.150
7422000 Miete Fotokopierer	1.168,38	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431004 Bürobedarf	594,23	600	600	0	600	600	600
7431005 Bücher und Zeitschriften	1.116,44	900	900	0	900	900	900
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	596,73	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	3.500	1.500	0	1.500	0	0
7431011 Internationale Klasse	141,29	0	0	0	0	0	0
7441000 Versicherungen	11.265,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.382,89	20.700	18.300	0	18.300	16.800	16.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.574,78	621.005	766.770	0	450.020	449.620	450.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.852,36	-497.185	-613.450	0	-329.920	-327.520	-326.620
7851000 Hochbaumaßnahmen	50.088,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.088,73	0	0	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	6.250,00	54.600	25.000	0	35.000	10.000	10.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	2.969,50	3.700	11.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.219,50	58.300	36.000	0	39.000	14.000	14.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.308,23	58.300	36.000	0	39.000	14.000	14.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.308,23	-58.300	-36.000	0	-39.000	-14.000	-14.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5215000	7215000	<p>Gute-Schule 2020 (Neuveranschlagung der noch zur Verfügung stehenden Mittel). Sanierung des Schulhofes incl. Bolzplatz, sowie Maler- und Reparaturarbeiten. Die Finanzierung erfolgt über die Mittel aus dem Programm "Gute-Schule 2020. Der Ertrag wird im Produkt 016.610.001, PSK 4231000, verbucht.</p> <p>Das Konzept zur Verwendung der Gute-Schule 2020-Mittel wurde vom Rat am 13.12.2018 beschlossen und ist zu beachten.</p>																					
5241100	7241100	<p>Maler- und Rissausbesserungsarbeiten</p> <p>Reparatur der Blitzschutzanlage</p> <p>Reparatur der RWA-Anlage</p> <p>Aufbereitung des Parkettbodens Aula und Musikraum</p> <p>Einbau einer Dusche im Behinderten-WC</p> <p>Sanierung des Sockelbereichs</p> <p>Brandschutzmaßnahmen</p> <p>Allgemeines</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2019</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3.250,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">12.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">35.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>5.650,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>80.400,00 €</u></td> </tr> </table>		<u>2019</u>		7.000,00 €		3.250,00 €		2.000,00 €		7.500,00 €		8.000,00 €		12.000,00 €		35.000,00 €		<u>5.650,00 €</u>		<u>80.400,00 €</u>
	<u>2019</u>																						
	7.000,00 €																						
	3.250,00 €																						
	2.000,00 €																						
	7.500,00 €																						
	8.000,00 €																						
	12.000,00 €																						
	35.000,00 €																						
	<u>5.650,00 €</u>																						
	<u>80.400,00 €</u>																						
5318003	7318003	Die Gruppenpauschale erhöht sich ab dem 2. Halbjahr 2019 von 49.500 € auf 61.050 €.																					
	7831002	Pauschal für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes und weitere Anschaffungen.																					

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben****Produktgruppe: 212 Hauptschulen****Produkt: 001 Bereitstellung Erich Kästner-Schule****Produktbeschreibung**

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes mit Ganztagsbetrieb. Der Schulbetrieb wurde zum 31.07.2017 eingestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	677,12	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,12	0	0	0	0	0
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	763,08	0	0	0	0	0
4488006 Vermischte Einnahmen	24,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.464,20	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	35.015,76	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.262,34	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.152,80	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	44.430,90	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.259,83	0	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.800,43	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	572,43	0	0	0	0	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	584,20	0	0	0	0	0
5279002 Lehrerfortbildung	2.400,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.616,89	0	0	0	0	0
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	68,80	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	68,80	0	0	0	0	0
5422000 Miete Fotokopierer	389,65	0	0	0	0	0
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	797,79	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	3.382,24	0	0	0	0	0
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	609,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.179,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	132.295,59	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-130.831,39	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.320,07	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.320,07	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.320,07	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-144.151,46	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Bereitstellung Erich Kästner-Schule

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Die Erich Kästner-Schule ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Realschule Augustdorf

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	18.000	0	0	0
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.312,24	1.300	300	300	300	300
4141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle	9.548,04	21.540	22.520	22.520	22.520	22.520
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	151.712,93	162.100	156.700	159.600	161.700	165.900
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,48	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.574,69	184.940	197.520	182.420	184.520	188.720
4411000 Mieten und Pachten	359,42	360	360	360	360	360
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360	360	360	360	360
4487000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeiter	21.017,85	27.500	50.000	52.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.017,85	27.500	50.000	52.000	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	200
= Ordentliche Erträge	183.951,96	212.800	250.180	237.080	187.180	189.280
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	132.995,82	144.600	147.600	149.100	150.600	152.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.909,93	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600
5032000 Beiträge Sozialversicherung	23.233,78	30.400	31.000	31.300	31.600	31.900
- Personalaufwendungen	165.139,53	185.100	188.900	190.800	192.700	194.600
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.199,62	33.500	28.000	17.000	17.000	17.000
5241110 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	18.000	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.322,63	155.000	158.000	158.000	143.000	143.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.568,50	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5271000 Lernmittel	7.122,60	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5272000 Schülerbeförderungskosten	9.299,60	24.000	26.000	28.000	28.000	28.000
5279000 Schulveranstaltungen	3.348,23	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative Lerngruppe	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279002 Lehrerfortbildung	23,10	4.700	2.900	300	300	300
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.922,71	8.000	6.940	6.940	6.940	6.940
5291001 Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.806,99	266.500	281.840	251.240	236.240	236.240
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	141.040,15	143.100	149.000	149.000	149.000	149.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Realschule Augustdorf



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	11.911,95	22.000	19.000	22.400	24.900	27.000
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	866,95	900	900	500	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	153.819,05	166.000	168.900	171.900	174.000	176.100
5318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	3.600,00	0	0	0	0	0
5318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200	200	200	200	200
5318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas	14.977,15	21.540	22.190	22.190	22.190	22.190
- Transferaufwendungen	18.777,15	21.740	22.390	22.390	22.390	22.390
5422000 Miete Fotokopierer	2.001,00	3.740	3.400	3.400	3.400	3.400
5431004 Bürobedarf	1.462,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005 Bücher und Zeitschriften	2.160,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	926,81	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5431011 Internationale Klasse	844,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	4.587,10	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5441000 Versicherungen	24.378,58	29.100	28.000	28.000	28.000	28.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.360,72	63.940	57.300	52.300	52.300	52.300
= Ordentliche Aufwendungen	674.903,44	703.280	719.330	688.630	677.630	681.630
= Ordentliches Ergebnis	-490.951,48	-490.480	-469.150	-451.550	-490.450	-492.350
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.660,53	68.000	36.200	36.200	36.200	36.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.660,53	68.000	36.200	36.200	36.200	36.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.660,53	-68.000	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
= Teilergebnis	-536.612,01	-558.480	-505.350	-487.750	-526.650	-528.550

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Realschule Augustdorf



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.312,24	1.300	300	0	300	300	300
6141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle	9.548,04	21.540	22.520	0	22.520	22.520	22.520
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.860,28	22.840	40.820	0	22.820	22.820	22.820
6411000 Mieten und Pachten	359,42	360	360	0	360	360	360
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360	360	0	360	360	360
6487000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeiter	21.017,85	27.500	50.000	0	52.000	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.017,85	27.500	50.000	0	52.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.237,55	50.700	91.180	0	75.180	23.180	23.180
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	132.995,82	144.600	147.600	0	149.100	150.600	152.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.909,93	10.100	10.300	0	10.400	10.500	10.600
7032000 Beiträge Sozialversicherung	23.233,78	30.400	31.000	0	31.300	31.600	31.900
- Personalauszahlungen	165.139,53	185.100	188.900	0	190.800	192.700	194.600
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.088,95	33.500	46.000	0	17.000	17.000	17.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.227,45	155.000	158.000	0	158.000	143.000	143.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.568,50	5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7271000 Lernmittel	7.122,60	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7272000 Schülerbeförderungskosten	9.299,60	24.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000
7279000 Schulveranstaltungen	3.888,23	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative Lerngruppe	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279002 Lehrerfortbildung	23,10	4.700	2.900	0	300	300	300
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.886,46	8.000	6.940	0	6.940	6.940	6.940
7291001 Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.104,89	266.500	281.840	0	251.240	236.240	236.240
7318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	3.600,00	0	0	0	0	0	0
7318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200	200	0	200	200	200
7318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas	14.977,15	21.540	22.190	0	22.190	22.190	22.190
- Transferauszahlungen	18.777,15	21.740	22.390	0	22.390	22.390	22.390
7422000 Miete Fotokopierer	2.001,00	3.740	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7431004 Bürobedarf	1.462,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431005 Bücher und Zeitschriften	2.160,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	926,81	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Realschule Augustdorf



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7431011 Internationale Klasse	844,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Versicherungen	24.378,58	29.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.773,62	38.940	37.300	0	37.300	37.300	37.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.795,19	512.280	530.430	0	501.730	488.630	490.530
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.557,64	-461.580	-439.250	0	-426.550	-465.450	-467.350
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	276.400	3.367.000	0	0	0	0
7851001 Planungskosten	28.457,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.457,25	276.400	3.367.000	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 € (Kassenwirksamkeit)	13.082,48	50.000	80.000	120.000	120.000	50.000	50.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	4.587,10	25.000	20.000	0	(0)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	17.669,58	75.000	100.000	120.000	135.000	65.000	65.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.126,83	351.400	3.467.000	120.000	135.000	65.000	65.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.126,83	-351.400	-3.467.000	-120.000	-135.000	-65.000	-65.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Bereitstellung Realschule Augustdorf

Erläuterungen

Konto Konto
 Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5241100	7241100		2019
		Austausch Kiosk-Fenster	1.500,00 €
		Einhausung Mülltonnen	1.500,00 €
		Reparatur Regenrinnen und -fallrohre	2.500,00 €
		Austausch Akkus Notbeleuchtung	2.100,00 €
		Mängelbeseitigung aus E-Check 2018	2.000,00 €
		Reparatur der Heizungsanlage	3.000,00 €
		Allgemeines	15.400,00 €
			28.000,00 €
5431999	7832999	Einrichtungsgegenstände. Der Bedarf kann erst nach dem Umbau konkretisiert werden.	
	7831002	Pauschal für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes und weitere Anschaffungen.	
	7851000	In den Baukosten ist ein Anteil in Höhe von 227.300 € "Gute-Schule 2020" enthalten.	
		Das Konzept zur Verwendung der Gute-Schule 2020-Mittel wurde vom Rat am 13.12.2018 beschlossen und ist zu beachten.	

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung in den Entscheidungsgremien; Zuschussbearbeitung zum Zweckverband Volkshochschule Lippe-West (VHS)

Ziele

Schaffung qualitativ hochwertiger, bedarfsgerechter Angebote für jedermann zum Erwerb oder Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen für das Berufsleben, die sinnvolle Freizeitgestaltung und zur Bewältigung des Alltags.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, Zweckverbandssatzung, GKG NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	596,70	800	500	500	500	500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	41,76	100	0	0	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	123,07	200	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	761,53	1.100	600	600	600	600
5291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West	12.412,88	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412,88	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
= Ordentliche Aufwendungen	13.174,41	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
= Ordentliches Ergebnis	-13.174,41	-13.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,36	300	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,36	300	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345,36	-300	-200	-200	-200	-200
= Teilergebnis	-13.519,77	-13.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Produkt: 001 Volkshochschule



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	596,70	800	500	0	500	500	500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	41,76	100	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge Sozialversicherung	123,07	200	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	761,53	1.100	600	0	600	600	600
7291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West	12.412,88	12.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412,88	12.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.174,41	13.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.174,41	-13.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 001 Bereitstellung Gemeindebücherei

**Produktbeschreibung**

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Ziele

Förderung der Lesekompetenzen sowie des Erwerbs von Wissen, Kenntnissen und Fähigkeiten; Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4321000 Benutzungsentgelte	1.023,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	1.023,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	14.703,83	15.400	9.800	9.900	10.000	10.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	974,78	1.100	700	700	700	700
5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.987,31	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
- Personalaufwendungen	18.665,92	19.700	12.600	12.700	12.800	12.900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	421,35	0	0	0	0	0
5281000 80 Jahr-Feier der Bücherei	438,45	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,80	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	0,00	5.000	0	0	0	0
5499000 Aufwand aus Festwert (Medienbestand)	4.947,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,18	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	24.472,90	33.700	21.100	21.200	21.300	21.400
= Ordentliches Ergebnis	-23.449,00	-32.500	-19.900	-20.000	-20.100	-20.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505,23	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505,23	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.505,23	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
= Teilergebnis	-27.954,23	-35.000	-24.400	-24.500	-24.600	-24.700

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 001 Bereitstellung Gemeindebücherei



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6321000 Benutzungsentgelte	1.016,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	14.703,83	15.400	9.800	0	9.900	10.000	10.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	974,78	1.100	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.987,31	3.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Personalauszahlungen	18.665,92	19.700	12.600	0	12.700	12.800	12.900
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	421,35	0	0	0	0	0	0
7281000 80 Jahr-Feier der Bücherei	438,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859,80	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499000 Auszahlung aus Festwert (Medienbestand)	4.947,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.947,18	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.472,90	28.700	21.100	0	21.200	21.300	21.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.456,00	-27.500	-19.900	0	-20.000	-20.100	-20.200
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Bereitstellung Gemeindebücherei

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5255000 7255000 Ab 2018 in Geschäftsaufwendungen (5431000/7431000) enthalten.

5431000 7431000 Einbindearbeiten, Kundenkarten, Stoffbeutel, Durchführung von Projekten usw.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege

Produkt: 001 Heimat- und Kulturpflege

**Produktbeschreibung**

Durchführung von heimatkundlichen und kulturellen Veranstaltungen. Unterstützung von Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Vereinen durch Finanzausschüsse, Sachleistungen und Arbeitsleistungen.

Ziele

Schaffung eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Kulturangebotes; Sicherung und Verbesserung der Qualität Augustdorfs als Wohn- und Lebensort; Bewahrung von Tradition und örtlicher Geschichte; Förderung der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat; Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls.

Zielgruppe

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Förderung des Heimatpreises durch das Land NRW	0,00	0	5.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	859,19	1.000	600	600	600	600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	58,39	100	0	0	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	160,05	200	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	1.077,63	1.300	700	700	700	700
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsbildpflege)	91,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Verleihung Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	0	0
5499004 Mitgliedsbeiträge	137,26	140	140	140	140	140
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,26	140	5.140	140	140	140
= Ordentliche Aufwendungen	1.306,38	1.840	6.840	1.840	1.840	1.840
= Ordentliches Ergebnis	-1.306,38	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.190,65	10.300	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.190,65	10.300	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.190,65	-10.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
= Teilergebnis	-12.497,03	-12.140	-9.440	-9.440	-9.440	-9.440

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege

Produkt: 001 Heimat- und Kulturpflege



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in €							
6131000 Förderung des Heimatpreises durch das Land NRW	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	859,19	1.000	600	0	600	600	600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	58,39	100	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge Sozialversicherung	160,05	200	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	1.077,63	1.300	700	0	700	700	700
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsbildpflege)	91,49	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,49	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7421000 Verleihung Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7499004 Mitgliedsbeiträge	137,26	140	140	0	140	140	140
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	137,26	140	5.140	0	140	140	140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,38	1.840	6.840	0	1.840	1.840	1.840
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306,38	-1.840	-1.840	0	-1.840	-1.840	-1.840
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt: 001 Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen

Konto	Konto	
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	

5421000	7421000	Der Heimatpreis soll vergeben werden, sofern der Förderantrag positiv beschieden wird.	
---------	---------	--	--

5499004	7499004	Lippischer Heimatbund	103,00 €
		Naturwissensch. u. historischer Verein Lippe	<u>35,00 €</u>
			<u>138,00 €</u>

	7851000	Planungskosten für den Förderantrag "Heimat-Zeugnis", Rühlmannstätte.	
--	---------	---	--

Sperrvermerk:

Der Ansatz ist gesperrt und kann nur durch Ratsbeschluss freigegeben werden.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

**Produktbeschreibung**

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (HLU) und der Grundsicherung

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe

Erwerbsgeminderte Personen und Rentner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch I, II, V, VI, VIII, IX, X, XII, Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Wohnungszuweisungsgesetz, Reichsversicherungsordnung (RVO)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4591000 Rückzahlung gewährter Hilfen	439,76	750	400	400	400	400
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	218,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	657,76	750	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	657,76	750	400	400	400	400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	19.137,51	20.900	35.900	36.300	36.700	37.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.315,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	3.712,60	4.400	7.500	7.600	7.700	7.800
- Personalaufwendungen	24.165,29	26.800	45.900	46.400	46.900	47.400
= Ordentliche Aufwendungen	24.165,29	26.800	45.900	46.400	46.900	47.400
= Ordentliches Ergebnis	-23.507,53	-26.050	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.034,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.034,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis	-26.542,47	-29.050	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6591000 Rückzahlung gewährter Hilfen	549,76	750	400	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	549,76	750	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,76	750	400	0	400	400	400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	19.137,51	20.900	35.900	0	36.300	36.700	37.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.315,18	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	3.712,60	4.400	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Personalauszahlungen	24.165,29	26.800	45.900	0	46.400	46.900	47.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.165,29	26.800	45.900	0	46.400	46.900	47.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.615,53	-26.050	-45.500	0	-46.000	-46.500	-47.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen****Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber****Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangshaus****Produktbeschreibung**

Leistungen nach dem Vorrang des Sachleistungsprinzips zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und sonstiger gesetzlicher Hilfen (z.B. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt) an Asylbewerber und sonstige Ausländer, die zum Zeitpunkt der Leistungsnotwendigkeit keine Aufenthaltsgenehmigung besitzen.

Ziele

Leistungsgewährung und angemessene menschenwürdige Unterbringung

Zielgruppe

Asylbewerber, Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4141000 Integrationspauschale vom Land	0,00	62.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.984,48	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.984,48	67.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	18.283,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfererträge	18.283,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Nutzungsentschädigungen	82.588,94	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.588,94	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481000 Betreuungspauschale	722.244,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.244,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.079,50	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.079,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	830.180,58	494.000	182.500	182.500	182.500	182.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	143.330,77	116.000	56.700	57.300	57.900	58.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.922,85	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 Beiträge Sozialversicherung	28.332,35	24.400	11.900	12.000	12.100	12.200
- Personalaufwendungen	181.585,97	148.500	72.600	73.300	74.000	74.700
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.849,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	172.071,68	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.157,04	213.000	214.000	214.000	214.000	214.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.340,90	31.900	32.600	32.600	32.600	32.600
- Bilanzielle Abschreibungen	31.340,90	31.900	32.600	32.600	32.600	32.600
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	302.415,84	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331001 Krankenhilfe a.v.E.	216.746,87	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Transferaufwendungen	519.162,71	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsh Heim



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Aufwendungen	954.246,62	838.400	671.200	671.900	672.600	673.300
= Ordentliches Ergebnis	-124.066,04	-344.400	-488.700	-489.400	-490.100	-490.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.643,94	32.000	47.600	47.600	47.600	47.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.643,94	32.000	47.600	47.600	47.600	47.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.643,94	-32.000	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
= Teilergebnis	-176.709,98	-376.400	-536.300	-537.000	-537.700	-538.400

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangshaus



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6141000 Integrationspauschale vom Land	0,00	62.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.000	0	0	0	0	0
6211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	18.283,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.283,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411000 Nutzungsentschädigungen	80.970,89	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.970,89	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6481000 Betreuungspauschale	688.470,00	350.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688.470,00	350.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.724,55	489.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	143.330,77	116.000	56.700	0	57.300	57.900	58.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.922,85	8.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Beiträge Sozialversicherung	28.332,35	24.400	11.900	0	12.000	12.100	12.200
- Personalauszahlungen	181.585,97	148.500	72.600	0	73.300	74.000	74.700
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.910,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	137.451,05	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235,58	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit	153,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.750,58	212.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	289.119,13	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7331001 Krankenhilfe a.v.E.	216.746,87	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Transferauszahlungen	505.866,00	440.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.202,55	805.500	637.600	0	638.300	639.000	639.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.478,00	-316.500	-460.600	0	-461.300	-462.000	-462.700
7821000 Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern	16.898,80	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.898,80	0	0	0	0	0	0
7851000 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan		
---------------------------	-------------------------	--	--

5241400	7241400	Flüchtlingsunterkünfte	Nord-West-Ring 39 Pivitsheider Straße 154 (Kath. Pfarrheim) Inselweg 18 Am alten Forsthaus 8 (Gebäude 111) Pivitsheider Straße 145 (Mobilheime)
		angemietete Wohnungen	
	7851000	Planungskosten für den Neubau einer Unterkunft.	

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

**Produktbeschreibung**

Leistungen des allgemeinen Wohngeldes. Beratung Wohnberechtigungsscheine; Rentenversicherungsangelegenheiten; Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten; Spezielle Angebote für Senioren und Behinderte und Unterstützung von Vereinen und Institutionen; Finanzausschüsse.

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens; Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Eingliederung von Behinderten; Seniorenbetreuung; Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benachteiligter Menschen.

Zielgruppe

Mieter von Wohnräumen und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnräumen; Senioren, Behinderte, Rentenantragsberechtigte

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbücher I bis XII. Richtlinien über Ausweise für Schwerbehinderte, Behindertengleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4211000 Integrationspauschale für die Aufnahme von Aussiedlern	8.000,00	500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	8.000,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.000,00	500	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	52.783,59	55.400	54.900	55.400	56.000	56.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.552,48	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000 Beiträge Sozialversicherung	10.401,08	11.600	11.500	11.600	11.700	11.800
- Personalaufwendungen	66.737,15	70.900	70.200	70.800	71.500	72.200
5318003 Zuschüsse	2.275,00	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
5339000 Behindertenveranstaltungen	1.178,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	4.453,22	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
= Ordentliche Aufwendungen	71.190,37	76.175	75.475	76.075	76.775	77.475
= Ordentliches Ergebnis	-63.190,37	-75.675	-75.475	-76.075	-76.775	-77.475
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.625,76	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.625,76	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.625,76	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
= Teilergebnis	-76.816,13	-89.375	-89.175	-89.775	-90.475	-91.175

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6211000 Integrationspauschale für die Aufnahme von Aussiedlern	8.000,00	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.000,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	500	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	52.783,59	55.400	54.900	0	55.400	56.000	56.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.552,48	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7032000 Beiträge Sozialversicherung	10.401,08	11.600	11.500	0	11.600	11.700	11.800
- Personalauszahlungen	66.737,15	70.900	70.200	0	70.800	71.500	72.200
7318003 Zuschüsse	2.275,00	2.275	2.275	0	2.275	2.275	2.275
7339000 Behindertenveranstaltungen	680,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339002 Seniorenausflug und - Weihnachtsfeier	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	3.955,55	5.275	5.275	0	5.275	5.275	5.275
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.692,70	76.175	75.475	0	76.075	76.775	77.475
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.692,70	-75.675	-75.475	0	-76.075	-76.775	-77.475

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5318003	7318003	Lippischer Blindenverein	50,00 €
		DRK Ortsgruppe	75,00 €
		AWO Seniorenarbeit	<u>2.150,00 €</u>
			<u><u>2.275,00 €</u></u>

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung in den Entscheidungsgremien; Zuschüsse zu den ungedeckten Betriebs- und Unterhaltungskosten von Kindertageseinrichtungen

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots an örtlicher Kinderbetreuung; Familienförderung und -unterstützung; Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien mit Kindern und Alleinerziehende

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ab 01.08.2008, Betriebskostenverordnung, Verträge Trägerschaft / Gemeinde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.799,22	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,22	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
4411000 Miete DRK Kindertagesstätte	49.043,99	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4411001 Erbbauzinsen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.043,99	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
= Ordentliche Erträge	66.843,21	67.600	70.800	70.800	70.800	70.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	4.624,74	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	322,57	400	200	200	200	200
5032000 Beiträge Sozialversicherung	911,77	1.200	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	5.859,08	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.626,06	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	1.247,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	17.873,56	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
5318003 Zuschüsse an Kindergartenträger	289.751,04	393.000	488.000	488.000	488.000	488.000
- Transferaufwendungen	289.751,04	393.000	488.000	488.000	488.000	488.000
= Ordentliche Aufwendungen	313.483,68	418.100	508.800	508.800	508.800	508.800
= Ordentliches Ergebnis	-246.640,47	-350.500	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,96	400	2.250	2.250	2.250	2.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,96	400	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-931,96	-400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
= Teilergebnis	-247.572,43	-350.900	-440.250	-440.250	-440.250	-440.250

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6411000 Miete DRK Kindertagesstätte	48.815,91	48.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6411001 Erbbauzinsen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.815,91	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.815,91	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	4.624,74	5.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	322,57	400	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge Sozialversicherung	911,77	1.200	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	5.859,08	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318003 Zuschüsse an Kindergartenträger	281.263,93	410.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
- Transferauszahlungen	281.263,93	410.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.123,01	417.500	491.000	0	491.000	491.000	491.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.307,10	-367.500	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen

Konto Konto
 Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5318003	7318003	Ev.-ref. Kirchengemeinde	ARCHE	104.000,00 €
		Ev.-ref. Kirchengemeinde	REGENBOGEN	83.000,00 €
		Ev.-ref. Kirchengemeinde	JONA	113.000,00 €
		Ev. Militär Kirchengemeinde	STACHELBÄR	38.000,00 €
		AWO	BIENENKORB	62.000,00 €
		DRK		56.000,00 €
		DRK Provisorium		32.000,00 €
				<u>488.000,00 €</u>

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung, Pflege und Kontrolle öffentlicher Spielplätze und Bolzplätze

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen, ausreichenden, den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Altersstufen entsprechenden Spielflächenangebotes zur Förderung der Kinder und Jugendlichen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, Kinder- und Jugendhilfegesetze nach SGB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.299,31	6.300	6.800	6.400	6.400	6.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.299,31	6.300	6.800	6.400	6.400	6.400
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	273,30	275	275	275	275	275
+ Sonstige ordentliche Erträge	273,30	275	275	275	275	275
= Ordentliche Erträge	5.572,61	6.575	7.075	6.675	6.675	6.675
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	3.032,66	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	209,01	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge Sozialversicherung	607,09	600	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	3.848,76	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.226,90	33.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447,04	35.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.894,56	7.800	6.700	6.300	6.300	6.300
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	116,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	7.011,06	8.900	7.800	7.400	7.400	7.400
5422000 Pacht	997,81	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	755,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,27	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
= Ordentliche Aufwendungen	20.060,13	51.250	30.450	30.050	30.050	30.050
= Ordentliches Ergebnis	-14.487,52	-44.675	-23.375	-23.375	-23.375	-23.375
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.048,14	70.300	76.400	76.400	76.400	76.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.048,14	70.300	76.400	76.400	76.400	76.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.048,14	-70.300	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
= Teilergebnis	-83.535,66	-114.975	-99.775	-99.775	-99.775	-99.775

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.032,66	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	209,01	200	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge Sozialversicherung	607,09	600	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	3.848,76	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.226,90	33.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447,04	35.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7422000 Pacht	997,81	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	997,81	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.293,61	40.350	20.650	0	20.650	20.650	20.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.293,61	-40.350	-20.650	0	-20.650	-20.650	-20.650
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	9.714,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	755,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.469,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.469,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.469,55	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5422000 7422000 Pacht für Spielplatz Mergelweg und Bolzplatz Triftenstraße.

 7831000 Erwerb von neuen Spielgeräten.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 002 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit

**Produktbeschreibung**

Zuschüsse zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit; Bereitstellung von Gebäuden und Räumen.

Ziele

Förderung einer sinnvollen und altersgerechten Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Verhinderung sozial unverträglichen Verhaltens: Unterstützung der persönlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbücher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.723,74	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,74	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
4411000 Mieten und Pachten	5.138,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.138,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	15.862,31	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	2.014,14	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	139,35	200	300	300	300	300
5032000 Beiträge Sozialversicherung	400,35	500	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	2.553,84	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.217,11	7.700	11.100	7.000	7.000	7.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.043,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.834,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Budget für Jugendarbeit	1.168,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.263,95	45.200	48.600	44.500	44.500	44.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.574,03	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	148,70	150	100	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.722,73	10.750	10.700	10.600	10.600	10.600
5318003 Zuschuss an Jugendtreffträger	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	54.540,52	66.950	73.000	68.800	68.800	68.800
= Ordentliches Ergebnis	-38.678,21	-49.250	-55.400	-51.200	-51.200	-51.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.986,92	8.200	5.300	5.300	5.300	5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.986,92	8.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.986,92	-8.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
= Teilergebnis	-47.665,13	-57.450	-60.700	-56.500	-56.500	-56.500

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 002 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6411000 Mieten und Pachten	5.138,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.138,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.138,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	2.014,14	2.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	139,35	200	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge Sozialversicherung	400,35	500	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	2.553,84	3.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.217,11	7.700	11.100	0	7.000	7.000	7.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.190,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.835,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Budget für Jugendarbeit	1.168,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.411,99	45.200	48.600	0	44.500	44.500	44.500
7318003 Zuschuss an Jugendtreffträger	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.965,83	56.200	62.300	0	58.200	58.200	58.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.827,26	-49.200	-55.300	0	-51.200	-51.200	-51.200

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

**Produktbeschreibung**

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes als attraktives Freizeitangebot und zur Gesundheitsförderung in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Nutzern.

Zielgruppe

Vereine und Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

GO NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	5.704,17	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	396,16	400	500	500	500	500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.157,83	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	7.258,16	8.100	9.300	9.400	9.500	9.600
5318003 Zuschüsse	2.599,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	2.599,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	9.857,91	11.100	12.300	12.400	12.500	12.600
= Ordentliches Ergebnis	-9.857,91	-11.100	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.179,70	700	2.350	2.350	2.350	2.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.179,70	700	2.350	2.350	2.350	2.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179,70	-700	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
= Teilergebnis	-12.037,61	-11.800	-14.650	-14.750	-14.850	-14.950

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
 Produkt: 001 Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	5.704,17	6.400	7.300	0	7.400	7.500	7.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	396,16	400	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.157,83	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	7.258,16	8.100	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7318003 Zuschüsse	2.599,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	2.599,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.857,91	11.100	12.300	0	12.400	12.500	12.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.857,91	-11.100	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5318003 7318003 Dem GSV werden 500 € für satzungsgemäße Aufgaben sowie 2.500 € vorrangig für sicherheitsrelevante Bedürfnisse auf Antrag der Vereine zur Verfügung gestellt. Über die Vergabe entscheidet der Fachausschuss.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Sporteinrichtungen; Bereitstellung der Sportanlagen für Schulen, Sportvereine und sonstige Sporttreibende.

Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes; angemessene Beteiligung der Nutzer an der Schaffung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Finanzierung von Sporteinrichtungen; Mehrfachnutzung auch für kulturelle und sonstige Nutzung.

Zielgruppe

Schulen, Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Sporttreibende, sonstige Nutzer

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.119,74	104.300	104.300	104.800	105.300	105.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,54	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.120,28	104.300	104.300	104.800	105.300	105.500
4321000 Benutzungsentgelte	6.716,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.716,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4411000 Mieten und Pachten	3.627,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.452,76	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.452,76	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
= Ordentliche Erträge	115.916,92	118.560	118.560	119.060	119.560	119.760
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	37.723,43	47.700	49.300	49.800	50.300	50.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.621,54	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.747,38	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
- Personalaufwendungen	48.092,35	61.000	63.200	63.800	64.400	65.000
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.233,58	69.500	68.400	33.500	33.500	33.500
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.978,41	155.000	157.500	157.500	157.500	157.500
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	1.514,30	3.800	6.500	3.800	3.800	3.800
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.976,71	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.607,74	6.000	9.500	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.310,74	259.850	247.400	206.300	206.300	206.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	186.762,57	186.600	186.800	186.800	186.800	186.800
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	1.764,44	2.770	2.400	3.000	3.400	3.600
- Bilanzielle Abschreibungen	188.527,01	189.370	189.200	189.800	190.200	190.400
5431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes durch Externe	0,00	15.000	0	0	0	0
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	31,96	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,96	15.700	700	700	700	700

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Aufwendungen	421.962,06	525.920	500.500	460.600	461.600	462.400
= Ordentliches Ergebnis	-306.045,14	-407.360	-381.940	-341.540	-342.040	-342.640
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.453,60	75.600	71.700	71.700	71.700	71.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.453,60	75.600	71.700	71.700	71.700	71.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.453,60	-75.600	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
= Teilergebnis	-373.498,74	-482.960	-453.640	-413.240	-413.740	-414.340

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6321000 Benutzungsentgelte	6.470,21	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.470,21	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6411000 Mieten und Pachten	3.627,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.097,31	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	37.723,43	47.700	49.300	0	49.800	50.300	50.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.621,54	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	7.747,38	10.000	10.400	0	10.500	10.600	10.700
- Personalauszahlungen	48.092,35	61.000	63.200	0	63.800	64.400	65.000
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.414,89	69.500	68.400	0	33.500	33.500	33.500
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.455,60	155.000	157.500	0	157.500	157.500	157.500
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.976,71	5.550	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.607,74	6.000	9.500	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.454,94	256.050	240.900	0	202.500	202.500	202.500
7431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes durch Externe	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	31,96	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31,96	15.700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.579,25	332.750	304.800	0	267.000	267.600	268.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.481,94	-320.950	-293.000	0	-255.200	-255.800	-256.400
6811000 Zuwendung des Landes NRW zur Umgestaltung des Heidesportplatzes	0,00	0	156.700	0	193.300	158.300	94.900
6811100 Zuwendung des Landes NRW zur Umgestaltung des Schlingsbruches	0,00	0	0	0	90.000	1.350.000	360.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	156.700	0	283.300	1.508.300	454.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	156.700	0	283.300	1.508.300	454.900
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852001 Umgestaltung Heidesportplatz (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	190.000	510.000	510.000	0	0
					(0)	(0)	(0)

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7852002 Umgestaltung Schlingsbruch	0,00	0	0	0	100.000	1.500.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	220.000	510.000	610.000 (0)	1.500.000 (0)	400.000 (0)
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.982,54	9.200	9.200	0	5.000	5.000	5.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.514,30	3.800	6.500	0	3.800	3.800	3.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.496,84	13.000	15.700	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496,84	13.000	235.700	510.000	618.800	1.508.800	408.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.496,84	-13.000	-79.000	-510.000	-335.500	-500	46.100

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan				
4411000	6411000	Miete und Nebenkosten für die Wohnung im Sportzentrum sowie für die Photovoltaikanlage.			
5241100	7241100			2019	
		<u>Sportplätze und Sporthäuser</u>	allgemein	3.500,00 €	
			externe Pflege Schlingsbruch	8.000,00 €	
			Brunnen Schlingsbruch	20.000,00 €	
		<u>Sporthallen</u>	Schließanlage Sportzentrum	5.000,00 €	Außentüren
			Reparatur Blitzschutzanlage	9.000,00 €	Halle I+II, Witex
			allgemein	15.400,00 €	
			Falttür zum Geräteraum	7.500,00 €	
				<u>68.400,00 €</u>	
5241200	7241200			2019	
		Sportheim Schlingsbruch		15.000,00 €	
		Sporthalle I und II		58.000,00 €	
		Sporthalle III Schlingweg		11.000,00 €	
		Witexhalle		70.000,00 €	
		Tennisplatz		1.000,00 €	
		Flutlichtanlage		1.500,00 €	
		Heidesportplatz		1.000,00 €	
				<u>157.500,00 €</u>	
	7831002			2019	
		Trampolin für den Schulsport		4.500,00 €	
		Minitrampolin		700,00 €	
		3 Basketballanlagen		1.500,00 €	
		Großfeldtor (Ersatz)		1.500,00 €	
		Bodenhülsen für Volleyballstangen		1.000,00 €	
				<u>9.200,00 €</u>	
	7852000	Planungskosten Kunstrasenplatz Schlingsbruch.			

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Bereitstellung Freibad

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand.

Ziele

Förderung des Breitensportes und der Gesundheitsvorsorge; Schaffung und Sicherung eines Freizeitangebotes insbesondere für Familien, Kinder und Jugendliche; Übertragung der Betriebsführung auf die Bürgerschaft; Senkung der Betriebskosten. Mit Bürgerentscheid vom 24.09.2017 wurde eine Sanierung des Freibades ausgeschlossen. Das Produkt dient lediglich statistischen und steuerlichen Auswertungszwecken.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.628,28	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,28	0	0	0	0	0
4487000 Personalkostenerstattung durch die Stadt Lage	24.000,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.628,28	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	28.920,95	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.873,29	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	5.778,24	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	36.572,48	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,48	0	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584,21	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,69	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.935,16	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10.935,16	0	0	0	0	0
5441000 Umsatzsteuer	4,72	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	49.212,05	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-23.583,77	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.030,99	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.030,99	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.030,99	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-31.614,76	0	0	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Bereitstellung Freibad

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Das Personal wird ab 2018 dem Produkt Bauhof zugeordnet.

Das Grundvermögen wird ab 2018 dem Produkt Immobilienmanagement zugeordnet.

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen****Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Produktbeschreibung**

Mitwirkung bei der Regionalplanung; Erarbeitung städtebaulicher Rahmenplanung (informelle Planung), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Verkehrsplanung, städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationsdienste; Grundstücksneuordnung einschl. Umlegung

Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen; Zurverfügungstellung von Geobasisdaten und Geoinformationen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Bauschaffende

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Landesplanungsgesetz und andere Fachgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Förderung des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv)	0,00	0	61.950	66.800	33.200	32.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	61.950	66.800	33.200	32.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000 Fördermittel des Landes (Klimaschutzkonzept)	15.536,64	0	0	0	0	0
4486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben	5.190,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.727,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	20.727,43	4.000	80.950	85.800	52.200	51.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	24.284,79	21.600	57.600	58.200	58.800	59.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.660,52	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 Beiträge Sozialversicherung	4.715,76	4.500	12.100	12.200	12.300	12.400
- Personalaufwendungen	30.661,07	27.600	73.700	74.400	75.100	75.800
5291000 Beteiligung am Industrie- und Gewerbeflächenkonzept	0,00	6.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5429000 Planungskosten Interkommunales Gewerbegebiet	16.054,96	0	0	0	0	0
5429001 Planungskosten	22.836,81	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Aufwendungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv)	0,00	0	88.500	95.500	47.400	45.700
5431003 Vermessungs-, kartografische und Druckarbeiten	257,30	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.149,07	23.400	113.900	110.900	62.800	61.100
= Ordentliche Aufwendungen	69.810,14	57.000	187.600	185.300	137.900	136.900
= Ordentliches Ergebnis	-49.082,71	-53.000	-106.650	-99.500	-85.700	-85.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596,88	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596,88	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.596,88	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
= Teilergebnis	-50.679,59	-55.400	-108.250	-101.100	-87.300	-87.500

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6131000 Förderung des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK- Maßnahmen (Konsumtiv)	0,00	0	61.950	0	66.800	33.200	32.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	61.950	0	66.800	33.200	32.000
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6481000 Fördermittel des Landes (Klimaschutzkonzept)	15.536,64	0	0	0	0	0	0
6486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben	5.190,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.727,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.727,43	4.000	65.950	0	70.800	37.200	36.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	24.284,79	21.600	57.600	0	58.200	58.800	59.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.660,52	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Beiträge Sozialversicherung	4.715,76	4.500	12.100	0	12.200	12.300	12.400
- Personalauszahlungen	30.661,07	27.600	73.700	0	74.400	75.100	75.800
7291000 Beteiligung am Industrie- und Gewerbeflächenkonzept	0,00	6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7429000 Planungskosten Interkommunales Gewerbegebiet	16.054,96	0	0	0	0	0	0
7429001 Planungskosten	22.836,81	18.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Aufwendungen für die Umsetzung der ISEK- Maßnahmen (konsumtiv)	0,00	0	88.500	0	95.500	47.400	45.700
7431003 Vermessungs-, kartografische und Druckarbeiten	257,30	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.149,07	23.400	113.900	0	110.900	62.800	61.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.810,14	57.000	187.600	0	185.300	137.900	136.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.082,71	-53.000	-121.650	0	-114.500	-100.700	-100.900
6811000 Fördermittel des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK- Maßnahmen (investiv)	0,00	944.700	261.900	0	369.100	268.500	149.110
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	944.700	261.900	0	369.100	268.500	149.110
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	944.700	261.900	0	369.100	268.500	149.110
7853000 Auszahlungen für die Umsetzung der ISEK- Maßnahmen (investiv) (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.349.600	725.000	1.053.500	1.053.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.349.600	725.000	1.053.500	(1.053.500)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.349.600	725.000	1.053.500	1.053.500	0	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erläuterungen

Konto Konto
 Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Konto	Konto		2019	2020
5429001	7429001	Planungskosten allgemein	10.000,00 €	10.000,00 €
		Überarbeitung bestehender Bebauungspläne	10.000,00 €	- €
			<u>20.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>

ISEK

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) wurde am 16.11.2017 vom Gemeinderat mit Handlungs- und Maßnahmenkonzept, Zeitplan und Kostenübersicht als Handlungsleitfaden für die Stadtentwicklung beschlossen.

Mit Bewilligungsbescheid vom 13.11.2018 wurde der 1. Teil des ISEK bewilligt und steht in den nächsten 4 Jahren zur Auszahlung und Umsetzung an.

Eine Übersicht der Maßnahmen aus dem ISEK ist dem Vorbericht beigefügt.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 520 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauen und Denkmalschutz

**Produktbeschreibung**

Ertelung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld von Bauanträgen (Bauvoranfragen), Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Freistellungsverfahren; Hausnummernvergabe; Eintragung, Überwachung, Erhaltung und Förderung von Denkmälern

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven, Beschleunigung und Vereinheitlichung der Verfahren; Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauO NW, DSchutzG, BImSchG, LISchG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4311000 Verwaltungsgebühren	2.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000 Erstattung des Kreises	215,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	2.667,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	9.244,90	7.300	29.400	29.700	30.000	30.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	629,94	500	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.771,17	1.500	6.200	6.300	6.400	6.500
- Personalaufwendungen	11.646,01	9.300	37.700	38.100	38.500	38.900
= Ordentliche Aufwendungen	11.646,01	9.300	37.700	38.100	38.500	38.900
= Ordentliches Ergebnis	-8.979,01	-7.600	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,31	1.600	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,31	1.600	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451,31	-1.600	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis	-9.430,32	-9.200	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 520 Bauen und Wohnen

Produkt: 001 Bauen und Denkmalschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6482000 Erstattung des Kreises	215,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	9.244,90	7.300	29.400	0	29.700	30.000	30.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	629,94	500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.771,17	1.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
- Personalauszahlungen	11.646,01	9.300	37.700	0	38.100	38.500	38.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.646,01	9.300	37.700	0	38.100	38.500	38.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.931,01	-7.600	-36.000	0	-36.400	-36.800	-37.200

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 520 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauen und Denkmalschutz

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

**Produktbeschreibung**

Organisation der Müllabfuhr, Kalkulation der Gebühren; Erfassung altlastenverdächtiger Flächen und Überwachung von Altlasten; Interne Abfallverwertung, -beseitigung

Ziele

Vermeidung, schadlose Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Beseitigung eingetretener Schäden; Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümer von Flächen mit Altlasten

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Gesetze und Verordnungen im Bereich Sonderverordnungen/Umwelt, wie z.B. Elektronikschrottverordnung, BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, BauO NW, BGB, WHG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4321000 Benutzungsentgelte	542.967,93	522.000	534.000	536.400	559.800	560.200
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.736,54	30.000	25.000	23.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.704,47	552.000	559.000	559.400	559.800	560.200
4461000 Sonstige Erträge	2.523,35	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	557.227,82	552.000	559.000	559.400	559.800	560.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	30.361,46	17.800	27.800	28.100	28.400	28.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.047,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge Sozialversicherung	6.201,45	3.600	5.800	5.900	6.000	6.100
- Personalaufwendungen	38.610,81	23.200	35.500	35.900	36.300	36.700
5291005 Kosten der Abfuhr	474.671,29	480.000	484.000	484.000	484.000	484.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.671,29	480.000	484.000	484.000	484.000	484.000
= Ordentliche Aufwendungen	513.282,10	503.200	519.500	519.900	520.300	520.700
= Ordentliches Ergebnis	43.945,72	48.800	39.500	39.500	39.500	39.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.966,53	49.000	45.500	45.500	45.500	45.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.966,53	49.000	45.500	45.500	45.500	45.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.966,53	-49.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
= Teilergebnis	-2.020,81	-200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 001 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6321000 Benutzungsentgelte	544.377,68	522.000	534.000	0	536.400	559.800	560.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.377,68	522.000	534.000	0	536.400	559.800	560.200
6461000 Sonstige Einzahlungen	2.512,71	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,71	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.890,39	522.000	534.000	0	536.400	559.800	560.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	30.361,46	17.800	27.800	0	28.100	28.400	28.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.047,90	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge Sozialversicherung	6.201,45	3.600	5.800	0	5.900	6.000	6.100
- Personalauszahlungen	38.610,81	23.200	35.500	0	35.900	36.300	36.700
7291005 Kosten der Abfuhr	466.807,03	480.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.807,03	480.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.417,84	503.200	519.500	0	519.900	520.300	520.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.472,55	18.800	14.500	0	16.500	39.500	39.500

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Erläuterungen

Konto	Konto		
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan		
5291005	7291005	Abfallentsorgung	218.500 €
		Kosten gemäß § 9 LAbfG	17.900 €
		Arbeitsgemeinschaft Arbeit -AGA-	49.100 €
		Schadstoffsammlung	10.900 €
		Altpapiersammlung	42.800 €
		Einsammeln und transportieren	136.800 €
		Mulden für Straßenpapierkörbe	6.500 €
		Beseitigung wilder Müllablagerungen	500 €
		Reinigung der Abfallbehälter	1.000 €
			<u>484.000 €</u>

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wirtschaftswege (einschließlich Begleitgrün), Parkplätze, Radwege, Gehwege, Brücken und Durchlässe; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen; Abrechnung der Erschließungskosten- und Straßenausbaubaukostenbeiträge; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Straßenschildern und Verkehrszeichen

Ziele

Schaffung und Erhaltung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrssicherheit; Reduzierung des Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwandes; Erreichung des höchstmöglichen Deckungsgrads bei Veranlagungen; Förderung des ÖPNV

Zielgruppe

Grundstückeigentümerinnen (Anliegerinnen) und Grundstückseigentümer (Anlieger), Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Verkehrsbetriebe

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG, ÖPNV-Gesetz, GVFG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4131000 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	15.900	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.246,34	22.300	19.700	19.700	19.700	19.700
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,41	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.246,75	22.300	35.600	19.700	19.700	19.700
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	462.283,26	475.700	481.400	488.600	492.000	492.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.283,26	475.700	481.400	488.600	492.000	492.000
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	3.768,71	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,71	0	0	0	0	0
4562000 Stundungszinsen	185,25	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.743,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.215,92	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
= Ordentliche Erträge	492.443,64	503.900	522.900	514.200	517.600	517.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	33.560,44	29.600	25.000	25.300	25.600	25.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.309,71	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 Beiträge Sozialversicherung	6.706,34	6.200	5.200	5.300	5.400	5.500
- Personalaufwendungen	42.576,49	37.900	31.900	32.300	32.700	33.100
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.796,67	163.500	116.000	63.000	63.000	63.000
5242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	146.568,40	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.365,07	308.500	286.000	233.000	233.000	233.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	555.778,18	573.800	576.400	583.600	587.000	587.000
- Bilanzielle Abschreibungen	555.778,18	573.800	576.400	583.600	587.000	587.000
5391000 Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	3.089,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Transferaufwendungen	3.089,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5422000 Entschädigung für Nutzungsrechte	316,30	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,30	500	500	500	500	500

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Aufwendungen	812.125,83	923.800	897.900	852.500	856.300	856.700
= Ordentliches Ergebnis	-319.682,19	-419.900	-375.000	-338.300	-338.700	-339.100
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	148,92	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148,92	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-148,92	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.831,11	-419.900	-375.000	-338.300	-338.700	-339.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.759,36	172.000	151.500	151.500	151.500	151.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.759,36	172.000	151.500	151.500	151.500	151.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.759,36	-172.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
= Teilergebnis	-471.590,47	-591.900	-526.500	-489.800	-490.200	-490.600

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in €							
6131000 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	15.900	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.900	0	0	0	0
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	4.778,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.778,42	0	0	0	0	0	0
6562000 Stundungszinsen	185,25	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	185,25	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963,67	100	16.000	0	100	100	100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	33.560,44	29.600	25.000	0	25.300	25.600	25.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.309,71	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge Sozialversicherung	6.706,34	6.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
- Personalauszahlungen	42.576,49	37.900	31.900	0	32.300	32.700	33.100
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.690,72	163.500	116.000	0	63.000	63.000	63.000
7242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	143.223,08	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.913,80	308.500	286.000	0	233.000	233.000	233.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	148,92	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148,92	0	0	0	0	0	0
7422000 Entschädigung für Nutzungsrechte	316,30	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	316,30	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.955,51	346.900	318.400	0	265.800	266.200	266.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.991,84	-346.800	-302.400	0	-265.700	-266.100	-266.500
6811000 Investitionszuwendungen	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
6881001 Erschließungsbeiträge Eschenweg	611,80	0	0	0	0	0	0
6881006 Erschließungsbeiträge Haydnweg	1.019,07	0	0	0	0	0	0
6881009 Erschließungsbeiträge Ostring	-58.996,20	0	0	0	0	0	0
6881025 Erschließungsbeiträge Rosenstraße	6.146,41	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-51.218,92	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.218,92	54.000	54.000	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7852005 Tiefbaumaßnahme Ostring	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7852023 Tiefbaumaßnahme Beethovenstraße	138.133,34	20.000	0	0	0	1.000	0
7852024 Tiefbaumaßnahme Händlerstraße	78.416,66	5.000	0	0	0	1.000	0
7852031 Tiefbaumaßnahme Im Markfeld	0,00	0	500	0	0	0	0
7852044 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.550,00	85.000	65.500	0	0	2.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.550,00	120.000	75.500	0	10.000	12.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.768,92	-66.000	-21.500	0	-10.000	-12.000	-10.000

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt:	001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV		
Erläuterungen			
Konto	Konto		
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan		
5242100	7242100		<u>2019</u>
		<u>Straßen</u>	
		Verbrauchsmaterial	5.000,00 €
		Reparatur von Haupt- und Nebenstraßen	25.000,00 €
		Umgestaltung von Straßenbeeten	10.000,00 €
		Schadenfälle an Buswartehäuschen	1.500,00 €
		Straßenunterhaltung Sennestraßen	650,00 €
		Anteilige Kosten für Markierung von Wanderwegen	150,00 €
		Unterhaltung Radwege	200,00 €
		Entsorgungsgutscheine für Beetpaten	1.000,00 €
		Unterhaltung Verkehrszeichen	6.000,00 €
		Unterhaltung Ampelanlagen	1.500,00 €
		<u>Straßenbeleuchtung</u>	
		Umrüstung auf LED	53.000,00 €
		(30 % Förderung bei 4131000/6131000)	
		Schadenfälle	2.000,00 €
		Allgemeine Ersatzteile	10.000,00 €
			<u>116.000,00 €</u>
5242200	7242200	Niederschlagswassergebühren (Straßenentwässerung)	128.000,00 €
		Stromkosten Straßenbeleuchtung	30.000,00 €
		Reinigung der Sinkkästen	12.000,00 €
			<u>170.000,00 €</u>
5391000		Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens.	
5422000	7422000	Entschädigung für drei Buswartehallen und den Rad-/Gehweg Mergelweg.	
	6811000	Zuschuss des Landes zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.	
	7821000	Pauschal für den Ankauf von Straßenparzellen.	
	7852044	Haltestellen "Rött", "Birkenweg", "Sportzentrum" sowie eine Haltestelle im Bereich Inselweg/Jahnstraße.	

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 002 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Kostengünstige Reinigung (einschließlich Winterdienst) der Straßen, Wege und Plätze; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4321000 Benutzungsgebühren	16.838,67	17.800	17.500	17.500	17.500	45.600
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.416,37	50.000	50.000	50.000	50.000	22.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.255,04	67.800	67.500	67.500	67.500	67.600
= Ordentliche Erträge	70.255,04	67.800	67.500	67.500	67.500	67.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	8.288,55	9.800	9.300	9.400	9.500	9.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	562,62	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.686,17	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	10.537,34	12.600	12.000	12.100	12.200	12.300
5291004 Abgabe an den Unternehmer	21.222,57	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
5291005 Durchführung Winterdienst durch externen Dienstleister	1.225,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.447,86	32.000	32.400	32.400	32.400	32.400
5431000 Streugut für Winterdienst	7.072,78	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.072,78	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	40.057,98	55.100	52.900	53.000	53.100	53.200
= Ordentliches Ergebnis	30.197,06	12.700	14.600	14.500	14.400	14.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.979,21	51.300	26.400	26.400	26.400	26.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.979,21	51.300	26.400	26.400	26.400	26.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.979,21	-51.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
= Teilergebnis	-15.782,15	-38.600	-11.800	-11.900	-12.000	-12.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 002 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6321000 Benutzungsgebühren	16.956,59	17.800	17.500	0	17.500	17.500	45.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.956,59	17.800	17.500	0	17.500	17.500	45.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.956,59	17.800	17.500	0	17.500	17.500	45.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	8.288,55	9.800	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	562,62	700	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.686,17	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	10.537,34	12.600	12.000	0	12.100	12.200	12.300
7291004 Abgabe an den Unternehmer	21.235,86	22.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7291005 Durchführung Winterdienst durch externen Dienstleister	1.225,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.461,15	32.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400
7431000 Streugut für Winterdienst	7.072,78	10.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.072,78	10.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.071,27	55.100	52.900	0	53.000	53.100	53.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.114,68	-37.300	-35.400	0	-35.500	-35.600	-7.600

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	002 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 550 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, Einrichtungen der Freizeit- und Naherholung, Wildgehege, Reit- und Wanderwege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Bereitstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters; Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern, Hochwasser- und Grundwasserschutz; Bewirtschaftung der gemeindlichen Forstflächen, Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensräume im Wald; Unterhaltung der kommunalen Feld- und Waldwege; Stellungnahmen zu und Mitwirkung bei der Durchführung/Umsetzung von Landschaftsplanverfahren, Schutzgebietsausweisungen, Bepflanzungs- und Grünordnungsplänen, des Naturschutzgroßprojektes Senne, der Erweiterung des Naturparkes südlicher Teutoburger Wald und Eggegebirge, des Biotop- und Artenschutzes

Ziele

Bereitstellung von Flächen für die Naherholung und Freizeitnutzung; Erhalt und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes; Zeitnahe Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 BNatSchG; Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage für Mensch und Natur; Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach den §§ 135 a - c BauGB, Sicherung der Schutz- und Naherholungsfunktion des Waldes; Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Unterstützung des Natur- und Artenschutzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewässereigentümerinnen, -anliegerinnen, Gewässereigentümer, -anlieger, Holzverarbeitende Industrie, Land- und Forstwirtschaft

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, BNatSchG, WHG, LWG, LG NW, DüngMG, PflanzenschutzVO, BWaldG, LFoG, BNatSchG, BArtSchV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.667,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	30,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.697,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	841,70	700	600	600	600	600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	57,42	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	163,04	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	1.062,16	800	700	700	700	700
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.615,33	29.900	37.000	37.000	37.000	37.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.615,33	29.900	37.000	37.000	37.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.139,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	525,06	530	530	530	530	530
- Bilanzielle Abschreibungen	2.664,87	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5422100 Pacht Wasserlauf	6.085,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	28.427,59	40.330	47.330	47.330	47.330	47.330
= Ordentliches Ergebnis	-25.730,55	-37.630	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.802,66	65.200	78.600	78.600	78.600	78.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.802,66	65.200	78.600	78.600	78.600	78.600

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 550 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.802,66	-65.200	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
= Teilergebnis	-103.533,21	-102.830	-123.230	-123.230	-123.230	-123.230

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 550 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in €							
6421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	45,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	841,70	700	600	0	600	600	600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	57,42	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge Sozialversicherung	163,04	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	1.062,16	800	700	0	700	700	700
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.615,33	29.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.615,33	29.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7422100 Pacht Wasserlauf	6.085,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.085,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762,72	37.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.717,72	-37.700	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.720,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.720,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Ankauf von Ausgleichsflächen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.720,00	0	-100.000	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 550 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen

Konto Konto
 Teilergebnisplan Teilfinanzplan

5242100	7242100	<u>Allgemeine Naturschutzmaßnahmen</u>	
		Baumpflegegutachten	5.000,00 €
		Baumgutachten	2.000,00 €
		Baumpflegearbeiten	5.000,00 €
		<u>Park- und Gartenanlagen</u>	
		Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €
		<u>Wasserläufe</u>	
		Mäharbeiten und Entsorgung	13.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	7.000,00 €
		Grundwasseruntersuchungen (Beobachtungsbrunnen)	2.000,00 €
			<u>37.000,00 €</u>

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Bereitstellung und Vergabe von Leichenhallen und Friedhofskapelle; Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen; Aus- und Umbettungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele

Bedarfsgerechte und möglichst kostengünstige Befriedigung des örtlichen Bedarfs. Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit. Pietätvolle Gestaltung der Friedhöfe unter Berücksichtigung ihrer Funktion als öffentliche Grünanlagen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Gebührensatzung der Gemeinde, Gräbergesetz (Kriegsgräber)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420,36	400	400	400	400	400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,36	400	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	2.356,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsgebühren	94.848,88	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.204,88	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4481000 Landeserstattung Kriegsgräber	3.869,50	960	960	960	960	960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869,50	960	960	960	960	960
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	68,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.461,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.461,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	103.023,94	82.360	86.360	86.360	86.360	86.360
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	18.189,02	17.600	11.500	11.600	11.700	11.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.230,91	1.200	800	800	800	800
5032000 Beiträge Sozialversicherung	3.640,39	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
- Personalaufwendungen	23.060,32	22.500	14.700	14.800	14.900	15.000
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.441,76	8.800	14.200	14.200	14.200	14.200
5242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.582,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,04	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213,68	20.800	24.200	24.200	24.200	24.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.379,64	12.900	12.400	13.300	13.700	14.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.379,64	12.900	12.400	13.300	13.700	14.000
5431008 Beratungskosten Gebührenkalkulation	0,00	0	4.000	0	0	0
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	1.448,00	0	0	0	0	0
5499004 Mitgliedsbeitrag Gartenbauberufgenossenschaft	505,91	600	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,91	2.600	6.800	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	46.607,55	58.800	58.100	55.100	55.600	56.000
= Ordentliches Ergebnis	56.416,39	23.560	28.260	31.260	30.760	30.360

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.137,66	112.200	111.700	111.700	111.700	111.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.137,66	112.200	111.700	111.700	111.700	111.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.137,66	-92.200	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
= Teilergebnis	-32.721,27	-68.640	-63.440	-60.440	-60.940	-61.340

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6311000 Verwaltungsgebühren	2.582,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000 Benutzungsgebühren	103.836,59	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.418,59	78.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6481000 Landeserstattung Kriegsgräber	3.869,50	960	960	0	960	960	960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.869,50	960	960	0	960	960	960
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.288,09	78.960	82.960	0	82.960	82.960	82.960
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	18.189,02	17.600	11.500	0	11.600	11.700	11.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.230,91	1.200	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge Sozialversicherung	3.640,39	3.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Personalauszahlungen	23.060,32	22.500	14.700	0	14.800	14.900	15.000
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.441,76	8.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.686,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,04	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317,35	20.800	24.200	0	24.200	24.200	24.200
7431008 Beratungskosten Gebührenkalkulation	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7499004 Mitgliedsbeitrag Gartenbauberufgenossenschaft	505,91	600	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	505,91	600	4.800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.883,58	43.900	43.700	0	39.800	39.900	40.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.404,51	35.060	39.260	0	43.160	43.060	42.960
7851000 Hochbaumaßnahmen	9.710,28	8.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.710,28	8.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.710,28	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.710,28	-10.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

4711000		Erweiterung der Stelenanlage durch den gemeindlichen Bauhof.
5431008	7431008	Aufgrund des GPA-Berichtes ist eine Nachkalkulation der Gebühren erforderlich.
	7851000	Erweiterung der Stelenfelder.

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz; Stellungnahmen zu und tlw. Mitwirkung bei der Durchführung von Umweltschutzaktionen und Maßnahmen anderer Institutionen und Träger, z.B. Agenda 21 des Kreises Lippe, Projekt Senne von EURONATUR und Gelsenwasser, Energiesparer NRW der Energieagentur, Energiesparcheck der Energieagentur u.s.w.; Aufstellung von Lärminderungsplänen; Bereitstellung gemeindlicher Dachflächen für PV-Anlagen; Energiesparprojekte; Bekanntmachung von Förderprogrammen

Ziele

Verbesserung des Klimaschutzes und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft; Förderung des Einsatzes umweltschonender Produkte und ökologischer Bauweisen; Reduzierung des Energieverbrauchs und Förderung regenerativer Energien; Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Schulen und Vereine für die Belange des Umweltschutzes;

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Fachbereiche

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, EnerV, LWG, WHG, LG NW, Bodenschutzgesetzes, BIMSChG, BNatSchG, LISchG, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers	0,00	43.400	45.000	45.000	13.000	0
4148000 Förderung der Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	0	18.100	11.900	1.200	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.400	63.100	56.900	14.200	0
4480000 Kostenerstattung des Bundes für Geschäftsaufwendungen des Klimaschutzmanagers	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
= Ordentliche Erträge	0,00	43.400	66.100	59.900	17.200	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	823,79	50.600	48.800	49.300	9.800	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	56,06	3.500	3.400	3.400	1.900	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	150,82	10.600	10.200	10.300	6.700	0
- Personalaufwendungen	1.030,67	64.700	62.400	63.000	18.400	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen (Elektroauto)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Umweltprojekt Stromspar-Check	1.232,55	1.250	1.350	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen des Klimaschutzmanagers	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
5431011 Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	0	18.100	11.900	1.200	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,55	1.250	22.450	14.900	4.200	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.263,22	65.950	86.350	79.400	24.100	1.500
= Ordentliches Ergebnis	-2.263,22	-22.550	-20.250	-19.500	-6.900	-1.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,50	500	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,50	500	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471,50	-500	-200	-200	-200	-200
= Teilergebnis	-2.734,72	-23.050	-20.450	-19.700	-7.100	-1.700

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Produktgruppe: 561 Umweltschutz

Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers	0,00	43.400	45.000	0	45.000	13.000	0
6148000 Förderung der Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	0	18.100	0	11.900	1.200	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.400	63.100	0	56.900	14.200	0
6480000 Kostenerstattung des Bundes für Geschäftsauszahlungen des Klimaschutzmanagers	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.400	66.100	0	59.900	17.200	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	823,79	50.600	48.800	0	49.300	9.800	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	56,06	3.500	3.400	0	3.400	1.900	0
7032000 Beiträge Sozialversicherung	150,82	10.600	10.200	0	10.300	6.700	0
- Personalauszahlungen	1.030,67	64.700	62.400	0	63.000	18.400	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen (Elektroauto)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Umweltprojekt Stromspar-Check	1.232,55	1.250	1.350	0	0	0	0
7431010 Geschäftsauszahlungen des Klimaschutzmanagers	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
7431011 Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	0	18.100	0	11.900	1.200	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.232,55	1.250	22.450	0	14.900	4.200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263,22	65.950	86.350	0	79.400	24.100	1.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263,22	-22.550	-20.250	0	-19.500	-6.900	-1.500
6810000 Investitionszuwendung zum Kauf eines Elektroautos	0,00	0	14.900	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	14.900	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.900	0	0	0	0
7831000 Anschaffung eines Elektroautos	0,00	0	33.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.100	0	0	0	0

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutz
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan				
4140000	6140000	90 % Förderung für die Dauer von 3 Jahren für den Klimaschutzmanager.			
4148000	6148000	100 % Förderung der Projekte des Klimaschutzmanagers.			
5431011	7431011	<u>Projekt</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
		Gründung einer Mitfahrbörse	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
		Kommunikation Klimaschutz	2.000,00 €		
		Informationsplattform	3.000,00 €		
		Gutscheine Energieberatung	1.200,00 €		
		<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>	<u>10.700,00 €</u>	<u>10.700,00 €</u>	
			<u>18.100,00 €</u>	<u>11.900,00 €</u>	<u>1.200,00 €</u>

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

**Produktbeschreibung**

Bestandspflege/-entwicklung; Ansiedlungsförderung, Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung/-entwicklung; Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen; Beratung von Unternehmen; Bereitstellung Grillplatz; Märkte; Förderung des Tourismus; Entwicklung der touristischen Infrastruktur; Innen- und Außenmarketing; Zusammenarbeit mit Organisationen der Wirtschaftsförderung und des Tourismus.

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung und Vermehrung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze; Gewerbeansiedlung und -bestandssicherung; Sicherung und ggf. Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen; Entwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit spürbarer Wertschöpfung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Existenzgründer, Freiberufler, Gewerbetreibende, Touristen.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4131000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau (Auflösung PRAP)	31.876,65	31.900	31.900	31.900	0	0
4141000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau	0,00	146.475	293.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.406,62	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.283,27	181.075	327.400	34.400	2.500	2.500
4321000 Benutzungsentgelte	3.796,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000 Erstattung Nebenkosten Grillplatz	900,00	900	900	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
4591000 Förderung des Projektes "WiFi4EU"	0,00	0	15.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	38.979,27	184.975	346.300	38.300	6.400	6.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	12.424,10	7.800	42.200	42.600	43.000	43.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	849,01	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.482,94	1.600	8.900	9.000	9.100	9.200
- Personalaufwendungen	15.756,05	9.900	54.100	54.600	55.100	55.600
5216000 Installation eines Wifi-Hotspots, Projekt "WiFi4EU"	0,00	0	15.000	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grillplatz)	776,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,21	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.827,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	2.406,62	2.700	2.800	3.000	3.200	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	4.233,69	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
5317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.243,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5317100 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau (Auflösung ARAP)	42.502,20	42.600	42.600	42.600	0	0
5317200 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	162.750	325.500	0	0	0
5318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk	52,00	52	52	52	52	52
- Transferaufwendungen	43.797,20	206.902	369.652	44.152	1.552	1.552

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und
Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes	4.490,26	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5431008 Kosten Wirtschaftsprüfer für Testierung "Breitbandausbau"	0,00	0	2.000	0	0	0
5499000 Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION PADERBORN e.V.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.649,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139,26	13.600	16.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Aufwendungen	72.702,41	235.902	460.352	118.552	76.652	77.352
= Ordentliches Ergebnis	-33.723,14	-50.927	-114.052	-80.252	-70.252	-70.952
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.087,82	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.087,82	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.087,82	-31.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
= Teilergebnis	-66.810,96	-82.527	-146.152	-112.352	-102.352	-103.052

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in €							
6141000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau	0,00	146.475	293.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.475	293.000	0	0	0	0
6321000 Benutzungsentgelte	3.796,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411000 Erstattung Nebenkosten Grillplatz	900,00	900	900	0	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
6591000 Förderung des Projektes "WiFi4EU"	0,00	0	15.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696,00	150.375	311.900	0	3.900	3.900	3.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	12.424,10	7.800	42.200	0	42.600	43.000	43.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	849,01	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.482,94	1.600	8.900	0	9.000	9.100	9.200
- Personalauszahlungen	15.756,05	9.900	54.100	0	54.600	55.100	55.600
7216000 Installation eines Wifi- Hotspots, Projekt "WiFi4EU"	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grillplatz)	1.359,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,81	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
7317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.243,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7317200 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	162.750	325.500	0	0	0	0
7318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk	52,00	52	52	0	52	52	52
- Transferauszahlungen	1.295,00	164.302	327.052	0	1.552	1.552	1.552
7431000 Weihnachts- /Wochenmarkt, Herbstkirmes	4.490,26	8.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431008 Kosten Wirtschaftsprüfer für Testierung "Breitbandausbau"	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7499000 Mitgliedsbeitrag RegiopoIREGION PADERBORN e.V.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.649,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.139,26	13.600	16.000	0	14.000	14.000	14.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.550,12	188.802	413.152	0	71.152	71.652	72.152
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.854,12	-38.427	-101.252	0	-67.252	-67.752	-68.252
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.394,00	2.000	5.000	0	5.000	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

Erläuterungen

Konto Konto
Teilergebnisplan Teilfinanzplan

7831000 2019 und 2020 Anschaffung von je 2 Weihnachtsmarkthütten (2.000 €) sowie Austausch der Weihnachtsbeleuchtung (3.000 €).

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer u. d. Vergnügungssteuer; Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs; Schuldenverwaltung; gemeindliche Finanzanlagen; Konzessionsabgaben.

Ziele

Erzielung von Finanzeinnahmen für die Gemeinde; Sicherstellung der korrekten Festsetzung u. Zahlung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen; pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten u. Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs; Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit; Gewährleistung termingerechter u. vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen; Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen; Optimierung vorhandener Kredite; Schuldenabbau; Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen.

Zielgruppe

Bund, Darlehnsnehmerinnen u. Darlehnsnehmer der Gemeinde, Energieversorger, Kreditinstitute, Kreis Lippe, Land NRW, Steuerpflichtige.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreditrechtliche Gesetze (z.B. BGB), Rd.Erl. des IM NRW betr. Kreditwirtschaft der Gemeinde, Konzessionsrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4011000 Grundsteuer A	3.752,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4012000 Grundsteuer B	1.364.126,54	1.370.000	1.589.000	1.600.000	1.612.000	1.612.000
4013000 Gewerbesteuer	3.869.306,47	4.000.000	4.205.000	4.305.000	4.405.000	4.505.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.797.049,55	2.737.000	3.002.000	3.173.100	3.315.900	3.494.900
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.379,39	310.000	396.500	407.600	416.500	426.100
4031000 Vergnügungssteuer	50.850,97	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4032000 Hundesteuer	30.499,89	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	269.247,13	299.600	308.800	319.900	331.200	342.500
4053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.143,65	6.600	6.650	6.650	6.650	6.650
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.736.356,39	8.805.700	9.591.950	9.896.250	10.171.250	10.471.150
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.556.705,00	4.697.700	4.883.300	5.156.800	5.553.900	5.776.000
4131000 Ertrag aus der konsumtiven Verwendung der Schul-/Bildungspauschale sowie Sportpauschale	5.714,96	0	0	0	0	0
4131100 Ertrag aus der Investitionspauschale für den Erwerb von GWGs	20.337,94	0	0	0	0	0
4131200 Konnexitätsausgleich TVgG-NRW	14.264,00	0	0	0	0	0
4141000 Belastungsausgleich des Landes für die schulische Inklusion	11.765,76	12.000	0	0	0	0
4141001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	0,00	0	107.700	107.700	107.700	107.700
4181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	32.978,74	84.250	87.300	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.766,40	4.793.950	5.078.300	5.264.500	5.661.600	5.883.700
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	166.335,26	227.300	416.600	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	166.335,26	227.300	416.600	0	0	0
4488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom"	2.110,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4511000 Konzessionsabgaben Westfalen Weser Netz AG (alt e-on)	1.125,86	0	0	0	0	0
4511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe Weser	245.019,50	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4521000 Erstattung von Steuern	3,00	0	0	0	0	0
4566000 Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung	51.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Aval für die Haftungsübernahme gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	10.331,25	10.100	9.800	9.500	9.200	8.900
4591001 Kommunalrabatt aufgrund Konzessionsverträgen mit SWLW	13.306,82	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	4.368,22	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	325.704,65	288.600	270.800	270.500	270.200	269.900
= Ordentliche Erträge	12.872.272,70	14.117.850	15.360.250	15.433.850	16.105.650	16.627.350
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	40.970,33	50.500	33.800	34.100	34.400	34.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.897,10	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.095,29	10.600	7.100	7.200	7.300	7.400
- Personalaufwendungen	51.962,72	64.600	43.300	43.700	44.100	44.500
5799000 Abschreibungen Centabsplittung	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung	3.272,61	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5341000 Gewerbesteuerumlage	327.651,03	336.000	355.000	364.000	372.000	380.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	314.009,65	317.000	332.800	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO	4.753.644,95	4.809.000	5.083.000	5.211.000	5.341.000	5.474.000
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, nach § 56 (5) KrO	2.555.825,18	2.700.000	2.727.000	2.789.000	2.835.000	2.891.700
5391000 Krankenhausumlage	116.997,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
- Transferaufwendungen	8.071.400,42	8.340.700	8.677.500	8.543.700	8.727.700	8.925.400
5441000 Steuern	0,00	0	500	500	500	500
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	23.909,89	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.909,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	8.147.273,03	8.410.400	8.726.400	8.593.000	8.777.400	8.975.500
= Ordentliches Ergebnis	4.724.999,67	5.707.450	6.633.850	6.840.850	7.328.250	7.651.850
4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	12,91	15	15	15	15	15
4651100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf)	73.000,00	25.200	170.000	170.000	170.000	170.000
4651300 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	74.512,91	26.215	171.015	171.015	171.015	171.015
5512002 Aufwand aus Gewerbesteuervollverzinsung	3.606,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5517001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.779,71	0	0	0	0	0
5518000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	274.328,63	267.400	206.200	195.000	183.700	171.900
5518001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an private Unternehmen	0,00	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.369,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.084,23	326.400	291.200	280.000	268.700	256.900

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Finanzergebnis	-217.571,32	-300.185	-120.185	-108.985	-97.685	-85.885
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.507.428,35	5.407.265	6.513.665	6.731.865	7.230.565	7.565.965
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.272,92	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.272,92	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.272,92	-5.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
= Teilergebnis	4.499.155,43	5.401.765	6.505.365	6.723.565	7.222.265	7.557.665

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
6011000 Grundsteuer A	3.752,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6012000 Grundsteuer B	1.363.828,42	1.370.000	1.589.000	0	1.600.000	1.612.000	1.612.000
6013000 Gewerbesteuer	3.852.825,29	4.000.000	4.205.000	0	4.305.000	4.405.000	4.505.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.797.049,55	2.737.000	3.002.000	0	3.173.100	3.315.900	3.494.900
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.379,39	310.000	396.500	0	407.600	416.500	426.100
6031000 Vergnügungssteuer	51.558,57	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6032000 Hundesteuer	30.280,42	30.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	269.247,13	299.600	308.800	0	319.900	331.200	342.500
6053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.143,65	6.600	6.650	0	6.650	6.650	6.650
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.720.065,22	8.805.700	9.591.950	0	9.896.250	10.171.250	10.471.150
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.556.705,00	4.697.700	4.883.300	0	5.156.800	5.553.900	5.776.000
6131200 Konnexitätsausgleich TVGG-NRW	14.264,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Belastungsausgleich des Landes für die schulische Inklusion	11.868,12	12.000	0	0	0	0	0
6141001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	0,00	0	107.700	0	107.700	107.700	107.700
6181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	32.978,74	84.250	87.300	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615.815,86	4.793.950	5.078.300	0	5.264.500	5.661.600	5.883.700
6488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom"	2.110,00	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.110,00	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6511000 Konzessionsabgaben Westfalen Weser Netz AG (alt e- on)	1.125,86	0	0	0	0	0	0
6511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe Weser	225.709,50	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	3,00	0	0	0	0	0	0
6566000 Einzahlungen aus Gewerbesteuervollverzinsung	41.891,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Aval für die Haftungsübernahme gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	0,00	10.100	9.800	0	9.500	9.200	8.900
6591001 Kommunalrabatt aufgrund Konzessionsverträgen mit SWLW	13.306,82	13.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	282.036,18	288.600	270.800	0	270.500	270.200	269.900
6651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	12,91	15	15	0	15	15	15
6651100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf)	73.000,00	25.200	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6651300 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.512,91	26.215	171.015	0	171.015	171.015	171.015
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.694.540,17	13.916.765	15.114.665	0	15.604.865	16.276.665	16.798.365
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	40.970,33	50.500	33.800	0	34.100	34.400	34.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.897,10	3.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 Beiträge Sozialversicherung	8.095,29	10.600	7.100	0	7.200	7.300	7.400
- Personalauszahlungen	51.962,72	64.600	43.300	0	43.700	44.100	44.500
7512002 Auszahlung aus Gewerbesteuervollverzinsung	3.606,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7517001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.779,71	0	0	0	0	0	0
7518000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	264.427,22	267.400	206.200	0	195.000	183.700	171.900
7518001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an private Unternehmen	0,00	49.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.369,89	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282.182,82	326.400	291.200	0	280.000	268.700	256.900
7312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung	3.272,61	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7341000 Gewerbesteuerumlage	327.651,03	336.000	355.000	0	364.000	372.000	380.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	314.009,65	317.000	332.800	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO	4.753.644,95	4.809.000	5.083.000	0	5.211.000	5.341.000	5.474.000
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, nach § 56 (5) KrO	2.555.825,18	2.700.000	2.727.000	0	2.789.000	2.835.000	2.891.700
7391000 Krankenhausumlage	116.997,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
- Transferauszahlungen	8.071.400,42	8.340.700	8.677.500	0	8.543.700	8.727.700	8.925.400
7441000 Steuern	0,00	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.405.545,96	8.731.700	9.012.500	0	8.867.900	9.041.000	9.227.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.994,21	5.185.065	6.102.165	0	6.736.965	7.235.665	7.571.065
6811000 Allgemeine Investitionspauschale	567.107,08	667.600	681.400	0	681.400	681.400	681.400
6811001 Schul-/Bildungspauschale	237.021,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811002 Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6811100 KInvFöG 1	0,00	0	616.807	0	0	0	0
6811200 KInvFöG 2	0,00	0	525.723	0	0	0	0
6813000 Investitionszuwendung vom KRZ	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	845.128,08	1.027.600	2.183.930	0	1.041.400	1.041.400	1.041.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.128,08	1.027.600	2.183.930	0	1.041.400	1.041.400	1.041.400

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in €							
7843000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	26.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	819.128,08	1.027.600	2.183.930	0	1.041.400	1.041.400	1.041.400
6926940 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Umschuldung)	0,00	0	640.300	0	0	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (Gute Schule 2020)	60.612,95	227.300	0	0	227.300	0	0
6927301 Aufnahme von Investitionsdarlehn	0,00	0	2.490.520	0	282.600	0	0
6937100 Aufnahme von Liquiditätsdarlehn	9.250.000,00	0	0	0	0	0	0
6937301 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätsdarlehn "Gute Schule 2020"	166.335,26	0	416.600	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.476.948,21	227.300	3.547.420	0	509.900	0	0
7926940 Tilgung von Krediten für Investitionen (Umschuldung)	0,00	0	640.300	0	0	0	0
7927050 Tilgung von Krediten für Investitionen	218.525,66	235.200	275.700	0	279.900	291.100	302.800
7927950 Tilgung Schulbaudarlehn	0,00	3.500	23.600	0	26.300	26.300	26.300
7937950 Tilgung von Liquiditätsdarlehn	8.050.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.268.525,66	238.700	939.600	0	306.200	317.400	329.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.208.422,55	-11.400	2.607.820	0	203.700	-317.400	-329.100

Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Konto	Konto	
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	

4231000		Gute-Schule 2020, Aufwand bei 003.211.001/002-5215000.
5591000	7591000	Maklergebühren für die Vermittlung von Krediten sowie Verwahrtgelt für Geschäftskonto.
	6927300	Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" werden hier als Kreditaufnahme für Investitionen vereinnahmt. Die investive Verwendung der Mittel findet in den einzelnen Produkten statt.

**Kennzahlen
zum
Haushaltsplan 2019**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Bereitstellung Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.716,98	27.089,53	25.988,64	26.397,27	26.451,94	28.866,91	29.339,63
Kostenerstattungen und -umlagen	1.706,72	2.294,75	1.283,60	16.126,09	14.323,71	719,40	1.793,22
Sonstige ordentliche Erträge	6.520,60	150,00	-	3.075,00	700,00	1.350,00	1.000,00
Ordentliche Erträge	33.944,30	29.534,28	29.366,09	45.598,36	41.475,65	30.936,31	32.132,85
Personalaufwendungen	551.021,61	579.630,99	599.278,30	646.161,54	594.324,89	555.715,79	570.051,13
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	368,64	318,59	2.070,46	721,93	444,81	731,16	1.119,39
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (GWGs)	-	-	3.044,58	1.530,16	951,65	1.886,60	1.007,12
Haltung von Fahrzeugen	44.598,65	43.223,90	39.471,13	34.553,69	36.561,86	44.221,48	46.835,47
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	18.783,46	25.651,27	17.869,12	22.891,19	19.786,06	21.999,60	24.678,14
Kosten der Kompostierung	3.848,35	4.770,61	4.174,71	5.485,81	4.119,37	3.413,24	3.035,77
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.599,10	73.964,37	66.630,00	65.182,78	61.863,75	72.252,08	76.675,89
Bilanzielle Abschreibungen	50.239,01	48.301,69	44.023,07	39.598,36	39.297,22	32.189,58	29.793,68
Sonstige ordentl. Aufwendungen	154.190,86	154.317,09	153.508,61	82.663,90	87.430,49	83.760,53	88.250,42
Ordentliche Aufwendungen	823.050,50	856.214,14	863.439,98	833.606,58	782.916,35	743.917,98	764.771,12
Ordentliches Ergebnis	- 789.106,28	- 826.679,86	- 834.073,89	- 788.008,22	- 741.440,70	-712.981,67	-732.638,27
Erträge aus int. Leistungsbez.	642.668,27	673.692,30	615.897,99	802.667,43	694.367,36	691.359,86	757.313,60
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	2.140,71	2.426,65	6.559,72	6.770,50	7.495,10	17.855,59	16.567,92
Saldo aus int. Leistungsbez.	640.527,56	671.265,65	609.338,27	795.896,93	686.872,26	673.504,27	740.745,68
Ergebnis	- 148.578,72	- 155.414,21	- 224.735,62	7.888,71	- 54.568,44	-39.477,40	8.107,41

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Mitarbeiterzahl	12	12	11,5	12,6	10,0	12	12

Erläuterungen:

Einwohner: 31.12. des Vorjahres

Mitarbeiter: 30.06. des Haushaltsjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-15,50	-16,19	-23,57	0,83	-5,66	-4,02	0,82
Aufwanddeckungsgrad [%]	82,21%	82,13%	74,73%	101,76%	93,99%	97,09%	103,23%
Personalintensität [%]	66,95%	67,70%	69,41%	77,51%	75,91%	74,70%	74,54%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Verwaltungsgebühren	5.169,00	5.960,00	7.060,00	4.623,00	4.192,00	5.244,00	6.519,00
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	8.531,65	7.325,75	8.271,50	4.139,70	6.231,25	4.032,40	6.003,70
Ordentliche Erträge	13.713,15	13.298,25	15.371,50	9.043,30	10.436,35	9.421,55	12.667,85
Personalaufwendungen	84.417,26	79.401,55	76.116,27	116.520,70	91.148,00	84.482,41	91.321,66
Ordnungsbehördl. Maßnahmen	322,41	1.272,41	3.225,46	1.288,12	444,96	1.057,05	352,68
Zuschuß Tierheim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	86.303,27	81.976,96	81.354,18	120.556,77	94.572,51	110.431,02	94.152,49
Ordentliches Ergebnis	- 72.590,12	- 68.678,71	- 65.982,68	- 111.513,47	- 84.136,16	- 101.009,47	- 81.484,64
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	9.662,99	10.569,85	9.196,66	10.069,12	10.772,74	15.417,12	12.792,34
Ergebnis	- 82.253,11	- 79.248,56	- 75.179,34	- 121.582,59	- 94.908,90	- 116.426,59	- 94.276,98

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Gewerbeanmeldungen	81	80	65	67	81	50	50
Gewerbeabmeldungen	76	100	50	63	77	24	22
Gewerbeummeldungen	18	23	18	18	22	16	9
Anzahl der Gewerbebetriebe	616	626	627	628	610	620	613
Erteilte Gaststättenerlaubnisse	1	1	4	2	1	1	1
Anzahl Gaststätten	14	12	11	11	11	11	12
Erteilte Konzessionen Spielhallen	0	0	0	0	0	0	1
Anzahl Spielhallen	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Zwangseinweisungen PsychKG	1	3	2	3	5	9	7
Anzahl Maßnahmen nach LHundG	60	68	30	21	16	14	11
Anzahl Verwargelder	287	321	306	151	180	182	209
Anzahl Bußgelder	77	80	80	59	57	49	77
Anzahl Zwangsgelder	0	0	0	0	1	1	0
Anzahl Strafanzeigen						3	1
Anzahl Hausverbote	8	15	4	19	14	22	13

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-8,58	-8,26	-7,89	-12,74	-9,84	-11,85	-9,52
Aufwanddeckungsgrad [%]	14,29%	14,37%	16,98%	6,92%	9,91%	7,49%	11,85%
Personalintensität [%]	97,81%	96,86%	93,56%	96,65%	96,38%	76,50%	96,99%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Verwaltungsgebühren	59.748,64	65.549,71	53.608,75	56.583,85	62.363,26	62.613,43	66.093,76
Ordentliche Erträge	59.748,64	65.549,71	53.608,75	56.583,85	62.363,26	62.613,43	66.093,76
Personalaufwendungen	92.804,43	70.332,53	74.162,51	78.462,08	86.056,13	84.766,45	95.396,50
Familienstambücher	599,05	597,15	796,90	1.177,87	968,71	1.164,01	963,62
Reisepässe und Personalausweise	36.879,16	41.051,85	31.185,15	33.711,18	36.322,87	38.885,88	39.668,39
Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.608,21	41.814,00	32.108,88	35.192,43	37.436,08	40.169,89	40.807,01
Ordentliche Aufwendungen	130.412,64	112.146,53	106.271,39	113.654,51	123.492,21	124.936,34	136.203,51
Ordentliches Ergebnis	- 70.664,00	- 46.596,82	- 52.662,64	- 57.070,66	- 61.128,95	- 62.322,91	- 70.109,75
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	23.598,96	28.631,36	27.810,39	35.998,38	28.267,66	14.736,18	19.955,10
Ergebnis	- 94.262,96	- 75.228,18	- 80.473,03	- 93.069,04	- 89.396,61	- 77.059,09	- 90.064,85

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Ausgestellte Personalausweise	1.148	1.037	730	882	986	939	878
Ausgestellte Reisepässe	339	394	476	678	526	569	635
Ausgestellte Kinderreisepässe						165	172
Beurkundete Geburten	0	0	4	0	0	1	2
Beurkundete Eheschließungen	41	61	53	51	62	53	56
Beurkundete Sterbefälle	38	44	37	35	30	28	41
Begründete Lebenspartnerschaften	1	0	0	0	0	0	0
Nachbeurkundungen		2	0	3	2	1	3

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-9,84	-7,84	-8,44	-9,75	-9,26	-7,84	-9,09
Aufwanddeckungsgrad [%]	38,79%	46,56%	39,98%	37,81%	41,09%	44,83%	42,32
Personalintensität [%]	71,16%	62,71%	69,79%	69,04%	69,69%	67,85%	70,04

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.764,85	55.767,30	56.263,90	58.078,05	58.724,90	60.036,26	59.972,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631,70	3.280,70	7.257,20	7.012,70	6.496,20	15.891,44	51.467,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,85	2.118,81	4.661,07	6.696,32	8.357,32	2.805,80	3.344,25
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00	302,00	0,00	122,50
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	-
Ordentliche Erträge	60.877,40	61.316,81	68.832,17	71.937,07	74.543,42	78.883,50	115.056,72
Personalaufwendungen	29.820,86	20.689,12	23.402,90	32.708,43	18.934,58	9.806,54	18.226,26
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.923,13	2.924,10	1.091,81	2.220,69	7.760,85	5.972,49	13.510,65
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.934,88	8.804,43	10.312,31	7.500,80	9.925,33	10.089,24	12.061,24
Haltung von Fahrzeugen	14.167,95	15.678,28	40.707,51	17.597,20	17.156,76	13.667,09	29.945,60
Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.684,51	916,27	744,56	300,00	300,00	404,72	300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.223,26	36.898,11	60.517,37	37.836,67	42.456,74	40.699,36	70.814,61
Bilanzielle Abschreibungen	103.965,02	102.493,10	102.398,46	102.949,72	103.592,92	81.165,03	81.221,78
Transferaufwendungen	5.725,00	5.557,00	5.988,00	5.391,00	5.657,00	5.625,00	5.610,00
Aus- u. Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- u. Schutzkleidung	9.445,26	9.900,31	17.145,39	18.188,72	24.527,17	22.960,72	40.503,06
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.469,68	9.029,74	9.723,72	9.076,74	10.237,04	10.090,40	16.364,53
Verdienstaufschlag und Einsatzentschädigung	9.939,83	6.844,47	15.128,89	9.183,81	17.270,00	14.250,34	19.504,08
Sonstige ordentl. Aufwendungen	41.043,63	38.039,04	56.009,44	47.110,30	65.040,67	79.939,51	91.444,06
Ordentliche Aufwendungen	207.787,77	203.676,37	248.316,17	225.996,12	235.681,91	217.235,44	267.316,71
Ordentliches Ergebnis	- 146.910,37	- 142.359,56	- 179.484,00	- 154.059,05	- 161.138,49	- 138.351,94	- 152.259,99
Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	14.714,29	15.718,43	12.205,89	13.586,03	27.776,98	25.652,43	27.844,13
Ergebnis	- 161.624,66	- 158.077,99	- 191.689,89	- 167.645,08	- 188.915,47	- 164.004,37	- 180.104,12

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Aktive Feuerwehrleute (31.12. des Vorjahres)	54	51	51	49	50	52	50
Geleistete Dienst- und Übungsstunden (aktive Wehr)	6.394	6.758	6.447	6.310	6.937	8.299	9.256
Einsätze Brandbekämpfung	14	15	17	7	23	16	24
Einsätze Technische Hilfeleistung	3	3	5	3	2	2	13
Einsätze Umweltschutz (Ölspuren, Gefahrgut)	0	0	0	0	0	11	23
Sonstige Einsätze	31	16	29	30	23	13	15
Einsätze gesamt	48	34	51	40	48	42	75
Geleistete Einsatzstunden	457	316	1.109	519	918	1.100	1.664
Anzahl durchgeführter Brandschauen	6	5	11	10	0	0	0

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-16,87	-16,47	-20,11	-17,56	-19,58	-16,69	-18,18
Ergebnis je Einsatz [€]	- 3.367,18	- 4.649,35	- 3.758,63	- 4.191,13	- 3.935,74	- 3.904,87	- 2.401,39
Ergebnis je Einsatzstunde [€]	-353,66	-500,25	-172,85	-323,02	-205,79	-149,09	-108,24
Aufwanddeckungsgrad [%]	27,36%	27,95%	26,42%	30,03%	28,29%	32,48%	38,98%
Personalintensität [%]	14,35%	10,16%	9,42%	14,47%	8,03%	4,51%	6,82%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Bereitstellung Grundschule In der Senne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Landeszuweisung Schule von Acht bis Eins	5.500,00	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuweisung OGS	29.462,50	40.692,50	55.712,50	75.895,00	98.905,50	130.193,00	138.863,00
Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.358,19	35.967,91	34.119,58	35.623,49	37.315,27	36.015,82	36.950,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.090,04	84.357,47	94.787,65	112.419,41	138.431,53	169.503,82	179.453,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.730,00	20.712,11	27.158,75	40.322,50	53.347,50	72.937,50	89.462,50
Ordentliche Erträge	94.270,71	241.715,37	123.401,00	153.397,01	192.504,12	243.581,32	269.848,04
Personalaufwendungen	101.430,72	69.955,86	70.559,54	64.497,76	89.403,94	73.753,82	110.628,16
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	21.176,52	29.152,16	45.088,51	13.452,51	11.389,37	7.975,82	33.041,92
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	80.936,16	95.081,19	81.926,97	80.545,49	88.851,87	113.689,72	136.183,66
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	5.613,93	2.995,44	4.982,94	3.746,69	4.020,26	5.910,49	4.681,60
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.482,05	4.111,02	5.019,64	5.065,51	5.942,02	5.544,97	6.435,74
Schülerbeförderungskosten	19.926,08	25.595,52	29.026,77	25.646,37	24.529,62	25.071,83	23.352,28
Schulveranstaltungen	5.971,85	2.028,24	2.291,79	2.347,83	1.656,44	5.379,84	5.403,82
Schule von Acht bis Eins	5.500,00	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.723,64	4.900,29	3.159,23	4.181,38	4.792,50	2.198,20	3.376,72
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	148.489,43	301.761,01	250.257,25	137.079,93	147.760,59	317.015,90	240.411,36
Bilanzielle Abschreibungen	109.289,55	104.561,31	102.697,11	104.065,55	104.459,57	104.699,40	105.972,68
Transferaufwendungen	62.550,00	70.309,70	100.000,00	140.000,00	170.000,00	202.500,00	270.848,46
Schülermittagessen (KKoM)	411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	11.140,00	12.131,78	12.028,20	11.536,28	11.507,01	12.854,64	14.122,88
Ordentliche Aufwendungen	438.899,68	563.464,65	560.078,88	478.423,42	540.875,93	727.115,42	754.388,16
Ordentliches Ergebnis	- 344.628,97	- 321.749,28	- 436.677,88	- 325.026,41	- 348.371,81	- 483.534,10	- 484.540,12
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.015,38	73.137,28	51.163,56	81.560,45	10.315,85	28.678,54	30.132,03
Ergebnis	- 364.644,35	- 394.886,56	- 487.841,44	- 406.586,86	- 358.687,66	- 512.212,64	- 514.672,15

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.568	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Zahl der Schüler*	254	248	231	224	234	238	274
Zahl der neu eingeschulten Schüler **	62	51	51	62	61	68	65
Anzahl Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf **	10	8	13	15	18	17	20
Zahl der OGS-Kinder **	32	45	62	80	99	123	120
Zahl der Kinder 'Schule von Acht bis Eins' **	27	22	0	0	0	0	0
Übergänge zu weiterführenden Schulen **	57	64	60	50	62	54	58
Bruttogrundfläche [m ²]	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78
Reinigungsfläche [m ²]	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46
Aufwand Gebäudereinigung [€]	36.523,46	34.487,13	38.411,37	39.239,02	40.083,48	68.239,35	75.854,81
Stellenumfang Hausmeister (ohne Grünanlagen)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Wochenstunden Sekretärin	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	22,00	24,00
Schulbudget gesamt [€]	19.001,48	14.648,96	16.140,03	15.258,37	15.981,50	18.040,00	17.117,29

Erläuterungen:

* Meldung 15.10. des Vorjahres

** Statistik Haupterhebung

*** Aufwand eigenes Personal + Reinigungsmittel + Glasreinigung + Fremdreinigung

Kennzahlen

Aufwand Gebäudereinig. je m ² Reinig.-fläche [€]	8,94	8,44	9,40	9,60	9,81	16,70	18,56
Reinig.-fläche je Hausmeisterstelle [m ²]	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m ²]	9.703,56	9.703,56	9.703,56	9.703,56	9.703,56	9.703,56	9.703,56
Schüler je Wochenstunde Sekretärin	9,96	9,73	9,06	8,78	9,18	10,82	11,42
Aufwand Schulbudget je Schüler [€]	74,81	59,07	69,87	68,12	68,30	75,80	62,47
Ergebnis je Schüler [€]	- 1.435,61	- 1.592,28	- 2.111,87	- 1.815,12	- 1.532,85	- 2.152,15	- 1.878,37
Aufwanddeckungsgrad [%]	20,54%	37,97%	20,19%	27,39%	34,93%	32,23%	34,40%
Personalintensität [%]	23,11%	12,42%	12,60%	13,48%	16,53%	10,14%	14,66%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Landeszuweisung OGS	51.425,00	64.992,50	75.745,00	84.617,50	91.446,50	87.640,00	69.930,50
Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	1.946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.606,91	44.388,55	41.907,27	42.505,72	42.455,63	42.367,87	42.281,18
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.919,92	111.432,55	118.615,80	127.924,70	134.703,29	132.027,87	115.107,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.580,00	46.178,25	59.488,75	65.802,50	70.923,75	73.256,25	59.235,00
Ordentliche Erträge	131.900,43	158.511,96	180.177,40	194.124,17	206.024,01	205.681,09	174.739,95
Personalaufwendungen	49.629,74	63.347,91	67.177,01	76.381,37	78.309,98	71.346,52	78.897,71
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	4.516,41	8.437,50	23.435,79	5.722,72	19.301,97	4.836,19	30.695,24
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.597,44	47.822,77	49.912,61	48.731,50	48.950,16	62.187,08	69.025,47
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.923,39	3.525,78	3.055,90	5.007,34	4.460,52	3.935,74	5.137,41
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.606,91	5.300,00	5.438,85	4.892,14	4.837,04	4.623,10	4.731,35
Schülerbeförderungskosten	20.043,77	23.844,60	24.800,62	26.017,63	25.624,12	24.777,66	23.252,28
Schulveranstaltungen	5.253,07	1.284,80	4.194,25	2.358,45	1.881,20	4.261,01	4.532,80
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.678,51	6.447,19	4.438,29	3.343,06	3.701,99	1.621,79	2.334,73
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.269,34	106.397,48	120.892,12	102.985,90	122.780,94	106.607,57	162.142,75
Bilanzielle Abschreibungen	56.383,02	54.944,66	52.458,57	53.030,18	52.718,19	51.948,05	51.785,49
Transferaufwendungen (OGS)	92.837,83	103.808,08	130.266,29	158.352,73	184.496,15	180.000,00	173.290,11
Schülermittagessen	2.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80
Versicherungen	10.497,17	10.236,96	10.475,59	11.479,30	11.196,56	12.140,06	11.265,82
Ordentliche Aufwendungen	302.643,48	342.882,98	420.708,67	412.386,72	462.742,80	434.450,95	494.733,75
Ordentliches Ergebnis	- 170.743,05	- 184.371,02	- 240.531,27	- 218.262,55	- 256.718,79	- 228.769,86	- 319.993,80
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	12.621,50	10.925,38	20.299,20	23.775,28	13.726,20	22.057,47	25.640,52
Ergebnis	- 183.364,55	- 195.296,40	- 260.830,47	- 242.037,83	- 270.444,99	- 250.827,33	- 345.634,32

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Zahl der Schüler *	213	216	230	218	221	198	188
Zahl der neu eingeschulten Schüler **	63	62	45	48	43	48	45
Zahl der OGS-Kinder **	58	74	84	97	80	79	56
Übergänge zu weiterführenden Schulen **	62	45	60	43	55	58	49
Bruttogrundfläche [m ²]	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95
Reinigungsfläche [m ²]	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64
Aufwand Gebäudereinigung [€] ***	26.794,08	26.724,09	27.947,44	28.396,88	28.426,06	40.352,00	48.254,17
Stellenumfang Hausmeister (ohne Grünanlagen)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Wochenstunden Sekretärin	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	19,50	19,50
Schulbudget gesamt [€]	14.594,22	15.405,66	16.462,75	15.467,19	14.139,14	14.251,45	15.480,72

Erläuterungen:

* Meldung 15.10 des Vorjahres

** Statistik Haupterhebung

*** Aufwand eigenes Personal + Reinigungsmittel + Glasreinigung + Fremdreinigung

Kennzahlen

Aufwand Gebäudereinig. je m ² Reinig.-fläche [€]	11,71	11,68	12,22	12,41	12,43	17,64	21,09
Reinig.-fläche je Hausmeisterstelle [m ²]	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m ²]	5.451,90	5.451,90	5.451,90	5.451,90	5.451,90	5.451,90	5.451,90
Schüler je Wochenstunde Sekretärin	8,35	8,47	9,02	8,55	8,67	10,15	9,64
Aufwand Schulbudget je Schüler [€]	68,52	71,32	71,58	70,95	63,98	71,98	82,34
Ergebnis je Schüler [€]	-860,87	-904,15	-1.134,05	-1.110,27	-1.223,73	-1.266,80	-1.838,48
Aufwanddeckungsgrad [%]	41,84%	44,80%	40,86%	44,51%	43,24%	45,06%	33,58%
Personalintensität [%]	16,40%	18,48%	15,97%	18,52%	16,92%	16,42%	15,95%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 212 Hauptschulen
 Produkt: 001 Bereitstellung Erich Kästner-Schule

Die Schule ist am 31.07.2017 ausgelaufen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.928,39	104.472,82	102.787,09	99.720,77	98.276,74	91.503,25	677,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.289,20	105.710,73	103.982,09	100.665,77	99.076,74	91.745,25	677,12
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	106.715,91	107.465,82	105.334,92	101.152,37	99.815,05	92.783,65	1.464,20
Personalaufwendungen	98.468,89	88.979,81	91.503,40	96.905,25	88.407,32	73.476,28	44.430,90
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	10.594,60	10.857,36	14.984,00	33.625,61	15.677,68	9.459,87	12.259,83
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	79.486,46	85.921,11	71.948,35	53.006,39	68.069,30	90.170,51	66.800,43
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.242,54	3.606,55	5.553,91	2.907,40	1.571,20	4.758,90	572,43
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.712,66	3.889,43	1.587,23	2.190,53	- 46,40	0,00	0,00
Schülerbeförderungskosten	1.789,60	1.793,00	2.228,10	2.114,90	2.252,70	1.819,30	584,20
Schulveranstaltungen	3.354,42	4.266,45	1.394,33	2.507,88	2.773,17	699,06	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	4.443,20	3.045,22	2.014,28	1.214,58	724,14	24,53	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.997,14	117.610,59	101.365,45	99.075,43	92.021,79	106.992,17	82.616,89
Bilanzielle Abschreibungen	109.051,81	109.525,25	106.798,65	100.573,49	99.098,80	92.081,80	68,80
Transferaufwendungen (SV)	200,00	200,00	150,00	-	100,00	0,00	0,00
Schülermittagessen	905,24	1.361,04	1.035,57	379,60	218,40	153,40	0,00
Versicherungen	12.030,37	11.883,22	10.746,84	9.059,59	6.773,26	5.605,23	3.382,24
Ordentliche Aufwendungen	336.630,53	335.112,48	335.590,68	311.116,35	304.889,46	280.629,79	132.295,59
Ordentliches Ergebnis	- 229.914,62	- 227.646,66	- 230.255,76	- 209.963,98	- 205.074,41	- 187.846,14	- 130.831,39
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	9.296,96	40.034,24	37.395,07	57.619,63	18.444,98	12.430,60	13.320,07
Ergebnis	- 239.211,58	- 267.680,90	- 267.650,83	- 267.583,61	- 223.519,39	- 200.276,74	- 144.151,46

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Zahl der Schüler *	247	223	182	132	102	60	20
Zahl der neu eingeschulten Schüler **	21	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf **	22	26	23	16	13	4	4
Zahl der Schulabgänger mit Abschluß**	48	51	51	21	36	36	19
Zahl der Schulabgänger ohne Abschluß**	2	1	0	9	3	0	0
Bruttogrundfläche gesamt [m ²]	5.309,17	5.309,17	5.006,13	5.006,13	5.006,13	5.006,13	5.006,13
Reinigungsfläche [m ²] gesamt	4.750,37	4.750,37	4.480,66	4.480,66	3.862,60	3.588,31	3.150,12
Aufwand Gebäudereinigung [€] ***	61.270,37	61.518,40	55.659,42	48.156,36	41.217,81	44.718,66	24.402,01
Stellenumfang Hausmeister (ohne Grünanlagen)	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Wochenstunden Sekretärin	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	5,10	6,00
Schulbudget gesamt [€]	16.017,24	16.470,79	14.892,09	10.920,51	8.130,20	7.482,70	1.759,87

Erläuterungen:

* Meldung 15.10. des Vorjahres

** Statistik Haupterhebung

*** Aufwand eigenes Personal + Reinigungsmittel + Glasreinigung + Fremdreinigung

Kennzahlen

Aufwand Gebäudereinig. je m ² Reinig.-fläche [€]	12,90	12,95	12,42	10,75	10,67	12,46	7,75
Reinig.-fläche je Hausmeisterstelle [m ²]	4.750,37	9.500,74	8.961,32	8.961,32	7.725,20	7.176,62	6.300,24
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m ²]	5.309,17	10.618,34	10.012,26	10.012,26	10.012,26	10.012,26	10.012,26
Schüler je Wochenstunde Sekretärin	12,67	11,44	9,33	6,77	5,23	11,76	3,33
Aufwand Schulbudget je Schüler [€]	64,85	73,86	81,82	82,73	79,71	124,71	87,99
Ergebnis je Schüler [€]	- 968,47	- 1.200,36	- 1.470,61	- 2.027,15	- 2.191,37	- 3.337,95	- 7.207,57
Aufwanddeckungsgrad [%]	30,85%	28,65%	28,24%	27,43%	30,87%	31,66%	1,01%
Personalintensität [%]	29,25%	26,55%	27,27%	31,15%	29,00%	26,18%	33,58%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Bereitstellung Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.265,35	64.987,96	59.691,86	58.469,12	59.531,04	61.485,98	151.712,93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.705,10	83.741,30	81.351,66	80.825,53	80.884,86	83.136,89	162.574,69
Ordentliche Erträge	81.658,00	84.079,39	86.124,88	81.264,95	84.652,58	100.636,16	183.951,96
Personalaufwendungen	186.575,60	165.897,24	168.653,87	132.449,64	158.835,77	169.677,37	165.139,53
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.383,47	10.653,14	8.021,80	3.167,29	8.726,55	6.008,17	148.199,62
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlage	43.472,74	50.280,09	52.077,03	46.431,25	39.196,85	45.808,04	118.322,63
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	7.735,45	7.111,96	7.416,41	6.707,74	6.058,50	2.739,36	8.568,50
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.116,75	20.438,13	21.886,73	19.948,07	22.477,34	12.383,93	7.122,60
Schülerbeförderungskosten	1.344,70	3.430,60	3.602,53	5.346,02	9.756,68	9.790,09	9.299,60
Schulveranstaltungen	4.342,54	3.939,15	4.452,48	4.248,48	3.643,06	5.386,85	3.348,23
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.853,00	5.468,50	4.293,32	6.578,71	5.126,51	7.674,48	5.922,71
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.558,82	107.182,03	103.823,43	97.103,12	99.181,49	104.786,46	300.806,99
Bilanzielle Abschreibungen	67.209,95	70.772,51	63.916,85	60.101,77	61.137,69	63.006,10	153.819,05
Transferaufwendungen	16.070,84	17.660,99	19.250,12	20.200,00	20.200,00	20.500,00	18.777,15
Schülermittagessen	1.112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	17.208,33	17.996,65	18.880,63	20.584,13	21.466,95	22.961,60	24.378,58
Ordentliche Aufwendungen	377.747,07	386.657,50	384.527,05	340.085,17	389.625,97	393.567,99	674.903,44
Ordentliches Ergebnis	- 296.089,07	- 302.578,11	- 298.402,17	- 258.820,22	- 304.973,39	- 292.931,83	- 490.951,48
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.127,25	16.455,03	4.895,68	37.400,35	19.099,43	27.133,36	45.660,53
Ergebnis	- 303.216,32	- 319.033,14	- 303.297,85	- 296.220,57	- 324.072,82	- 320.065,19	- 536.612,01

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Zahl der Schüler *	378	388	414	418	418	421	446
Zahl der eingeschulerten Schüler **	69	78	69	66	65	65	56
Anzahl Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf **	0	5	6	10	16	19	20
Zahl der Schulabgänger mit Abschluß **	55	54	74	68	59	48	93
Zahl der Schulabgänger ohne Abschluß **	0	2	1	2	0	0	3
Bruttogrundfläche gesamt [m ²]	4.162,52	4.162,52	4.465,56	4.465,56	4.465,56	4.465,56	4.465,56
Reinigungsfläche gesamt [m ²]	3.790,67	3.790,67	4.060,38	4.060,38	4.060,38	4.334,67	4.772,86
Aufwand Gebäudereinigung [€]***	83.455,92	88.924,45	90.944,95	92.548,57	95.133,36	99.763,68	138.160,58
Stellenumfang Hausmeister (ohne Grünanlagen)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Wochenstunden Sekretärin	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	18,50	28,00
Schulbudget gesamt [€]	19.942,25	23.667,69	22.843,42	25.798,26	22.735,87	24.085,95	24.390,48

Erläuterungen:

* Meldung 15.10. des Vorjahres

** Statistik Hauptidehebung

*** Aufwand eigenes Personal + Reinigungsmittel + Glasreinigung + Fremdreinigung

Kennzahlen

Aufwand Gebäuderein. je m ² Reinig.-fläche [€]	22,02	23,46	22,40	22,79	23,43	23,02	28,95
Reinigungsfläche je Hausmeisterstelle [m ²]	7.581,34	7.581,34	8.120,76	8.120,76	8.120,76	8.669,34	9.545,72
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m ²]	8.325,04	8.325,04	8.931,12	8.931,12	8.931,12	8.931,12	8.931,12
Schüler je Wochenstunden Sekretärin	14,82	15,22	16,24	16,39	16,39	22,76	15,93
Aufwand Schulbudget je Schüler [Euro]	52,76	61,00	55,18	61,72	54,39	57,21	54,69
Ergebnis je Schüler [Euro]	-802,16	-822,25	-732,60	-708,66	-775,29	-760,25	-1203,17
Aufwanddeckungsgrad [%]	21,22%	20,86%	22,12%	21,53%	20,71%	23,92%	25,53%
Personalintensität [%]	49,39%	42,91%	43,86%	38,95%	40,77%	43,11%	24,47%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
 Produkt: 001 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Personalaufwendungen	703,75	-	-	-	-	-	761,53
Zuweisungen an VHS	9.744,38	9.436,59	9.297,54	8.962,94	9.342,51	8.453,44	12.412,88
Ordentliche Aufwendungen	10.448,13	9.436,59	9.297,54	8.962,94	9.342,51	8.453,44	13.174,41
Ordentliches Ergebnis	- 10.448,13	- 9.436,59	9.297,54	8.962,94	- 9.342,51	- 8.453,44	- 13.174,41
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	230,54	341,92	210,86	43,59	248,75	175,72	345,36
Ergebnis	- 10.678,67	- 9.778,51	- 9.508,40	- 9.006,53	- 9.591,26	- 8.629,16	- 13.519,77

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Teilnehmer	317	325	282	239	310	368	459
Angebote Kurse	53	51	63	52	57	71	90
Durchgeführte Kurse	39	40	42	35	39	54	63
Durchgeführte Unterrichtsstunden	410	457	486	432	1.151	1.247	1.575
Durchgeführte Teilnehmerstunden	5.370	6.303	4.663	4.016	16.476	15.582	21.131
Anteil an Verbandsumlage	7,95%	7,70%	7,60%	7,32%	7,63%	8,02%	8,08%
Anteil Teilnehmer	4,41%	4,62%	4,22%	4,22%	4,41%	4,68%	5,84%
Anteil Teilnehmerstunden	3,92%	4,91%	6,99%	6,99%	8,10%	7,47%	10,13%
Anteil durchgeführte Unterrichtseinheiten	6,10%	5,50%	5,50%	5,45%	7,91%	7,59%	9,59%

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres (Quelle: IT.NRW)

Zahlen zu Kursen und Unterrichtsstunden: Nur in Augustdorf angebotene Kurse

Zahlen zu Teilnehmern und Teilnehmerstunden: Teilnehmer aus Augustdorf im gesamten VHS-Verbandsgebiet

Anteile: Anteile Augustdorfs an den Werten für die gesamte VHS

Verbandsumlage: Wird berechnet nach Einwohnerzahl (30%), Teilnehmerstunden (50%) und durchgeführten Unterrichtseinheiten (20%) der jew. Kommune

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,11	-1,02	-1,00	-0,94	-0,99	-0,88	-1,37
Zuweisungen je Einwohner [€]	1,02	0,98	0,98	0,94	0,97	0,86	1,25
Teilnehmer je Einwohner	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05
Aufwanddeckungsgrad [%]	0	0	0	0	0	0	0
Personalintensität [%]	6,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,78%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 272 Büchereien
 Produkt: 001 Bereitstellung Gemeindebücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Spenden	219,67	241,97	171,83	72,62	333,72	128,92	0,00
Benutzungsentgelte	119,10	1.098,96	1.201,00	1.050,50	810,60	814,48	1.023,90
Ordentliche Erträge	1.338,77	1.340,93	1.372,83	1.123,12	1.144,32	943,40	1.023,90
Personalaufwendungen	14.945,34	15.343,48	15.729,93	10.995,10	2.226,69	6.777,29	18.665,92
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistung.	142,02	197,66	197,68	148,39	176,80	280,30	859,80
Betriebskosten Internetanschluß	245,88	184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Festwert (Medienbestand)	2.576,09	2.238,93	2.166,35	2.072,62	2.312,72	5.037,64	4.947,18
Ordentliche Aufwendungen	17.909,30	17.964,74	18.093,96	13.216,11	4.725,71	12.555,25	24.472,90
Ordentliches Ergebnis	-16.570,56	-16.623,81	-16.721,13	-12.092,99	-3.581,39	-11.611,85	-23.449,00
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	1.700,20	2.029,78	1.727,70	1.783,21	1.960,22	2.471,62	4.505,23
Ergebnis	-18.270,76	- 18.653,59	- 18.448,83	- 13.876,20	- 5.541,61	- 14.083,47	- 27.954,23

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Jahresöffnungsstunden	604	588	588	516	279	264	297
Wochenöffnungsstunden	12	12	12	6	6	6	6
Entleiher	678	541	590	482	492	1.288	1.301
Neuanmeldungen	161	146	123	82	91	112	155
Büchereibesuche	4.800	4.519	4.050	3.251	3.424	3.473	4.186
Bestand Printmedien	8.305	8.677	9.063	8.995	7.831	8.342	9.056
Entleihungen Printmedien	12.502	13.839	12.666	8.824	8.789	18.989	19.953
Bestand Non-Book-Medien	192	192	192	192	0	112	152
Entleihungen Non-Book-Medien	275	465	383	0	0	191	251

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres (Quelle: IT.NRW)

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,91	-1,94	-1,94	-1,45	-0,57	-1,43	-2,82
Ergebnis je Entleiher [€]	-26,95	-34,48	-31,27	-28,79	-11,26	-10,93	-21,49
Ergebnis je Büchereibesuch [€]	-3,81	-4,13	-4,56	-4,27	-1,62	-4,06	-6,68
Entleiher je 100 Einwohner	7,08	5,64	6,19	5,05	5,10	13,11	13,14
Besuche je 100 Einwohner	50,09	47,08	42,48	34,05	35,49	35,34	42,27
Entleihquote Printmedien	151%	159%	140%	98%	112%	228%	220%
Entleihquote Non-Book-Medien	143%	242%	199%	0%	0%	171%	165%
Aufwanddeckungsgrad [%]	6,83	6,71	6,93	7,49	17,12	6,28	3,53
Personalintensität [%]	83,45%	85,41%	86,93%	83,19%	47,12%	53,98%	76,27%

Erläuterungen:

Entleihquoten: Zahl der Entleihungen/ Zahl der Medien (Bestand) *100

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Rückzahlung gewährter Hilfen	2.858,71	2.299,95	697,00	1.069,73	1.230,49	573,23	439,76
Ordentliche Erträge	2.858,71	2.299,95	697,00	2.344,62	1.230,49	1.334,43	657,76
Personalaufwendungen	21.252,27	10.107,07	10.559,22	11.379,96	11.758,89	6.114,13	24.165,29
Ordentliche Aufwendungen	23.043,55	11.435,21	11.819,85	11.597,96	13.033,78	6.302,40	24.165,29
Ordentliches Ergebnis	- 20.184,84	- 9.135,26	- 11.122,85	- 9.253,34	- 11.803,29	- 4.967,97	- 23.507,53
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	1.649,61	4.773,13	3.933,44	4.546,64	5.532,14	3.037,36	3.034,94
Ergebnis	- 21.834,45	- 13.908,39	- 15.056,29	- 13.799,98	- 17.335,43	- 8.005,33	- 26.542,47

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Einwohner ab 65 Jahre	1.395	1.395	1.396	1.453	1.429	1.473	1.487
Einwohner 18 bis unter 65 Jahre	5.866	5.921	5.886	6.011	6.122	6.148	6.374
Empfänger Grundsich. im Alter	39	34	52	48	44	48	42
Empfänger Grundsich. bei Erwerbsmind.	3	2	5	7	10	10	9
Empfänger Grundsicherung gesamt	42	36	57	55	54	58	51

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Empfänger Grundsicherung: Stichtag 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

Kennzahlen

Anteil Empfänger Grundsich. im Alter	2,80%	2,44%	3,58%	3,36%	3,08%	3,26%	2,82%
Anteil Empf. Grundsich. bei Erwerbsmind.	0,05%	0,03%	0,08%	0,11%	0,16%	0,16%	0,14%
Ergebnis je Einwohner [€]	-2,28	-1,45	-1,58	-1,45	-1,80	-0,81	-2,68
Ergebnis je Empfänger [€]	-519,87	-386,34	-264,15	-250,91	-321,03	-138,02	-520,44
Aufwanddeckungsgrad [%]	11,58%	14,19%	4,42%	14,52%	6,63%	14,29%	2,42%
Personalintensität [%]	92,23%	88,39%	89,33%	98,12%	90,22%	97,01%	100,00%

Erläuterungen:

Anteil Empfänger Grundsicherung im Alter: Empfänger Grundsich. im Alter/ Einwohner ab 65 Jahren * 100

Anteil Empfänger Grundsicherung bei Erwerbsminderung: Empfänger Grundsich. bei Erwerbsminderung/ Einwohner 18 bis unter 65 Jahre * 100

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Transfererträge	2.387,76	4.007,54	7.148,27	7.210,07	17.522,42	54.807,46	18.283,66
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.299,13	24.317,41	32.048,43	42.723,27	63.919,70	-	-
Kostenerstattungen u. -umlagen	22.758,00	37.431,30	48.061,87	68.842,00	554.124,50	1.332.003,15	722.244,00
Ordentliche Erträge	52.908,14	65.756,25	87.258,57	126.732,84	674.683,37	1.589.337,31	830.180,58
Personalaufwendungen	10.339,62	789,37	756,00	3.355,18	63.327,58	296.599,71	181.585,97
Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	23.287,28	14.448,41	26.719,42	41.303,33	303.089,62	303.090,07	222.157,04
Transferaufwendungen	73.984,73	104.643,41	137.736,63	219.782,10	456.508,20	655.917,09	519.162,71
Ordentliche Aufwendungen	116.477,38	119.881,19	165.212,05	264.440,61	823.756,15	1.276.386,33	954.246,62
Ordentliches Ergebnis	- 63.569,24	- 54.124,94	- 77.953,48	- 137.707,77	- 149.072,78	312.950,98	- 124.066,04
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	4.501,58	3.943,74	3.169,76	10.657,24	13.953,59	57.661,35	52.643,94
Ergebnis	- 68.070,82	- 58.068,68	- 81.123,24	- 148.365,01	- 163.026,37	255.289,63	- 176.709,98

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Zahl der Leistungsempfänger	21	24	27	42	180	138	109

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Leistungsempfänger: Stichtag 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-7,10	-6,05	-8,51	-15,54	-16,90	25,98	-17,84
Ergebnis je Leistungsempfänger [€]	- 3.241,47	- 2.419,53	- 3.004,56	- 3.532,50	- 905,70	1.849,92	- 1.621,19
Transferaufwendungen je Leist.-empfänger	3.523,08	4.360,14	5.101,36	5.232,91	2.536,16	4.753,02	4.762,96
Aufwanddeckungsgrad [%]	43,73%	53,10%	51,82%	46,07%	80,54%	119,14%	82,45%
Personalintensität [%]	8,88%	0,66%	0,46%	1,27%	7,69%	23,24%	19,03%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Kostenerstattungen u. -umlagen	5.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	5.121,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	17.800,00	8.000,00
Personalaufwendungen	81.610,15	92.991,50	96.758,87	102.924,49	78.297,93	28.737,43	66.737,15
Transferaufwendungen	4.473,83	8.019,47	4.805,33	4.606,14	4.681,21	4.091,58	4.453,22
Ordentliche Aufwendungen	86.083,98	101.010,97	101.564,20	107.530,63	82.979,14	32.829,01	71.190,37
Ordentliches Ergebnis	- 80.962,98	- 101.010,97	- 101.564,20	- 106.030,63	- 71.979,14	- 15.029,01	- 63.190,37
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	9.515,96	7.612,08	7.603,18	7.539,06	9.185,02	13.726,37	13.625,76
Ergebnis	- 90.478,94	- 108.623,05	- 109.167,38	- 113.569,69	- 81.164,16	- 28.755,38	- 76.816,13

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl*	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Zahl der Senioren** (ab 65 Jahre), davon	1.395	1.395	1.396	1.453	1.429	1.435	1.439
75 bis unter 90 Jahre	594	623	633	706	697	727	735
90 Jahre und älter	46	46	53	57	54	59	60
Zahl der Behinderten***	1.276	1.336	1.364	1.434	1.446	1.479	1.514
Zahl der Schwerbehinderten***	667	700	704	754	758	759	777
Haushalte mit Wohngeldbezug****	230	294	258	238	229	229	189
Fälle Rentenanträge	195	222	265	301	213	272	272
Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten****	424	540	576	751	586	588	446
Zahl Wohnberechtigungsscheine*****	13	13	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen:

* 31.12. des Vorjahres; bis einschließlich Ergebnis 2011 auf Grundlage der Volkszählung 1987, danach auf Basis des Zensus 2011 (Quelle: IT.NRW)

** 31.12. des Vorjahres (Quelle: IT.NRW)

*** 31.12. des Vorjahres (Quelle: Kreis Lippe)

**** 31.12. des Haushaltsjahres

***** Erteilung von Auskünften und Aufnahme von Anträgen

***** Stichtag 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres (Quelle: Kreis Lippe)

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-9,44	-11,32	-11,45	-11,90	-8,41	-2,93	-7,76
Aufwanddeckungsgrad [%]	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12	0,38	0,09
Personalintensität [%]	94,80%	92,06%	95,27%	95,72%	94,36%	87,54%	93,74%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Personalaufwendungen	2.905,87	730,27	756,00	833,37	853,66	-	5.859,08
Transferaufwendungen	161.907,07	208.376,77	227.397,45	232.238,08	285.146,72	348.136,27	289.751,04
Ordentliche Aufwendungen	164.812,94	209.107,04	228.153,45	241.635,92	286.000,38	362.585,02	313.483,68
Ordentliches Ergebnis	- 164.812,94	- 209.107,04	- 228.153,45	- 241.635,92	- 280.163,73	- 304.505,76	- 246.640,47
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	302,75	673,73	446,18	3.091,89	226,39	3.461,56	931,96
Ergebnis	- 165.115,69	- 209.780,77	- 228.599,63	- 244.727,81	- 280.390,12	- 307.967,32	- 247.572,43

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Einwohner <3 Jahre	347	350	345	228	358	358	402
Einwohner 3-<6 Jahre	352	355	330	340	350	380	414
Einwohner 0-<6 Jahre	699	705	675	568	708	738	816
Zahl der Kindertagesstätten	5	5	5	6	6	6	7
Zahl der Kita-Kinder <3 Jahre	39	43	50	56	62	78	82
Zahl der KiTa-Kinder 3-<6 Jahre	271	244	256	240	270	273	316
Zahl der Kita-Kinder gesamt	310	287	306	296	332	351	398

Erläuterungen:

Zahl der Einwohner: 31.12. des Vorjahres

Zahl der KiTa-Kinder: Zahl der vom Kreis Lippe genehmigten Plätze zum 01.08. des jeweiligen Kindergartenjahres (= Schuljahres); Zahlen vom Kreis Lippe

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-17,23	-21,86	-23,98	-25,63	-29,06	-31,34	-25,00
Ergebnis je Kita-Kind [€]	-532,63	-730,94	-747,06	-826,78	-844,55	-877,40	-622,04
Betreuungsquote 0-<3 Jahre [%]	11,24	12,29	14,49	24,56	17,32	21,79	20,40
Betreuungsquote 3-<6 Jahre [%]	76,99	68,73	77,58	70,59	77,14	71,84	76,33
Betreuungsquote 0-<6 Jahre [%]	44,35	40,71	45,33	52,11	46,89	47,56	48,77
Personalintensität [%]	1,76%	0,35%	0,33%	0,34%	0,30%	0,00%	1,87%

Erläuterungen:

Einwohnerzahl und Zahl der Kinder unter 6 Jahren: 31.12. des Vorjahres

Betreuungsquote: Zahl der Kita-Kinder/ Zahl der Kinder unter 6 Jahren * 100 (Nur grobe Orientierungswerte, weil unterschiedliche Stichtage)

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.868,33	8.425,33	7.856,34	7.110,14	7.235,30	9.441,90	5.299,31
Erträge aus der Auflösung von SOPOS	-	-	-	-	113,88	273,30	273,30
Ordentliche Erträge	9.868,33	8.425,33	9.897,34	7.110,14	7.349,18	21.794,80	5.572,61
Personalaufwendungen	4.852,44	3.007,94	3.272,46	3.371,39	3.500,31	3.306,70	3.848,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518,61	8.609,85	9.962,74	5.563,72	6.920,07	10.531,44	7.447,04
Bilanzielle Abschreibungen	12.628,83	10.476,33	9.294,74	8.514,65	8.783,85	11.152,51	7.011,06
Sonstige ordentl. Aufwendungen	997,81	997,81	997,81	1.032,66	2.609,68	1.425,23	1.753,27
Ordentliche Aufwendungen	26.997,69	23.091,93	23.527,75	18.482,42	21.813,91	26.415,88	20.060,13
Ordentliches Ergebnis	- 17.129,36	- 14.666,60	- 13.630,41	- 11.372,28	- 14.464,73	- 4.621,08	- 14.487,52
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	63.311,23	58.898,40	44.545,12	65.695,94	83.564,36	86.309,09	69.048,14
Ergebnis	- 80.440,59	- 73.565,00	- 58.175,53	- 77.068,22	- 98.029,09	- 90.930,17	- 83.535,66

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Einwohner <13 Jahren	1.555	1.522	1.488	1.494	1.473	1.470	1.544
Zahl der Spiel- und Bolzplätze	12	12	11	11	11	11	11
Fläche Spiel- und Bolzplätze [m²]	23.645,00	23.645,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00
Personalaufwand Bauhof [€]	52.411,50	58.470,16	43.648,90	65.449,59	82.946,50	86.036,62	53.136,10
Sonstige Aufwendungen Bauhof [€]	10.633,80	8.609,19	10.650,38	9.436,06	8.529,94	10.751,24	14.934,55

Erläuterungen:

Einwohnerzahlen: 31.12. des Haushaltsjahres

Zahl und Fläche der Spiel- und Bolzplätzen inkl. der Spielplätze an den Grundschulen

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-8,39	-7,66	-6,10	-8,07	-10,16	-9,25	-8,43
Fläche je Kind und Jugendlichen [m²]	15,21	15,54	15,12	15,06	15,27	15,31	14,57
Ergebnis je Kind und Jugendlichen [€]	-51,73	-48,33	-39,10	-51,59	-66,55	-61,86	-54,10
Ergebnis je Spiel- und Bolzplatz [€]	-6.703,38	-6.130,42	-5.288,68	-7.006,20	-8.911,74	-8.266,38	-7.594,15
Ergebnis je m² Spiel- und Bolzfläche [€]	-3,40	-3,11	-2,59	-3,43	-4,36	-4,04	-3,71
Aufwanddeckungsgrad [%]	10,93%	10,28%	14,54%	8,45%	6,97%	19,33%	6,25%
Personalintensität ohne Bauhof [%]	17,97%	13,03%	13,91%	18,24%	16,05%	12,52%	19,19%
Personalintensität mit Bauhof [%]	63,41%	74,98%	68,93%	81,76%	82,03%	79,26%	63,95%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität ohne Bauhof: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Personalintensität mit Bauhof: Personalaufwendungen + Personalaufwand Bauhof / Ordentlichen Aufwendungen + Aufwendungen aus int. Leistungsbez. * 100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.829,74	53.313,72	52.975,74	32.444,73	19.053,74	10.723,73	10.723,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.848,86	10.512,72	13.623,29	4.868,21	4.422,51	5.355,00	5.138,57
Ordentliche Erträge	64.745,74	64.826,44	66.599,03	37.312,94	23.675,25	16.761,85	15.862,31
Personalaufwendungen	55.663,57	60.309,27	65.039,98	34.112,67	4.193,14	2.999,65	2.553,84
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.845,54	4.164,02	2.162,45	2.747,73	1.646,00	2.929,34	7.217,11
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.912,32	9.505,27	10.808,62	12.772,59	19.411,88	20.035,59	20.043,62
Budget für Jugendarbeit	12.062,27	14.927,06	5.780,80	8.008,85	2.499,87	3.817,08	1.168,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400,30	30.227,02	20.602,37	25.399,02	23.557,75	26.782,01	32.263,95
Bilanzielle Abschreibungen	11.723,73	13.250,73	12.913,73	12.913,73	12.715,40	11.723,73	11.722,73
Transferaufwendungen	42.169,00	42.169,63	47.710,42	26.632,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen	136.537,60	145.956,65	146.266,50	99.057,98	91.351,17	50.314,42	54.540,52
Ordentliches Ergebnis	- 71.791,86	- 81.130,21	- 79.667,47	- 61.745,04	- 67.675,92	- 33.552,60	- 38.678,21
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	12.460,83	11.664,54	9.891,77	7.685,36	8.452,08	5.742,40	8.986,92
Ergebnis	- 84.252,69	- 92.794,75	- 89.559,24	- 69.430,40	- 76.128,00	- 39.295,00	- 47.665,13

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Einwohner 6 - < 18 Jahre	1.623	1.608	1.546	1.479	1.476	1.482	1.674
Stellen Mitarbeiter	2,48	2,48	2,48	1	0	0	0

Erläuterungen:

Einwohnerzahlen: 31.12. des Vorjahres

Stellen hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter 30.06. des lfd. Jahres ohne HOT Funkenflug ab 2014. Personalaufwendungen 2015 wurden um eine Einmalzahlung bereinigt.

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-8,79	-9,67	-9,39	-7,27	-7,89	-4,00	-4,81
Ergebnis je Einwohner 6 -<18Jahren [€]	-51,91	-57,71	-57,93	-46,94	-51,58	-26,51	-28,47
EW 6 - < 18 Jahre/ Mitarbeiter	654	648	623	1479			
Aufwanddeckungsgrad [%]	43,45%	41,13%	42,65%	34,96%	23,72%	29,90%	24,97%
Personalintensität [%]	40,77%	41,32%	44,47%	34,44%	4,59%	5,96%	4,68%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.571,12	265.373,18	103.373,95	103.373,99	103.563,93	103.622,39	103.119,74
Benutzungsentgelte	6.605,77	6.006,42	6.669,57	7.389,00	9.951,16	6.984,53	6.716,78
Mieten und Pachten	4.338,66	4.102,20	4.357,35	3.918,91	3.618,56	3.767,50	3.627,10
Kostenerstattungen und -umlagen	313,68	-	47.297,70	5.500,00	13,79	150,88	-
Sonstige ordentliche Erträge	25.661,46	2.875,82	2.351,93	2.351,93	2.351,93	2.351,93	2.452,76
Aktivierete Eigenleistungen	11.580,75	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Erträge	434.071,44	278.357,62	164.050,50	122.533,83	119.499,37	116.877,23	115.916,92
Personalaufwendungen	68.926,35	67.081,48	72.997,21	76.045,37	79.315,29	55.627,04	48.092,35
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	53.758,38	41.136,99	71.154,46	31.821,66	47.342,45	62.841,12	33.233,58
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (KJP II)	269.421,22	-	-	-	-	-	-
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen/Infrastrukturverm.	5.441,37	4.218,46	4.768,46	4.558,92	4.461,73	5.444,13	9.976,71
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	100.365,32	104.303,46	105.346,95	99.995,56	103.676,12	117.533,90	133.978,41
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.009,28	1.427,43	2.103,70	1.525,96	8.467,75	416,55	6.607,74
Bilanzielle Abschreibungen	207.193,31	211.088,25	207.113,01	207.112,95	207.302,94	207.358,38	188.527,01
Sonstige ordentl. Aufwendungen	384,24	159.017,81	500,00	471,43	1.469,38	189,29	31,96
Ordentliche Aufwendungen	706.499,47	622.829,44	524.331,67	744.817,80	556.858,83	591.219,90	421.962,06
Ordentliches Ergebnis	- 272.428,03	- 344.471,82	- 360.281,17	- 622.283,97	- 437.359,46	- 474.342,67	- 306.045,14
Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	89.344,62	62.896,36	77.010,16	82.167,80	58.718,15	65.665,47	67.453,60
Ergebnis	- 361.772,65	- 407.368,18	- 437.291,33	- 704.451,77	- 496.077,61	- 540.008,14	- 373.498,74

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl *	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Mitglieder Sportvereine **	1.417	1.314	1.307	1.287	1.207	1.190	1.302
Zahl der Schüler ***	1.092	1.075	1.057	992	975	923	928
Nutzer gesamt (Vereine und Schulen)	2.509	2.389	2.364	2.279	2.182	2.113	2.230
Beispielbare Sportplatzfläche [m ²] ****	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Bruttogeschoßfläche (BGF) der Sporthallen [m ²]	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244
Beispielbare Sporthallenfläche [m ²] ****	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874

Erläuterungen:

* Stichtag: 31.12. des Vorjahres

** Nur Sporthallen und -plätze nutzende Vereine (ohne BSG, DLRG, MSC, SSV, KVA, SGA) gem. Jahresberichte KSB Lippe, Stand: 01.01. des Jahres

*** Stichtag: 15.10. des Vorjahres

**** Nur für die unmittelbare Sportausübung nutzbare Fläche (ohne Tribüne, Umkleieräume, etc.); die beispielbare Sporthallenfläche entspricht der Reinigungsfläche.

Kennzahlen

Bespielbare Sportplatzfläche je Einwohner [m ²]	2,54	2,53	2,55	2,55	2,52	2,47	2,45
BGF der Sporthallen je Einwohner [m ²]	0,76	0,75	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73
Bespielbare Sporthallenfläche je Einwohner [m ²]	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29
Ergebnis je Einwohner [€]	-37,75	-42,44	-45,87	-73,79	-51,41	-54,95	-37,71
Bespielbare Sportplatzfläche je Nutzer [m ²]	9,69	10,17	10,28	10,66	11,14	11,50	10,90
Sporthallenfläche (BGF) je Nutzer [m ²]	2,89	3,03	3,06	3,18	3,32	3,43	3,25
Bespielbare Sporthallenfläche je Nutzer [m ²]	1,15	1,20	1,22	1,26	1,32	1,36	1,29
Ergebnis je Nutzer [€]	-144,19	-170,52	-184,98	-309,11	-227,35	-255,56	-167,49
Aufwanddeckungsgrad [%]	54,54%	40,59%	27,28%	14,82%	19,41%	17,79%	23,68%
Personalintensität [%]	9,76%	10,77%	13,92%	10,21%	14,24%	9,41%	11,40%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Bereitstellung Freibad

Das Freibad ist seit 2014 geschlossen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,28	1.628,29	1.628,28	1.628,29	1.628,28	1.628,29	1.628,28
Benutzungsentgelte	9.395,00	10.568,40	17.266,00	-	-	-	-
Mieten und Pachten	610,00	563,40	565,20	-	-	-	-
Kostenerstattungen und -umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Personalkostenerstattung durch Stadt Lage	-	-	-	23.023,00	26.736,00	23.929,00	24.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.473,20	2.420,61	-	2.078,21	2.582,76	1.294,84	-
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Erträge	13.106,48	15.180,70	19.459,48	26.729,50	30.947,04	26.852,13	25.628,28
Personalaufwendungen	40.348,93	37.664,00	39.268,04	40.465,71	41.581,28	37.141,84	36.572,48
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.773,63	6.105,81	5.964,74	-	-	72,10	115,48
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.021,52	-	-	-	-	-	-
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	20.660,58	21.742,87	35.290,32	1.508,88	1.491,84	1.691,86	1.584,21
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.706,16	574,51	2.626,31	-	-	-	-
Busverkehr	-	-	-	7.704,00	-	-	-
Bilanzielle Abschreibungen	12.073,36	11.570,13	11.568,11	11.317,29	11.317,28	11.092,39	10.935,16
Sonstige ordentl. Aufwendungen	30,00	-	30,00	-	-	-	-
Erstellung eines Gutachtens	-	-	-	4.989,08	-	5.469,03	-
Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	4,72
Ordentliche Aufwendungen	79.614,18	77.657,32	94.747,52	65.985,96	54.390,40	55.467,22	49.212,05
Ordentliches Ergebnis	- 66.507,70	- 62.476,62	- 75.288,04	- 39.256,46	- 23.443,36	- 28.615,09	- 23.583,77
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.915,37	12.317,24	11.497,79	3.789,31	2.832,54	1.914,58	8.030,99
Ergebnis	- 77.423,07	- 74.793,86	- 86.785,83	- 43.045,77	- 26.275,90	- 30.529,67	- 31.614,76

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Zahl der Besucher	7.016	7.946	12.000				
Öffnungstage (tatsächliche)	49	70	70				
Wasserfläche [m ²]	938	938	938				

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-8,08	-7,79	-9,10	-4,51	-2,72	-3,11	-3,19
Ergebnis je Besucher [€]	-11,04	-9,41	-7,23				
Benutzungsentgelt je Besucher [€]	1,34	1,33	1,44				
Wasserfläche pro Einwohner [m ²]	0,10	0,10	0,10				
Besucher je Öffnungstag	143	114	171				
Ergebnis je Öffnungstag [€]	-1.580	-1.068	-1.240				
Aufwanddeckungsgrad [%]	14,48%	18,32%	18,32%	38,31%	54,08%	46,80%	44,77%
Personalintensität [%]	50,68%	48,50%	41,44%	61,32%	76,45%	66,96%	74,32%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 520 Bauen und Wohnen
Produkt: 001 Bauen und Denkmalschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	2.448,95	3.427,00	2.986,30	3.518,80	3.341,36	2.609,20	2.667,00
Personalaufwendungen	11.162,05	11.419,95	11.652,51	12.005,17	12.321,60	11.178,92	11.646,01
Ordentliche Aufwendungen	11.162,05	11.419,95	11.652,51	12.005,17	12.321,60	11.178,92	11.646,01
Ordentliches Ergebnis	- 8.713,10	- 7.992,95	- 8.666,21	- 8.486,37	- 8.980,24	- 8.569,72	-8.979,01
Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.056,93	1.570,65	2.645,05	3.687,65	2.321,34	1.556,87	451,31
Ergebnis	- 9.770,03	- 9.563,60	- 11.311,26	- 12.174,02	- 11.301,68	- 10.126,59	-9.430,32

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl*	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Zahl beantragte Bauvorhaben	107	179	129	130	131	108	136
davon nach § 67 (2) BauO NRW	21	100	48	57	61	42	35
davon beantragte Gebäude	7	35	22	18	21	9	34
davon beantragte Wohneinheiten	22	46	31	21	33	12	59
Zahl Auskunftserteilungen für Bauvorhaben	250	250	250	250	250	250	250
Zahl Bauvoranfragen	2	2	4	9	5	9	12
Zahl der eingetragenen Denkmäler	43	43	44	44	44	44	44
davon Baudenkmäler	5	5	6	6	6	6	6
davon Bodendenkmäler	36	36	36	36	36	36	36

Erläuterungen:

*31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,02	-1,00	-1,19	-1,28	-1,17	-1,03	-0,95
Aufwanddeckungsgrad [%]*	20,04%	26,38%	20,89%	22,42%	22,82%	20,49%	22,05%
Personalintensität II [%]**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Erläuterungen:

*(Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

**Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Benutzungsentgelte	525.924,11	474.562,96	517.985,70	525.305,84	533.214,77	536.998,07	542.967,93
Erträge aus der Auflösung d. Sonderposten für d	0,00	45.926,68	2.035,37	11.327,04	3.310,07	1.325,11	11.736,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.924,11	520.489,64	520.021,07	536.632,88	536.524,84	538.323,18	554.704,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.305,38	23.194,24	23.229,06	7.284,19	2.562,63	2.574,09	2.523,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	554.229,49	543.683,88	543.250,13	543.917,07	539.087,47	540.897,27	557.227,82
Personalaufwendungen	23.105,33	15.373,52	20.624,72	25.618,74	38.060,42	37.885,84	38.610,81
Ordentliche Aufwendungen	500.191,93	486.929,81	494.468,86	497.177,23	498.336,81	501.225,37	513.282,10
Ordentliches Ergebnis	54.037,56	56.754,07	48.781,27	46.739,84	40.750,66	39.671,90	43.945,72
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.562,89	39.917,59	37.195,99	37.208,58	43.061,08	41.087,74	45.966,53
Ergebnis	12.474,67	16.836,48	11.585,28	9.531,26	- 2.310,42	- 1.415,84	-2.020,81

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Abfallaufkommen Bio-Tonne [t]	1.191,45	1.160,26	1.140,81	1.248,39	1.180,11	1.194,52	1.214,64
Abfallaufkommen Restmüll [t]	732,75	730,89	737,84	756,19	783,38	778,87	817,20
Abfallaufkommen Sperrmüll [t]	159,49	161,23	132,30	158,52	160,10	147,43	151,28
Abfallaufkommen gesamt [t]	2.083,69	2.052,38	2.010,95	2.163,10	2.123,59	2.120,82	2.183,12

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Bioabfall je Einwohner [kg]	124,33	120,89	119,67	130,76	122,30	121,54	122,64
Restabfall je Einwohner [kg]	76,46	76,15	77,40	79,21	81,19	79,25	82,51
Sperrmüll je Einwohner [kg]	16,64	16,80	13,88	16,60	16,59	15,00	15,27
Abfall gesamt je Einwohner [kg]	217,44	213,83	210,95	226,57	220,08	215,79	220,43
Ergebnis je Einwohner [Euro]	1,30	1,75	1,22	1,00	-0,24	-0,14	-0,20
Aufwanddeckungsgrad [%]	102,30%	103,20%	102,18%	101,78%	99,57%	99,74%	99,64%
Personalintensität [%]	4,17%	2,83%	3,80%	4,71%	7,06%	7,00%	6,93%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.338,45	22.215,57	23.341,71	24.087,97	24.347,83	18.641,26	18.246,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.061,31	453.900,41	457.835,66	459.037,30	464.347,79	461.438,19	462.283,26
Kostenerstattungen und -umlagen	4.489,34	1.597,90	3.784,18	2.678,18	1.026,85	3.430,86	3.768,71
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	261,00	1.576,71	16.199,57	8.892,42	8.144,92
Ordentliche Erträge	474.889,10	477.713,88	485.222,55	487.380,16	505.922,04	492.402,73	492.443,64
Personalaufwendungen	48.469,93	37.809,74	46.698,79	48.124,30	48.195,56	47.710,38	42.576,49
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.412,50	61.853,93	53.499,31	81.464,33	126.043,30	104.217,74	63.796,67
Unterhaltung der Verkehrszeichen	5.221,34	5.810,39	4.789,14	4.116,54	4.047,39	6.724,52	5.683,21
Kosten Straßenentwässerung	84.847,80	85.197,00	87.029,10	87.144,30	88.093,80	102.776,10	102.776,10
Beleuchtungskosten	33.337,16	38.239,18	32.965,30	35.834,03	36.712,85	27.558,11	39.907,83
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	182.818,80	185.088,90	178.778,81	213.322,79	252.633,75	237.073,51	210.365,07
Bilanzielle Abschreibungen	555.836,95	560.290,83	567.887,98	568.666,20	578.431,20	555.692,95	555.778,18
Sonstige ordentl. Aufwendungen	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93	1.806,87	316,30
Ordentliche Aufwendungen	790.501,40	786.565,19	796.741,30	833.842,13	882.636,23	845.373,50	812.125,83
Ordentliches Ergebnis	- 315.612,30	- 308.851,31	- 311.518,75	- 346.461,97	- 376.714,19	- 352.970,77	- 319.682,19
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	132.243,69	107.288,33	99.722,96	169.979,12	150.047,26	136.665,69	151.759,36
Ergebnis	- 447.855,99	- 416.139,64	- 411.241,71	- 516.441,09	- 526.761,45	- 489.636,46	- 471.590,47

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Straßenlänge [km]	36,53	36,53	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37
Fläche Straßenbegleitgrün [m ²]	17.537,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00
Zahl der Straßenbeete	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	732
Anzahl Straßenbäume	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419
Unterhaltung Straßenbegleitgrün [€]	1.216,12	2.330,89	485,15	4.522,83	34.851,58	4.610,13	3.848,62
Aufwand Bauhof Straßenbegleitgrün [€]	56.420,00	40.593,80	43.975,75	91.561,80	63.068,81	51.520,53	68.237,20
Unterhalt. Beleuchtungseinrichtungen [€]	46.098,38	47.239,18	45.931,08	37.974,46	58.726,73	27.701,69	8.635,17
Aufwand Bauhof Straßenbeleuchtung [€]	22.152,03	21.380,70	17.985,15	16.270,98	29.468,50	26.969,40	31.761,28

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Gesamtaufwand je Einwohner [€]	96,29	93,13	94,04	105,15	107,02	99,92	97,32
Beleuchtungsaufwand je Einwohner [€]	10,60	11,13	10,16	9,44	12,95	8,37	8,11
Aufwand Straßenbegleitgrün je Einwohner [€]	6,01	4,47	4,66	10,06	10,15	5,71	7,28
Gesamtaufwand je km Straße [€]	25.258,54	24.467,69	23.989,52	26.861,69	27.634,02	26.278,81	25.793,02
Beleuchtungsaufwand je km Straße [€]	2.780,78	2.925,08	2.592,56	2.410,48	3.342,47	2.200,41	2.148,90
Aufwand Straßenbegleitgrün je km Straße [€]	1.577,69	1.174,99	1.189,78	2.571,17	2.620,29	1.502,02	1.928,98
Ergebnis je Einwohner [€]	- 46,73	- 43,36	- 43,14	- 54,09	- 54,59	- 49,82	- 47,62
Aufwanddeckungsgrad [%]	51,46	53,44	54,13	48,55	48,99	50,14	51,09
Personalintensität [%]	6,13	4,81	5,86	5,77	5,46	5,64	5,24

Erläuterungen:

Gesamtaufwand: Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungen

Beleuchtungsaufwand je Einwohner: Aufwand Bauhof + Beleuchtungskosten + Unterhaltungsaufwand für Beleuchtungseinrichtungen/ Einwohnerzahl

Aufwand Straßenbegleitgrün je Einwohner [Euro]: Aufwand Bauhof + Aufwand Unterhaltung Straßenbegleitgrün/ Einwohnerzahl

Beleuchtungsaufwand je km Straßenlänge: Aufwand Bauhof + Beleuchtungskosten + Unterhaltungsaufwand für Beleuchtungseinrichtungen/ Einwohnerzahl

Aufwand Straßenbegleitgrün je km Straßenlänge: Aufwand Bauhof + Aufwand Unterhaltung Straßenbegleitgrün/ km Straßenlänge

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100 (ohne Personalaufwendungen Bauhof)

Gesamtaufwand: Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 002 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Benutzungsgebühren	80.994,06	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	31.134,85	16.838,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.994,06	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	42.983,58	70.255,04
Ordentliche Erträge	80.994,06	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	42.983,58	70.255,04
Personalaufwendungen	5.827,45	15.119,44	16.862,59	18.244,31	20.723,73	20.055,38	10.537,34
Abgabe an Unternehmer	19.264,95	18.500,55	18.173,48	19.524,13	19.847,32	21.129,58	21.222,57
Streugut für Winterdienst	23.548,78	6.414,72	8.501,12	1.720,20	1.834,17	-	7.072,78
Durchführung durch Externe	-	-	2.183,16	448,66	415,96	1.011,71	1.225,29
Ordentliche Aufwendungen	48.641,18	40.034,71	45.720,35	39.937,30	42.821,18	42.196,67	40.057,98
Ordentliches Ergebnis	32.375,60	127.775,86	27.099,95	- 6.304,12	- 1.528,76	786,91	30.197,06
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	25.211,79	26.638,66	49.798,69	13.216,71	21.280,52	23.065,34	45.979,21
Ergebnis	7.163,81	101.137,20	- 22.698,74	- 19.520,83	- 22.809,28	- 22.278,43	-15.782,15

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Länge der Straßen mit Winterdienst [km]	41,63	39,24	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36
Aufwand Bauhof Winterdienst [Euro]	24.623,50	25.989,08	49.054,10	12.370,10	20.435,60	21.783,30	44.149,60
Länge der gereinigten Straßen [km]	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Aufwand Winterdienst je Einwohner [€]	5,03	3,38	6,04	1,48	2,31	2,22	5,17
Aufwand Winterdienst je km [€]	1.157,24	825,78	1.426,05	349,12	551,78	539,72	1.269,14
Aufwand Straßenreinigung je Einwohner [€]	2,01	1,93	1,91	2,05	2,06	2,15	2,14
Aufwand Straßenreinigung je km [€]	713,33	685,03	672,92	722,93	734,90	782,29	785,73
Ergebnis je Einwohner [€]	0,75	10,54	-2,38	-2,04	-2,36	-2,27	-1,59
Aufwanddeckungsgrad [%]	109,67%	251,69%	76,24%	63,27%	64,42%	65,86%	81,66%
Personalintensität [%]	11,98%	37,77%	36,88%	45,68%	48,40%	47,53%	26,31%

Erläuterungen:

Aufwand Winterdienst: Nur Aufwendungen Bauhof und Streugut, ohne Aufwand der Verwaltung

Aufwand Straßenreinigung: Nur Aufwand für Abgabe an den Unternehmer

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,81	291,81	291,81	291,81	292,28	420,36	420,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.419,80	84.902,25	77.891,05	78.582,06	88.276,82	83.673,63	97.204,88
Kostenerstattungen und -umlagen	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.869,50
Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
Aktiviert Eigenleistungen	6.377,30	4.394,60	2.985,85	4.179,20	-	4.496,00	1.461,20
Ordentliche Erträge	89.187,90	93.677,30	84.767,70	86.652,06	92.168,09	92.188,98	103.023,94
Personalaufwendungen	14.482,10	25.181,18	27.331,37	30.909,46	32.359,36	31.393,50	23.060,32
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.561,75	0,00	4.685,24	13.108,83	11.885,38	10.432,35	4.441,76
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.916,31	13.413,21	11.959,50	5.897,17	4.143,14	5.885,47	5.582,88
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	305,62	308,63	285,58	287,06	288,55	189,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.981,22	13.718,83	16.953,37	19.291,58	16.315,58	16.606,37	10.213,68
Bilanzielle Abschreibungen	8.678,67	8.743,64	9.281,14	9.851,24	9.878,64	10.693,42	11.379,64
Sonstige ordentl. Aufwendungen	417,36	8.231,79	397,27	403,94	2.205,69	536,65	1.953,91
Ordentliche Aufwendungen	46.559,35	55.875,44	53.963,15	60.456,22	60.759,27	59.229,94	46.607,55
Ordentliches Ergebnis	42.628,55	37.801,86	30.804,55	26.195,84	31.408,82	32.959,04	56.416,39
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	114.947,64	128.030,53	96.227,87	115.452,11	121.816,61	101.797,81	109.137,66
Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	- 94.947,64	- 108.030,53	- 76.227,87	- 95.452,11	- 101.816,61	-81.797,81	-89.137,66
Ergebnis	- 52.319,09	- 70.228,67	- 45.423,32	- 69.256,27	- 70.407,79	-48.838,77	-32.721,27

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904
Fläche Waldfriedhof [m ²]	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948
Fläche Alter Friedhof [m ²]	13.882	13.882	13.882	13.882	0	0	0
Friedhofsfläche gesamt [m ²]	44.830	44.830	44.830	44.830	30.948	30.948	30.948
Trauerfeiern in der Friedhofskapelle	53	72	61	71	60	48	54
Bestattungen gesamt, davon:	79	94	86	82	77	71	87
Reihengrabstätten - Erdbestatt.	12	11	3	7	7	8	7
Reihengrabstätten - Urnenbestatt.	4	4	0	0	0	2	3
Wahlgrabstädt. - Erdbest.	18	22	20	16	20	11	10
Wahlgrabstädt. - Urnenbest.	12	15	15	14	10	6	10
Urnenkammern in Stelen	21	28	35	33	22	25	28
Anonyme Urnenreihengrabstädt.	9	10	9	11	10	12	17
Grabstätten in Rasengrabfeld	3	4	4	1	7	7	12
Islamisches Grabfeld	0	0	0	0	1	0	0

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-5,46	-7,32	-4,76	-7,25	-7,30	-4,97	-3,30
Friedhofsfläche gesamt je Einwohner [m ²]	4,68	4,67	4,70	4,70	3,21	3,15	3,12
Aufwand je m ² Friedhofsfläche [€]	3,60	4,10	3,35	3,92	5,90	5,20	5,03
Ergebnis je m ² Friedhofsfläche [€]	-1,17	-1,57	-1,01	-1,54	-2,28	-1,58	-1,06
Leistungsentgelt je Bestattung [€]	904,05	903,22	905,71	958,32	1.146,45	1.178,50	1.117,30
Aufwand je Bestattung [€]	2.044,39	1.956,45	1.746,41	2.145,22	2.371,12	2.268,00	1.790,17
Ergebnis je Bestattung [€]	-662,27	-747,11	-528,18	-844,59	-914,39	-687,87	-376,11
Aufwanddeckungsgrad [%]	55,22%	50,94%	56,44%	49,26%	50,48%	57,25%	66,15%
Personalintensität [%]	31,10%	45,07%	50,65%	51,13%	53,26%	53,00%	49,48%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2019 (vorläufige Darstellung ohne verbindliches Muster)																		
	Ergebnis-	Innere	Sicherheit und	Schulträger-	Kultur und	Soziale	Kinder-, Ju-	Sport-	Räumliche Pla-	Bauen und	Ver- und Ent-	Verkehrsflächen	Natur- und			Wirtschaft- u.	Allgemeine	
	plan	Verwaltung	Ordnung	aufgaben	Wissenschaft	Leistungen	gend- und Fa-	förderung	nung und Ent-	Wohnen	sorgung	und Anlagen,	Landschafts-	Umweltschutz	Tourismus	Finanz-		
	Produkt 1	Produkt 2	Produkt 3	Produkt 4	Produkt 5	Produkt 6	Produkt 8	Produkt 9	Produkt 10	Produkt 11	Produkt 12	Produkt 13	Produkt 14	Produkt 15	Produkt 16			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.591.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591.950,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496.360,00	124.300,00	68.250,00	584.360,00	5.000,00	5.500,00	35.200,00	104.300,00	61.950,00	0,00	0,00	35.600,00	3.100,00	63.100,00	327.400,00	5.078.300,00		
3. Sonstige Transfererträge	418.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.600,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.550,00	250,00	85.100,00	119.800,00	1.200,00	0,00	0,00	6.800,00	1.000,00	1.500,00	559.000,00	548.900,00	82.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.610,00	130.500,00	150,00	1.060,00	0,00	25.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.060,00	95.000,00	5.000,00	50.300,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00	960,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	326.185,00	20.450,00	5.500,00	5.400,00	0,00	400,00	275,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	270.800,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ordentliche Erträge	18.792.315,00	370.500,00	164.000,00	760.920,00	6.200,00	182.900,00	95.475,00	118.560,00	80.950,00	1.700,00	559.000,00	590.400,00	89.060,00	66.100,00	346.300,00	15.360.250,00		
10. Personalaufwendungen	3.534.800,00	2.212.400,00	229.100,00	439.500,00	13.900,00	188.700,00	12.700,00	72.500,00	73.700,00	37.700,00	35.500,00	43.900,00	15.400,00	62.400,00	54.100,00	43.300,00		
11. Versorgungsaufwendungen	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238.560,00	491.300,00	117.800,00	1.206.360,00	16.500,00	214.000,00	64.100,00	247.400,00	0,00	0,00	484.000,00	318.400,00	61.200,00	1.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Bilanzielle Abschreibungen	1.418.080,00	161.100,00	69.150,00	333.600,00	0,00	32.600,00	36.300,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	576.400,00	15.030,00	0,00	4.600,00	100,00		
14. Transferaufwendungen	10.383.017,00	1.100,00	12.700,00	464.690,00	0,00	355.275,00	496.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	369.652,00	8.677.500,00		
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.640,00	822.250,00	194.930,00	135.320,00	13.640,00	2.000,00	3.150,00	700,00	113.900,00	0,00	0,00	9.000,00	13.800,00	22.450,00	16.000,00	5.500,00		
16. Ordentliche Aufwendungen	20.187.097,00	3.948.150,00	623.680,00	2.579.470,00	44.040,00	792.575,00	612.250,00	512.800,00	187.600,00	37.700,00	519.500,00	950.800,00	105.430,00	86.350,00	460.352,00	8.726.400,00		
17. Ordentliches Ergebnis	-1.394.782,00	-3.577.650,00	-459.680,00	-1.818.550,00	-37.840,00	-609.675,00	-516.775,00	-394.240,00	-106.650,00	-36.000,00	39.500,00	-360.400,00	-16.370,00	-20.250,00	-114.052,00	6.633.850,00		
18. Finanzerträge	171.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.015,00
19. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00
20. Finanzergebnis	-120.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.185,00
21. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.514.967,00	-3.577.650,00	-459.680,00	-1.818.550,00	-37.840,00	-609.675,00	-516.775,00	-394.240,00	-106.650,00	-36.000,00	39.500,00	-360.400,00	-16.370,00	-20.250,00	-114.052,00	6.513.665,00		
22. Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.030.100,00	1.010.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
23. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.030.100,00	173.300,00	54.900,00	110.900,00	12.300,00	64.300,00	83.950,00	74.050,00	1.600,00	500,00	45.500,00	177.900,00	190.300,00	200,00	32.100,00	8.300,00		
24. Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	0,00	836.800,00	-54.900,00	-110.900,00	-12.300,00	-64.300,00	-83.950,00	-74.050,00	-1.600,00	-500,00	-45.500,00	-177.900,00	-170.300,00	-200,00	-32.100,00	-8.300,00		
25. Jahresergebnis	-1.514.967,00	-2.740.850,00	-514.580,00	-1.929.450,00	-50.140,00	-673.975,00	-600.725,00	-468.290,00	-108.250,00	-36.500,00	-6.000,00	-538.300,00	-186.670,00	-20.450,00	-146.152,00	6.505.365,00		

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2019 (vorläufige Darstellung ohne verbindliches Muster)																
	Finanzplan	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-information	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft- u. Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt 1	Produkt 2	Produkt 3	Produkt 4	Produkt 5	Produkt 6	Produkt 8	Produkt 9	Produkt 10	Produkt 11	Produkt 12	Produkt 13	Produkt 14	Produkt 15	Produkt 16	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.591.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591.950,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.852.410,00	0,00	0,00	335.160,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	15.900,00	0,00	63.100,00	293.000,00	5.078.300,00	
3. Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.150,00	250,00	85.100,00	119.800,00	1.200,00	0,00	6.800,00	1.000,00	1.500,00	534.000,00	17.500,00	82.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.610,00	130.500,00	150,00	1.060,00	0,00	25.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.060,00	95.000,00	5.000,00	50.300,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	960,00	3.000,00	0,00	2.600,00	
7. Sonstige ordentliche Einzahlungen	311.150,00	19.850,00	5.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00	270.800,00	
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.015,00	
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.313.345,00	245.600,00	95.250,00	506.320,00	6.200,00	177.400,00	60.000,00	11.800,00	65.950,00	1.700,00	534.000,00	33.500,00	82.960,00	66.100,00	311.900,00	15.114.665,00
10. Personalauszahlungen	3.577.300,00	2.254.900,00	229.100,00	439.500,00	13.900,00	188.700,00	12.700,00	72.500,00	73.700,00	37.700,00	35.500,00	43.900,00	15.400,00	62.400,00	54.100,00	43.300,00
11. Versorgungsauszahlungen	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.060,00	488.300,00	117.800,00	1.206.360,00	16.500,00	213.000,00	64.100,00	240.900,00	0,00	484.000,00	318.400,00	61.200,00	1.500,00	16.000,00	0,00	
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00	
14. Transferauszahlungen	10.343.817,00	1.100,00	19.200,00	464.690,00	0,00	355.275,00	496.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.052,00	8.677.500,00	
15. Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.256.740,00	797.650,00	186.130,00	81.820,00	13.640,00	2.000,00	1.150,00	700,00	113.900,00	0,00	9.000,00	11.800,00	22.450,00	16.000,00	500,00	
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.957.117,00	3.801.950,00	552.230,00	2.192.370,00	44.040,00	758.975,00	573.950,00	317.100,00	187.600,00	37.700,00	519.500,00	371.300,00	88.400,00	86.350,00	413.152,00	9.012.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.772,00	-3.556.350,00	-456.980,00	-1.686.050,00	-37.840,00	-581.575,00	-513.950,00	-305.300,00	-121.650,00	-36.000,00	14.500,00	-337.800,00	-5.440,00	-20.250,00	-101.252,00	6.102.165,00
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700.430,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00	261.900,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	14.900,00	0,00	2.183.930,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.430,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00	261.900,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	14.900,00	0,00	2.183.930,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.596.750,00	0,00	0,00	3.448.250,00	100.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	725.000,00	0,00	0,00	65.500,00	18.000,00	0,00	0,00	
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.200,00	39.600,00	182.400,00	193.500,00	0,00	1.000,00	12.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33.000,00	5.000,00	0,00	
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.950,00	39.600,00	182.400,00	3.641.750,00	100.000,00	21.000,00	12.000,00	235.700,00	725.000,00	0,00	0,00	75.500,00	120.000,00	33.000,00	5.000,00	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.490.520,00	-39.600,00	-153.400,00	-3.641.750,00	-100.000,00	-21.000,00	-12.000,00	-79.000,00	-463.100,00	0,00	0,00	-21.500,00	-120.000,00	-18.100,00	-5.000,00	2.183.930,00
32. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-4.134.292,00	-3.595.950,00	-610.380,00	-5.327.800,00	-137.840,00	-602.575,00	-525.950,00	-384.300,00	-584.750,00	-36.000,00	14.500,00	-359.300,00	-125.440,00	-38.350,00	-106.252,00	8.286.095,00
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.547.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.420,00	
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	939.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.600,00	
34. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.607.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.820,00	
35. Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.526.472,00	-3.595.950,00	-610.380,00	-5.327.800,00	-137.840,00	-602.575,00	-525.950,00	-384.300,00	-584.750,00	-36.000,00	14.500,00	-359.300,00	-125.440,00	-38.350,00	-106.252,00	10.893.915,00

Haushaltssicherungskonzept

der

Gemeinde Augustdorf

ab dem Haushaltsjahr 2010

(Fortschreibung zum 31.12.2018)

Anmerkung:

Der grau unterlegte Text in fett/kursiv gibt den Stand der Umsetzung sowie sonstige Änderungen wieder.

Inhaltsübersicht

- A. Rechtliche Grundlagen**
- B. Ausgangslage, Ursachenanalyse, Bewertung und Dokumentation**
- C. Konsolidierungsmaßnahmen**
- D. Ergebnisplan**
 - 1. Aufwendungen allgemein**
 - 2. Personalaufwendungen**
 - 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 - 4. Bilanzielle Abschreibungen**
 - 5. Transferaufwendungen**
 - 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 - 7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**
 - 8. Erträge allgemein**
 - 9. Steuern und ähnliche Abgaben**
 - 10. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 - 11. Finanzerträge**
- E. Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)**
- F. Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**
- G. Ermächtigungsübertragungen**
- H. Kostenrechnende Einrichtungen**
- I. Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**
- J. Finanzplan**
- K. Bilanz**
- L. Zusammenfassung**

A. Rechtliche Grundlagen

Das Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO ist von einer Kommune zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen. Sie hat darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem sie den Haushaltsausgleich wieder herstellt und die dazu vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und ist mit der jährlichen Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

In der Vorschrift des § 76 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 GO sind die Tatbestände aufgeführt, die jeweils die Pflicht der Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes begründen. Sie beschreiben die Verringerung des Eigenkapitals auf mehrere Arten, die nach Art oder Höhe jeweils so schwerwiegend sind, dass periodenübergreifende Maßnahmen durch ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden. Dabei kommt dem unverhältnismäßig hohen Vermögensverzehr (Eigenkapitalabbau) nach Nummer 1 das gleiche Gewicht zu wie einer „schleichenden“ Verringerung nach Nummer 2 oder dem Verzehr nach Nummer 3 der Vorschrift.

Im NKF können die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die Ursache, die diese Pflicht auslöst, in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. In die Prüfung, ob eine Überschreitung der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO vorliegt, ist deshalb nicht nur das Haushaltsjahr, für das ein neuer Haushalt aufgestellt wird, einzubeziehen. Vielmehr werden die Tatbestände dieser Vorschrift auch dann erfüllt, wenn die Schwellenwerte in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungs Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO überschritten werden.

Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO

In dieser Vorschrift wird ein Schwellenwert für eine erhebliche Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres bestimmt. Ist im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft erkennbar, dass der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage am Ende dieses Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert sein wird, löst dies unmittelbar die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Diese Verpflichtung kann auch bereits im Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung entstehen, wenn für das Haushaltsjahr oder für eines der folgenden drei Planungs Jahre ein negatives Jahresergebnis in einer Größenordnung oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO geplant wird. Der dadurch aufgezeigte rasante Verzehr des Eigenkapitals erfordert besonders schnell wirkende Konsolidierungsmaßnahmen, ggf. auch mit einem erheblichen Volumen, um eine drohende Überschuldung der Kommune zu verhindern.

Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO

Zur besseren Handhabbarkeit und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist in § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO eine Bagatellgrenze für die vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage festgelegt worden. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb dieser Schwellenwerte legt offen, dass strukturelle Haushaltsdefizite bestehen und die geordnete Haushaltswirtschaft der Kommune so nachhaltig gefährdet ist, dass nicht angenommen werden kann, ein ausgeglichener Haushalt sei im folgenden Haushaltsjahr wieder zu erreichen.

Wenn von der Kommune bei der Aufstellung des Haushalts jeweils ein negatives Jahresergebnis für zwei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre geplant wird, mit der Folge, dass dann der in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern ist, entsteht für die Kommune die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Diese Pflicht besteht, wenn bei der Aufstellung des Haushalts ein negatives Jahresergebnis für das Haushaltsjahr und das folgende Planungsjahr oder für zwei aufeinanderfolgende Planungsjahre geplant wird, das voraussichtlich zu einer entsprechenden Verringerung der allgemeinen Rücklage in diesen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren führen wird.

Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO

Wenn bei der Aufstellung des Haushalts für das neue Haushaltsjahr von der Kommune ein vollständiger Verzehr der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geplant wird, entsteht eine Verpflichtung der Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ein vollständiger Verzehr der allgemeinen Rücklage legt offen, dass gravierende strukturelle Haushaltsdefizite bestehen und die geordnete Haushaltswirtschaft so nachhaltig gefährdet ist, dass nicht angenommen werden kann, einen ausgeglichenen Haushalt bald wieder zu erreichen. Daher kann die Verpflichtung der Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erst mit dem Zeitpunkt ausgelöst werden, wenn der Haushalt für das Haushaltsjahr, in dem der vollständige Verzehr der allgemeinen Rücklage eintritt, aufgestellt wird.

Die Pflicht zur Aufstellung eines HSK beginnt mit dem Haushaltsjahr, in dem einer der genannten Tatbestände erfüllt ist (HSK-Startjahr).

Der Konsolidierungszeitraum im Sinne des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO beginnt mit dem Haushaltsjahr, in dem eine Ursache für die Pflicht zur Aufstellung des HSK entsteht (Ursachenjahr).

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines HSK endet in dem Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Erreicht wird der Haushaltsausgleich mit der Vorlage eines Haushaltsplans, der in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufzeigt.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ***soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. (§ 76 Abs. 2 GO - geändert durch Gesetz zur Änderung der GO NRW vom 24. Mai 2011.) Weitere Anpassungen aus dem 2ten NKF Weiterentwicklungsgesetz sind in diesem Haushalt noch nicht berücksichtigt.***

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 09.08.2011 einen Erlass zur einheitlichen Handhabung des Gesetzes zur Änderung des § 76 GO NRW veröffentlicht. Die Vorgaben wurden in diesem fortgeschriebenen HSK berücksichtigt.

Ein Runderlass des Innenministeriums NRW vom 09.06.2006 - 34-48.01.01/02-2248/06 - über die Auslegung der Vorschriften über die Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO) und über die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GO) führt aus, dass im Falle der Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO die Frist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erst ab dem zweiten Jahr der Überschreitung zu laufen beginnt.

B. Ausgangslage, Ursachenanalyse, Bewertung und Dokumentation

Die Gemeinde Augustdorf befand sich aufgrund wegbrechender Steuereinnahmen bereits in den kameraleen Haushaltsjahren 2005 bis 2007 in der Haushaltssicherung. Durch wieder ansteigende Gewerbesteuererträge und Einkommensteueranteile sowie konsequenter Einhaltung der Konsolidierungslinie wurde bereits im Jahre 2007 der Haushaltsausgleich erreicht. Selbst 2008, dem ersten Jahr unter dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement, konnte noch ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 716.000 € erzielt werden.

Bei Einbringung des ersten doppischen Haushaltes 2008 war bereits erkennbar, dass in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nur durch Reduzierung der Ausgleichsrücklage zu erreichen sein wird. Deshalb erging mit dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2008 der Aufruf, dass Sparsamkeit, wirtschaftliches Handeln und Schuldenabbau weiterhin Priorität haben müssen. Das Ergebnis des Jahres 2008 zeigt deutlich, dass auch so gehandelt wurde.

Die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise machte sich bezogen auf das Haushaltsjahr 2008 in der Gemeinde Augustdorf noch in keinster Weise bemerkbar, d. h., die Steuern flossen mehr als planmäßig. Trotzdem wurde mit dem Haushaltsplan 2009 vorsorglich die Finanzplanung in dieser Hinsicht deutlich nach unten korrigiert. Die tatsächliche Entwicklung übertraf dann aber jede Erwartung.

Planmäßig sollte der Haushalt 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.221.000 € abschließen und die Ausgleichsrücklage (rd. 3.271.000 €) erstmalig mit diesem Betrag in Anspruch genommen werden.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2009 deutete aber bereits auf einen höheren Jahresfehlbetrag hin. Er beträgt tatsächlich 1.699.909,94 €. Wesentlich verantwortlich hierfür ist die äußerst negative Entwicklung der kommunalen Steuern.

Die Anlage 1 zeigt die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals auf.

Haushaltsanalyse (Basis Haushaltsplanentwurf 2010)

Anhand der Darstellung der Steuer- u. Zuwendungsquoten soll dargestellt werden, wie abhängig die Gemeinde von Steuern und Zuwendungen ist, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.

a. Steuerquote

Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Steuererträge sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Ordentliche Erträge sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GemHVO

Berechnung:

$$\frac{5.587.010 \times 100}{13.060.576} = 42,78 \% \text{ Steuerquote}$$

b. Zuwendungsquote

Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Erträge aus Zuwendungen sind die entsprechenden Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Berechnung

$$\frac{5.149.360 \times 100}{13.060.576} = 39,43 \% \text{ Zuwendungsquote}$$

Die Ursachen der schlechten finanziellen Situation sind an genau 4 Punkten festzumachen:

Gewerbsteuer,
Einkommensteueranteil,
Schlüsselzuweisung,
Kreisumlage.

Zusammenfassend trat hier vom Ergebnis 2008 zum Ansatz 2010 eine Verschlechterung von rd. 2,725 Mio. EURO ein.

Da die Gemeinde Augustdorf den Konsolidierungskurs seit dem vergangenen Haushaltssicherungskonzept stetig fortgeführt hat, wird auf eine weitere Analyse verzichtet.

C. Konsolidierungsmaßnahmen

Grundsätzliches:

Hier sind alle Konsolidierungsmaßnahmen detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei ist auch der voraussichtliche Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Konsolidierungsmaßnahmen anzugeben. Ein Verweis auf den Haushaltsplan oder die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht ausreichend.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr und den weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung konkret und prüffähig darzustellen.

Die Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen hat auf Produktebene unter Einbeziehung der Haushaltspositionen (§ 4 GemHVO i.V. m. §§ 2, 3 GemHVO) zu erfolgen.

Der Rat der Gemeinde Augustdorf hat in seiner Sitzung am 24.06.2010 nachfolgende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Schulentwicklungsplan extern erstellen zu lassen. Die nötigen Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro werden mit einem Sperrvermerk (Freigabe durch den Haupt- u. Finanzausschuss) im Haushaltsjahr 2010 bereitgestellt. Dieser Schulentwicklungsplan soll die Grundlage für Entscheidungen des Rates zum Betrieb der Schulen und Schulsporteinrichtungen

werden. Vor dem Hintergrund rückläufiger Schülerzahlen wird das Ziel verfolgt, nicht mehr benötigte Gebäude, Gebäudeteile oder Räume aus der Nutzung zu nehmen oder für andere Zwecke bzw. Nutzer zur Verfügung zu stellen. Insbesondere ist zu prüfen, ob die Gemeinde als Schulträger auf Dauer zwei selbständige Grundschulen betreiben muss.

Umsetzung:

Der Schulentwicklungsplan ist am 21.03.2013 vom Rat beschlossen worden. Nach dem Beschluss des Rates, die Hauptschule auslaufend aufzulösen, ist 2013 ein Raumkonzept über die zukünftige Nutzung der Schulgebäude erarbeitet und durch den Rat beschlossen worden. Ein Teil der Baulichkeiten der Erich-Kästner-Schule wurde zur Kita umgebaut und an das Deutsche Rote Kreuz vermietet. Die Hauptschule ist zum 01.07.2017 ausgelaufen. Der Umbau und die Umnutzung der übrigen Gebäudeteile wurde im ISEK dargestellt. Für die baulichen Maßnahmen wurden in 2018 Städtebaufördermittel (70%-Förderung) bewilligt. Ab 2019 werden die Schulen sukzessive saniert. Eine energetische Optimierung in Teilen der Realschule ist ebenfalls vorgesehen. Hinsichtlich einer neuen digitalen Lernumgebung entwickelt die Verwaltung mit den Schulen ein Medienentwicklungskonzept. Dabei muss immer auf die angespannte Haushaltslage der Gemeinde Rücksicht genommen werden. Fördermittel aus Bundes- und Landesmitteln sollen in Anspruch genommen werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche mit den Trägern der Kindergärten und dem Kreis Lippe zwecks Reduzierung der gemeindlichen Zuschüsse um jährlich 20.000 € zu führen.

Umsetzung:

Mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen ist gesprochen worden. Weder die Ev. ref. Kirchengemeinde noch die Ev. Militärkirchengemeinde und die AWO können nach eigenen Angaben auf die vertraglich zugesicherten Zuschüsse zum Betrieb ihrer KiTA verzichten. Die erforderlichen Zuschusszahlungen haben sich nach der Einführung des KiBiz erheblich reduziert. Lag der Anteil der Gemeinde 2005 noch bei 281.110,70 €, so war für 2010 nur noch ein Betrag von 176.145,78 € zu zahlen. In 2011 161.907,07 €, 2012 229.682,71 €, 2013 227.397,45 €, 2014 232.238,08 €. Für 2015 sind 314.900 €, für 2016 334.000 € und für 2017 345.000 € geplant. 2018 hat sich dieser Zuschussbedarf planmäßig auf 393.000 € erhöht. In 2019 wird sich dieser Zuschussbedarf planmäßig auf 488.000 € erhöhen. Die Zuschusssteigerungen hängen wesentlich mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Platz zum 01.08.2013 zusammen. In Augustdorf wurde in der Folge im Jahr 1015 die sechste und im Jahr 2017 die siebte Kindertageseinrichtung eröffnet.

3. Die offene Kinder- und Jugendarbeit soll jetzt evaluiert werden. Ziel ist es, den Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Effektivität zu erhöhen. Dazu soll mehr Personal in der aufsuchenden Arbeit eingesetzt werden. Es sollen mehr betreute dezentrale Einrichtungen geschaffen werden. Es ist zu prüfen, ob zum Ausgleich des Mehraufwandes das Jugendzentrum in seiner jetzigen Form aufgegeben oder verlagert werden soll. Dabei ist auch das neue Sportheim einzubeziehen.

Umsetzung

Nach der Aufstellung des neuen Kinder- und Jugendförderplanes des Kreises Lippe hat sich die ev.-ref. Kirchengemeinde ganz aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit zurückgezogen. Der Betrieb des Jugendtreffs „HoT Funkenflug“ wurde zum 30.06.2014 aufgegeben. Die Gemeinde Augustdorf hat zeitgleich die bis dahin durchgeführte Straßensozialarbeit eingestellt. Der Kreis Lippe hat nach Ausschreibung dieser Aufgaben einen neuen Träger gefunden. Ab dem 01.09.2014 ist die Jugendsiedlung Heidehaus Träger der gesamten offenen Kinder- und Jugendarbeit in Augustdorf. Die vertragliche Vereinbarung gilt bis

zum 30.12.2020. Hierdurch konnte der Zuschussbedarf des Produkts „Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit“ erheblich vermindert werden.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Freibad mit möglichst geringem Finanzmitteleinsatz in der Saison 2010 zu betreiben. Es ist zu prüfen, ob das Freibad geschlossen werden kann und ersatzweise ein Busverkehr zu benachbarten Freibädern eingerichtet wird. Es sind Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit mit Betreibern benachbarter Freibäder zu prüfen. In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern ist ein Veräußerungsszenario mit Auswirkungen auf den Haushalt zu erstellen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Haushaltsjahr 2010 werden von 17.500 € auf 11.500 € gekürzt (Wegfall Beckenbodenerneuerung Planschbecken).

Umsetzung:

Nach der Feststellung von erheblichen technischen Mängeln besonders im Bereich der Verrohrung Ende der Saison 2013 wurde beschlossen, das Freibad in der Saison 2014 aufgrund der technischen Mängel, als auch aus Sicherheitserwägungen, nicht zu öffnen. In der Folgezeit sollte geprüft werden, ob die zu erwartenden Kosten für eine Instandsetzung vertretbar sind, das Bad zu sanieren und wieder zu eröffnen. Die Entscheidung über eine Instandsetzung des Freibades soll erst dann erfolgen, wenn die Gemeinde Zuwendungen in entsprechender Höhe erhält, die eine Investition aus Eigenmitteln rechtfertigen würde. Eine endgültige Entscheidung sollte 2015 fallen. Am 23.02.2017 fasste der Gemeinderat mehrheitlich den Beschluss, das Freibad zu sanieren und auf die Gemeindewerke zu übertragen. Dieser Ratsbeschluss wurde am 24.9.2017 durch einen Bürgerentscheid mit großer Mehrheit aufgehoben.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, sinnvolle Möglichkeiten zur Wasser- und Energieeinsparung bei den Sportstätten durch Optimierung des laufenden Betriebes zu prüfen und umzusetzen.

Des Weiteren wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob eine Sporthalle aus der Nutzung genommen werden kann.

Umsetzung:

Die Sporthallen wurden aus den Mitteln des KOPA II energetisch saniert. Im Jahr 2012 konnte eine deutliche Energieeinsparung erzielt werden. In einem 2. Schritt werden die Sporthallen in das zu erstellende Gebäude- und Raumnutzungskonzept aufgenommen. Weitere Maßnahmen sollen auf Grundlage des ISEK mit Hilfe von Städtebaufördermitteln und auf Basis des Klimaschutzkonzepts mit Unterstützung von Klimaschutzmitteln realisiert werden. Eine Halle kann – auch nach Einschätzung der GPA im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2018 – nicht erfolgen.

6. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Frei werdende Stellen im Bauhofbereich sollen nur wiederbesetzt werden, wenn ein Wirtschaftlichkeitsvergleich aufzeigt, dass die Leistungen günstiger als durch die Privatwirtschaft erbracht werden können. ~~Vor der Nachbesetzung aller Stellen der Verwaltung ist der Haupt- u. Finanzausschuss zu beteiligen.~~

Umsetzung:

Wurde beachtet.

7. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Augustdorf überführt die aus der Eigenkapitalverzinsung erzielten Erträge jährlich an die Gemeinde. Erwartete Mehrerträge: 100.000 - 120.000 Euro/ Jahr.

Umsetzung:

2010 sind 110.000 € überführt worden. Dieser Betrag ist jährlich gesunken. In 2017 wurden noch 73.000 € abgeführt. Ab 2019 wird durch eine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung eine Steigerung auf 170.000€ jährlich erwartet.

8. Die Gemeindebücherei soll nach Ausscheiden der hauptamtlichen Mitarbeiterin (voraussichtlich 2014) mit den Schulbüchereien zusammengelegt und ehrenamtlich betrieben werden. Die Schulsekretärinnen und ggf. geringfügig Beschäftigte sollen in den Betrieb eingebunden werden. Die Verwaltung wird beauftragt, dazu ein Konzept zu entwickeln.

Umsetzung:

Nach dem Ausscheiden der hauptamtlichen Mitarbeiterin Ende August 2014 sind die Öffnungszeiten der Bücherei auf die Hälfte (6 Std./Woche) gekürzt worden. Eine Zusammenlegung der Gemeindebücherei mit den Schulbüchereien halten die Schulen für nicht möglich, weil Schulbüchereien bestimmte pädagogische Ziele verfolgen. Allerdings wurde die Kooperation zwischen Gemeindebücherei und Schulen deutlich ausgebaut. Die Gemeindebücherei soll gemäß dem ISEK zur Realschule verlegt werden, so dass die Möglichkeiten der zukünftigen Zusammenarbeit neu zu bewerten sind.

9. Die Repräsentationsmittel im Produkt Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung werden von 1.900 € auf 1.400 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2017 erfolgt eine Erhöhung um 200 €.

10. Die Haushaltsmittel für Veranstaltungen des Rates im Produkt Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung werden von 2.500 € auf 1.500 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. 2012 erhöht auf 2.300 €, 2013 auf 1.800 € und ab 2014 auf 2.300 € (zu Lasten Kto. Partnerschaften). Ab 2017 erfolgt eine Erhöhung um 700 €.

11. Die Fraktionszuwendungen im Produkt Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung werden auf 1.800 € halbiert.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2017 erfolgt eine Erhöhung auf 3.000 €.

12. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt IT und Zentrale Dienste in Höhe von 57.800 € werden um 5.000 € im Haushaltsjahr 2010 gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

13. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die NKF Einführung im Produkt IT und Zentrale Dienste werden in den Haushaltsjahren 2010 u. 2011 von 15.000 € auf 5.000 € gekürzt. Ab 2012 erfolgt keine Veranschlagung mehr.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

14. Die Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen im Produkt IT und Zentrale Dienste werden von 48.000 € auf 40.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2017 erfolgte eine weitere Kürzung auf 38.000 €, die jedoch nicht umsetzbar war. Ab 2018 wird der Ansatz aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen auf 50.000 € festgesetzt. Eine Absenkung in Folgejahren ist vorgenommen.

15. Die Haushaltsmittel für die Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten im Produkt Personalrat und Gleichstellung werden von 1.000 € auf 300 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

16. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Kompostierung im Produkt Bereitstellung Bauhof werden von 7.600 € auf 3.000 € reduziert.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2011 steigen die Kosten auf 4.500 €.

17. Die Aufwendungen/Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Produkt Ordnungsangelegenheiten werden von 6.000 € auf 3.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Im Jahr 2012 wurden zusätzlich 1.000 € für einen Sirenenabbau benötigt. Ist in 2019 eingehalten.

18. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Reisepässe und Personalausweise im Produkt Melde- und Personenstandswesen werden von 34.000 € auf 30.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2011 veranschlagt im Produkt Melde- und Personenstandswesen. Kürzung war nicht haltbar, Anhebung auf 60.000 € wurde in 2012 erforderlich. Allerdings stiegen auch die Verwaltungsgebühren um 27.000 €. Der Ansatz wird jährlich überprüft und ggf. angepasst.

19. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- u. Schutzkleidung im Produkt Brand- und Katastrophenschutz werden im Haushaltsjahr 2010 von 14.000 € auf 10.000 € gekürzt. Ab 2011 erfolgt eine Kürzung von 18.000 € auf 10.000 €.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. 2013 einmalig zusätzlich 9.000 € für besondere Schutzkleidung und Führerscheine. In den Folgejahren war aus Sicherheitsgründen die Anschaffung von persönlichen Schutzausrüstungen erforderlich, so dass der Ansatz wieder angehoben werden musste.

20. Im Produkt Bereitstellung Grundschule In der Senne werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2010 von 13.000 € auf 10.000 € gekürzt. In 2011 werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die energetische Sanierung in Höhe von 158.000 € gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Weitere Überprüfungen im Hinblick auf die Maßnahmen werden vorgenommen. In der Grundschule werden mit Hilfe der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

21. Im Produkt Bereitstellung Grundschule In der Senne wird der Aufwand/die Auszahlung aus Festwert (Klassenräume) im Haushaltsjahr 2010 von 7.000 € auf 5.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Der Festwert für Klassenräume wurde 2016 aufgelöst. Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar erfolgt seitdem als geringwertige Wirtschaftsgüter.

22. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche Schülerbeförderungskosten eingespart werden können, wenn die gesamte Schülerbeförderung auf eine neue Basis gestellt wird. Aufgrund der durchgeführten Verkehrssicherungsmaßnahmen soll ab dem kommenden Schuljahr die Schülerbeförderung der Hermann-Löns-Siedlung nicht mehr durchgeführt werden.

Umsetzung:

Durch den Wegfall der Schülerbeförderung aus der Hermann-Löns-Siedlung zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 konnten die Beförderungskosten reduziert werden. Die jährliche Einsparung beträgt ca. 4.500 €. Auf Grund einer notwendig gewordenen Neuausschreibung der Schülerbeförderung steigen die Kosten ab 2012 um 12.000 €. Im Jahr 2018 beschloss der Gemeinderat, einen zusätzlichen Bustransport für die OGS-Kinder einzurichten. Diesen hat einen Mehraufwand von 7.000 € im Jahr zur Folge.

23. Im Produkt Bereitstellung Erich Kästner-Schule werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2010 von 15.000 € auf 12.000 € gekürzt. In 2011 werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die Sanierung der Beleuchtung in Höhe von 127.000 € gestrichen und Mittel in Höhe von 7.000 € bereitgestellt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Die Erich Kästner-Schule ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.

24. Im Produkt Bereitstellung Erich Kästner-Schule wird der Aufwand/die Auszahlung aus Festwert (Klassenräume) im Haushaltsjahr 2010 von 8.500 € auf 7.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Die Erich Kästner-Schule ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.

25. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2011 von 21.490 € auf 6.490 € gekürzt (Wegfall Errichtung eines Lehrerarbeitsraumes).

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Anpassungen aufgrund von Kostensteigerungen sind vorgesehen .

26. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf werden die Aufwendungen/Auszahlungen des Zuschusses zur Musikklasse in Höhe von 5.000 € im Haushaltsjahr 2010 auf 2.500 € gekürzt und ab dem Haushaltsjahr 2011 gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

27. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf wird der Aufwand/die Auszahlung aus Festwert (Klassenräume) im Haushaltsjahr 2010 von 12.000 € auf 8.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Der Festwert für Klassenräume wurde 2016 aufgelöst. Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar erfolgt seitdem als geringwertige Wirtschaftsgüter.

28. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf wird die Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € im Haushaltsjahr 2011 auf 0 € gekürzt (Wegfall Mobiliar Lehrerarbeitsraum 4.000 €).

Umsetzung:**Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.**

29. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf wird die Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 € im Haushaltsjahr 2011 auf 0 € gekürzt (Wegfall Mobiliar Lehrerarbeitsraum 2.000 €).

Umsetzung:**Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.**

30. Alle pauschalen Zuschüsse an Vereine werden ab 2011 gestrichen. Zuschüsse werden nur noch bei nachgewiesenem Bedarf gewährt.

Folgende Änderungen werden deshalb durchgeführt:

004 281 001 - 5318003/7318003 Chorgemeinschaft Erika 150 € ab 2011 streichen.
 004 281 001 - 5318003/7318003 Heimatverein 200 € ab 2010 streichen (Verzicht für 2010 erklärt).
 004 281 001 - 5318003/7318003 Tanz- u. Trachtengruppe 200 € ab 2011 streichen.
 004 281 001 - 5318003/7318003 Kulturkreis 7.000 € ab 2011 streichen (Verzicht für 2010 erklärt).
 005 351 001 - 5318003/7318003 DRK Ortsgruppe 75 € (Hälfte) ab 2011 streichen.
 005 351 001 - 5318003/7318003 AWO Seniorenarbeit 2.150 € (Hälfte) ab 2011 streichen.
 005 351 001 - 5318003/7318003 Bürger für Bürger in Augustdorf e.V. 200 € ab 2010 streichen.
 005 351 001 - 5339000/7339000 Behindertenveranstaltungen 1.300 € (Hälfte) ab 2011 streichen.
 005 351 001 - 5339002/7339002 Seniorenausflug u. -Weihnachtsfeier 1.000 € (Hälfte) ab 2011 streichen.
 008 421 001 - 5318003/7318003 Zuschüsse (Sportförderung) 6.200 € ab 2011 streichen.

Umsetzung:**Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.**

31. Im Produkt Bereitstellung Sportstätten werden die Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2010 für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 76.550 € auf 63.550 € gekürzt (Wegfall energetische Sanierung Sporthalle Schlingweg -Dämmung oberste Geschoßdecke-). Im Haushaltsjahr 2011 werden die Aufwendungen/Auszahlungen von 123.900 € auf 44.900 € (Wegfall energetische Sanierung Sporthalle Schlingweg -II. Bauabschnitt-) gekürzt.

Umsetzung:**Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.**

32. Im Produkt Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus wird die Instandsetzung von Teilflächen der Radrennbahn bei der GNS (Aufwendung/Auszahlung 2010 5.000 €) gestrichen.

Umsetzung:**Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.**

33. Die jährliche Herbstkirmes findet nicht mehr statt. Einsparpotenzial 3.450 € im Produkt Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus.

Umsetzung:

Dieser Beschluss wurde revidiert. Die Herbstkirmes wurde jährlich durchgeführt. Die geforderten Einsparungen wurden realisiert. Das Rahmenprogramm wurde durch die Initiative Holzschuhtanz durchgeführt, ohne dass die Gemeinde hierfür Mittel bereitstellen musste.

34. Die im Produkt Bereitstellung Grundschule In der Senne für das Haushaltsjahr 2011 veranschlagte Auszahlung in Höhe von 160.000 € für die Erneuerung der Zuwegung und des Schulhofes wird verschoben in die Zeit nach 2014 (BPU 06.05.2010).

Umsetzung:**Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.**

35. Die im Produkt Brand- und Katastrophenschutz für das Haushaltsjahr 2010 veranschlagten Auszahlungen für Tablet PC (2.600 €), Sprungretter (7.000 €),

Großdisplay digitale Alarmierung (2.700 €) und Erweiterung der Software (1.000 €) werden gestrichen (AFÖ 10.05.2010).

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

36. Die im Produkt IT und Zentrale Dienste für das Haushaltsjahr 2010 veranschlagte Auszahlung für die Anschaffung eines gebrauchten PKWs als Dienstwagen wird gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

37. Die im Produkt Finanzmanagement ab dem Haushaltsjahr 2011 veranschlagten Aufwendungen für Niederschlagungen werden von 25.000 € auf 15.000 € jährlich gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

38. Die im Produkt Ordnungsangelegenheiten veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für den Präventionsrat in Höhe von jährlich 1.800 € werden ab dem Haushaltsjahr 2010 gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen, erstmalig abgebildet im Haushaltsplan 2012:

1. Produkt 001 111 001 Partnerschaften

Keine vorsorgliche Mittelbereitstellung mehr.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2012 umgesetzt. Ab 2013 500 €, dafür Kürzung bei Veranstaltungen des Rates. Am 24.9.2015 wurde eine neue Partnerschaft mit der 1. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 212 (1./212) geschlossen. Erhöhung des Ansatzes deshalb auf 1.000 € ab 2016.

2. Produkt 001 111 003 Personalaufwendung/Aus- u. Fortbildung

Regelmäßige Beschäftigung von 3 statt 4 Auszubildenden.

Umsetzung:

Ab Ausbildungsbeginn 1.8.2012. Ab dem Ausbildungsjahr 2018 sollen wieder 4 Auszubildende eingestellt werden, um künftig ausreichend Fachpersonal zur Verfügung zu haben.

3. Produkt 001 111 007 Mieten und Pachten/Personalaufwendungen

Reduzierung der Pacht für den Baubetriebshof.

Umsetzung:

Die jährliche Pacht wird ab 2014 von 138.000 € auf 67.200 € gekürzt.

Eine Stelle der Bauhofmitarbeiter künftig wegfallend.

Umsetzung:

Im Stellenplan 2012 wurde ein kw-Vermerk gesetzt.

4. Produkt 008 424 001 Bereitstellung von Sportstätten

Ab 2013 sind die Mäharbeiten auf dem Sportplatz Schlingsbruch teilweise vom FC Augustdorf zu übernehmen.

Umsetzung:

Erfolg nach endgültiger Fertigstellung des Sporthauses.

5. Produkt 016 610 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anhebung des Hebesatzes für Grundsteuer B auf 413 v. H. in 2012 und auf 420 v. H. ab 2013. Ab 2016 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 429 v.H.

Anhebung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 411 v. H. ab 2012. Ab 2016 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 417 v.H.

Umsetzung:

Durch Hebesatzsatzung umgesetzt.

Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 01.07.2012 und weiter ab 2015.

Umsetzung:

Durch Satzungsänderung ab 01.07.2012 bzw. 01.01.2015 umgesetzt.

Erhebung einer Konzessionsabgabe von den Gemeindewerken, Betriebszweig Wasserversorgung ab 2013.

Umsetzung:

Der Wirtschaftsprüfer hat von der Zahlung einer Konzessionsabgabe abgeraten.

Einplanung von Gewinnanteilen aus der Beteiligung an den Stadtwerken Lippe - Weser.

Umsetzung:

Erträge in Höhe von jährlich 50.000 € sind 2016 eingeplant. Ab 2017 werden keine Gewinnanteile eingeplant.

6. Produkt 016 610 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ab 2016 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 429 v.H.

Anhebung des Hebesatzes für Grundsteuer B auf 494 v. H. in 2019.

Anhebung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 430 v.H. in 2019.

Umsetzung:

Durch Hebesatzsatzung umgesetzt.

7. Produkt 016 610 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anpassung der Eigenkapitalverzinsung bei den Gemeindewerken.

Die Gemeinde Augustdorf sollte die Mischzinskalkulation im Abwasserbereich aufgeben und einen einheitlichen kalkulatorischen Zinssatz für das gesamte, zu verzinsende betriebsnotwendige Kapital ansetzen. Dieser hat unterhalb der rechtlich zulässigen Obergrenze zu liegen. Jedoch sollte auch eine vorzeitige, deutliche Absenkung vermieden werden.

Umsetzung:

Durch Gebührensatzung umgesetzt.

Die Anlage 5 bildet die Maßnahmen auf Produktebene ab.

D. Ergebnisplan

Anlage 2 = Ergebnisplan bis Planungsjahr 2022 (Fortschreibung)

Anlage 2 a = Berechnung der Wachstumsraten(Auf die Berechnung wird ab dem Haushalt 2019 verzichtet. Es liegen Orientierungsdaten vor.

1. Aufwendungen allgemein

Die Gemeinde Augustdorf prüft die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bereits seit der letzten Haushaltssicherung kritisch in einem kontinuierlichen Prozess. Orientierungsdaten des

Landes werden herangezogen, wobei sie eine Obergrenze darstellen und eine deutliche Unterschreitung stets angestrebt wird.

Auch wird angestrebt, Durchschnittswerte vergleichbarer Gemeinden zu unterschreiten.

Interkommunale Zusammenarbeit, wenn sie den Aufwand reduzieren lässt und die Aufgaben wirtschaftlicher wahrgenommen werden können, war und ist ständiges Ziel. Die Gemeinde Augustdorf kooperiert in vielen Bereichen mit anderen Kommunen. Sie hat in den letzten Jahren immer wieder geprüft, ob die interkommunale Zusammenarbeit ausgebaut werden kann. Der Rat der Gemeinde Augustdorf hat den Ausschuss "Interkommunale Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung" neu gebildet.

Umsetzung:

In den Jahren 2010 und 2011 wurde intensiv geprüft, ob die interkommunale Zusammenarbeit weiter intensiviert werden kann. Gespräche über Handlungsfelder und Möglichkeiten wurden mit den Nachbarn Detmold, Lage, Lemgo, Schlangen, Schloß Holte-Stukenbrock sowie dem Kommunalen Rechenzentrum und dem Kreis Lippe geführt. Als vorläufiges Ergebnis ist zu nennen: Übertragung der Beihilfesachbearbeitung an die Stadt Lemgo, Übertragung der Stellenbewertungen an die Stadt Detmold, Vertretung im Standesamtbereich durch eine Mitarbeiterin der Stadt Detmold, Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch die Stadt Lemgo (seit 2018: KRZ), der Kreis Lippe unterstützt bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen.

Weiter arbeitet die Gemeinde Augustdorf intensiv mit den Gemeinden Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe im Bereich der Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen sowie der Bildung eines Regionalwerkes Lippe zusammen.

Weiter hat die die Gemeinde Augustdorf zusammen mit den Gemeinden Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser gegründet, der wiederum mit regionalen Stadtwerken eine Eigentumsgesellschaft für das Gas- und Stromnetz gegründet hat.

Ab 2013 Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe und verschiedenen lippischen Städten und Gemeinden im Rechts- und im Statistikwesen.

Im Februar 2017 hat die Gemeinde Augustdorf zusammen mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und der Sennegemeinde Hövelhof ein interkommunales Gewerbegebiet, die Gewerbepark Senne GmbH, gegründet. Ziel ist die gemeinsame Planung, Entwicklung, Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

Im Rahmen der Erarbeitung des ISEK wurde mit Schloß Holte-Stukenbrock ein weiterer Ausbau der Zusammenarbeit angestrebt.

Wie in der Vergangenheit wird die Verwaltung bei sich bietenden Möglichkeiten zu organisatorischen Veränderungen prüfen, ob ein Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit möglich und sinnvoll ist.

2. Personalaufwendungen

Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i.d.R. ein HSK nicht zum Erfolg führen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen. Konkrete Maßnahmen sind:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen
- Wiederbesetzungssperre, wenn es mit der Aufgabenerfüllung vereinbar ist
- Intern vor Extern.

Dem HSK ist eine Übersicht beigefügt (Anlage 3), aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile werden fortgeschrieben.

Aus der Übersicht ergibt sich, dass bereits von 2001 bis 2010 die Zahl der Stellen um rd. 10 % abgenommen hat.

Die Gemeinde Augustdorf beabsichtigt, künftig grundsätzlich kein zusätzliches Personal mehr einzustellen. Ausgenommen sind Auszubildende (Ausbildungsplatzmangel).

Eine Übernahme von Auszubildenden und Anwärtern erfolgt grundsätzlich nicht.

Befristete Arbeitsverträge werden grundsätzlich nicht verlängert.

Saisonarbeitsplätze werden nicht zur Verfügung gestellt.

Jede frei werdende Stelle ist darauf hin zu überprüfen, ob durch eine Umorganisation die zu erledigenden Aufgaben von dem vorhandenen Personal mit bearbeitet werden können.

Höhergruppierungen werden (soweit rechtlich möglich) zurückgestellt.

Umsetzung:

Der Personalabbau wurde bis zum Jahr 2015 fortgesetzt. Mit der Übertragung neuer Aufgaben musste der Stellenbestand wieder erhöht werden. Auszubildende sind tarifrechtlich weiter zu beschäftigen. Die Gemeinde hat auch ein eigenes Interesse daran, um den zukünftigen Personalbedarf decken zu können. Befristete Verträge mussten verlängert werden, wenn die gemeindlichen Aufgaben das erforderten. Anfang 2018 hat die Verwaltung ein Personalkonzept vorgelegt, das den Personalbedarf dargelegt hat. Der bestehende Bedarf kann aufgrund der Haushaltslage nicht vollständig realisiert werden. Für 2019 ist zudem eine Organisationsuntersuchung vorgesehen.

Die Anlage 3 wurde aktualisiert.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden regelmäßig sowohl bei den pflichtigen als auch bei den freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen geprüft. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens werden dazu genutzt, diese Aufwendungen zu reduzieren. Mit der Anschaffung einer Software für ein Gebäudemanagement im Jahre 2009 wurde die Optimierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen begonnen.

Mit der Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung auf dem Bauhof wurde begonnen. So kann zukünftig beurteilt werden, ob bestimmte Leistungen von der Privatwirtschaft kostengünstiger erbracht werden können.

Umsetzung:

Als erster Schritt wurde im Jahr 2010 das Straßenbegleitgrün aufgemessen. 2011 alle Grünflächen (Sportplätze, Friedhöfe, Parkanlagen, Außenanlagen von Gebäuden etc.). Im Rahmen des ISEK soll mit Hilfe von Städtebaufördermitteln ein Grünflächenkonzept erarbeitet werden.

4. Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen wird auf Optimierungspotenziale überprüft, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen durch eine Verschiebung von Aufwand in die Zukunft ist zu vermeiden.

Wegen der verhältnismäßig hohen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten, die mit den Abschreibungen korrespondieren, ist hier keine deutliche Entlastung zu erzielen. Zur Verdeutlichung: Geplante Abschreibungen 2010 = 1.515.490 €, geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 1.011.645 €.

Dieses Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten konnte gehalten werden, so dass eine weitere Optimierung hier nicht möglich ist.

5. Transferaufwendungen

Bei den pflichtigen Transferaufwendungen werden alle Möglichkeiten einer Reduzierung ausgeschöpft.

Gesetzliche Ansprüche werden mit dem Ziel überprüft, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf die Ausführungen unter C. wird verwiesen.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zahlungswirksame Ertragsverbesserungen werden vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung verwendet.

Umsetzung:

Wurde beachtet.

8. Erträge allgemein

Die Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen werden ausgeschöpft. Orientierungsdaten des Landes bei der Planung werden angewendet.

Umsetzung:

Wurde beachtet.

9. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

Stand: **30. Juni 2018**

Grundsteuer A

Landesdurchschnitt Kommunen mit weniger als 10.000 EWO = **296** v.H.

Hebesatz Gemeinde Augustdorf **2019** = **220** v.H.

Grundsteuer B

Landesdurchschnitt Kommunen mit weniger als 10.000 EWO = 514 v.H.
 Hebesatz Gemeinde Augustdorf 2019 = 494 v.H.

Gewerbsteuer

Landesdurchschnitt Kommunen mit weniger als 10.000 EWO = 435 v.H.
 Hebesatz Gemeinde Augustdorf 2019 = 430 v.H.

Ab 2012 ist eine Anpassung der Hebesätze vorgenommen worden (siehe unter C. - Neue Konsolidierungsmaßnahmen). Eine weitere Anpassung war für 2016 vorgesehen. Nach Vorstellung der Kommunalaufsicht sollte die Anhebung auf Landesdurchschnitt erfolgen (so wurde verwaltungsseitig auch eine Hebesatzsatzung vorgelegt). Der Rat hat aber den Hebesatz Grundsteuer A belassen, die Hebesätze Grundsteuer B und Gewerbesteuer auf die fiktiven Hebesätze lt. GFG 2016 angehoben. Für 2019 ist eine weitere Anpassung der Hebesätze beschlossen worden. Die Anpassung erfolgt in Anlehnung an den Vorschlag der Gemeindeprüfungsanstalt.

10. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Leistungen werden vorrangig durch spezielle Entgelte und nachrangig durch Steuern oder Kredite gedeckt.

Umsetzung:

Wurde beachtet.

11. Finanzerträge

Der Eigenbetrieb der Gemeinde (Gemeindewerke Augustdorf) führt künftig Jahresüberschüsse (resultierend aus einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens nach § 6 KAG) an den gemeindlichen Haushalt ab. Im Haushaltsjahr 2010 werden 110.000 € erwartet.

Umsetzung:

2010 sind 110.000 € überführt worden, 2011 106.000 €, 2012 101.000 €, 2013 82.000 €, 2014 115.000 €, 2015 107.000 €, 2016 92.000 € und 2017 73.000 €. Ab 2019 erfolgt eine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung unter auflösenden Sonderposten für Investitionszuschüsse. Diese Maßnahme erhöht das zu Grunde gelegte betriebsnotwendige Vermögen. Gleichzeitig wurde aus Gründen der Rechtssicherheit der Zinssatz auf 5% gesenkt. Insgesamt werden ab 2019 so stabil 170.000 € erreicht.

E. Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Die Gemeinde unterzieht ihre Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung.

Schulen

Für alle Augustdorfer Schulen (Produkte 003 211 001, 003 211 002, 003 212 001, 003 215 001) wurden im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen Festlegungen zur künftigen Bildung der Haushaltsansätze getroffen. Die Schulen erhalten einen Sockelbetrag und darüber

hinaus einen Betrag pro Schüler. Das führt bei sinkenden Schülerzahlen zu einer Reduzierung der Haushaltsansätze bei den einzelnen Konten.

Ansonsten wird auf die Ausführungen unter C. verwiesen.

F. Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Grundsätzliches:

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern.

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Verlagerungen freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (Eigenbetriebe, Unternehmen, Fremdvergaben usw.) sind in der Liste entsprechend zu bereinigen. Sie können nur dann einen Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn die Aufgabe dort wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Es ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Gemeinde kommt.

In der Anlage 6 sind die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Augustdorf aufgezeichnet.

Umsetzung:

Die Anlage 6 wurde aktualisiert.

G. Ermächtigungsübertragungen

Grundsätzliches:

Von Ermächtigungsübertragungen ist möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Beabsichtigte oder bereits anfinanzierte Projekte sind auf den Prüfstand zu stellen.

Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Abs. 4 GemHVO vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.

Es ist Absicht, Ermächtigungsübertragungen nicht mehr vorzunehmen. Von 2009 auf 2010 erfolgen keine Übertragungen.

Ab 2019ff sollen für investive und geförderte konsumtive Projekte Ermächtigungsübertragungen wieder vorgenommen werden. Insbesondere bei geförderten Projekten können sonst förderschädliche Verzögerungen auftreten und Rückzahlungsrisiken entstehen. Bauverzögerungen mit verbundenen Kostensteigerungen sollen vermieden werden.

H. Kostenrechnende Einrichtungen

Grundsätzliches:

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Übergangsheim für ausländische Flüchtlinge Nord-West-Ring 39

Es wird eine Benutzungsgebühr, die nach den Grundsätzen der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (II.BV) und dem Landesaufnahmegesetz sowie eine Nebenkostenpauschale erhoben. Die Nebenkostenpauschale wird jedes Jahr auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung festgesetzt. Die entsprechende Satzung ist am 01.01.2002 in Kraft getreten. Gebührenbedarfsberechnungen erfolgen jährlich. Der Kostendeckungsgrad ist abhängig von der Belegung und ständig wechselnd.

Seit 2016 wird für das Übergangsheim keine Gebühr mehr erhoben; vielmehr wird die Unterkunft als Sachleistung gewährt. Aufgrund des starken Zustroms von Asylanten und Flüchtlingen hat sich diese Lösung als zweckmäßiger und wirtschaftlicher erwiesen.

Straßenreinigung

Jährliche Überprüfung der Gebührenkalkulation. Der Kostendeckungsgrad beträgt seit 2007 90 %. Es erfolgt eine jährliche Überprüfung

Abfallbeseitigung

Der Kostendeckungsgrad beträgt derzeit 100 %. Jährliche Überprüfung.

Friedhöfe

Es handelt sich um einen unechten Gebührenhaushalt. Der Kostendeckungsgrad ist abhängig von der Anzahl und der Art der Bestattungen. 100 % Kostendeckung wird angestrebt.

Umsetzung:

Eine neue externe Gebührenkalkulation wurde durchgeführt und die Gebührensätze angepasst. Die Änderung der Friedhofs- und Gebührensatzung trat am 01.01.2014 in Kraft. Es ist zu erwarten, dass so der Gebührendeckungsgrad steigt mit dem Ziel, eine Kostendeckung von 100 % zu erreichen. Für 2020 ist beabsichtigt eine weitere Neukalkulation der Gebühren vorzunehmen. Die Umsetzung erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der GPA .

I. Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Grundsätzliches:

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung auszuschöpfen.

Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.

Auf die Ausführungen unter D.11 wird verwiesen.

J. Finanzplan

Anlage 4 = Finanzplan bis Planungsjahr **2022 (Fortschreibung)**

Die Konsolidierung der Liquiditätslage wird mit Nachdruck verfolgt. Jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird genutzt, um sowohl den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Bei den Auszahlungen für Investitionen wird nach Möglichkeit eine Nettoneuverschuldung vermieden. Bei Investitionen wird berücksichtigt, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.

Zur Zeit wird die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Augustdorf überarbeitet. Eine Anpassung der Anliegeranteile an die vermittelten Vorteile ist beabsichtigt.

Umsetzung:

Die überarbeitete Satzung ist am 01.08.2010 in Kraft getreten.

K. Bilanz

Zur Verbesserung der Bilanzstruktur strebt die Gemeinde insbesondere folgende Ziele an:

- Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung längerfristiger Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Vermögensveräußerung mit dem Ziel, den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren
- Optimierung des Forderungsmanagements

L. Zusammenfassung

Dieses Haushaltssicherungskonzept geht von den derzeit vorliegenden Orientierungsdaten und bekannten Werten aus.

Inwieweit sich die Finanzplanung als richtig erweist, bleibt abzuwarten. Insbesondere kann sich die konjunkturelle Entwicklung, über den gesamten Planungszeitraum gesehen, anders als prognostiziert auswirken.

Und wenn weitere Aufgaben von Bund, Land und Kreis ohne Kostenerstattung auf die Gemeinden verlagert werden, wird dieses Haushaltssicherungskonzept nicht erfolgreich sein und nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt führen.

Voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals

Fortschreibung
zum 31.12.2018 Anlage 1
zum HSK

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2008	2008 Ergebnis	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis
Erträge		13.891.480,90 €	12.019.170,82 €	13.070.501,90 €	11.603.567,40 €	15.032.035,06 €	13.584.509,79 €	13.575.808,33 €	15.122.870,05 €
Aufwendungen		13.175.163,54 €	13.719.080,76 €	14.531.642,37 €	14.619.356,19 €	14.704.469,76 €	14.756.097,75 €	15.329.982,57 €	16.338.538,75 €
Überschuss/ Fehlbetrag		716.317,36 €	- 1.699.909,94 €	- 1.461.140,47 €	- 3.015.788,79 €	327.565,30 €	- 1.171.587,96 €	- 1.754.174,24 €	- 1.215.668,70 €
Stand Ausgleichsrücklage	3.271.097,09 €	3.271.097,09 €	1.571.187,15 €	110.046,68 €	- €	327.565,30 €	- €	- €	- €
nach Zuführung von		- €	- €	- €	- €	327.565,30 €	- €	- €	- €
nach Entnahme von		- €	1.699.909,94 €	1.461.140,47 €	110.046,68 €	- €	327.565,30 €	- €	- €
Stand Allgemeine Rücklage	11.341.494,42 €	12.057.811,78 €	12.057.811,78 €	13.680.283,78 €	10.774.541,67 €	10.774.541,67 €	9.855.998,01 €	8.101.823,77 €	6.953.145,07 €
verrechnete Erträge									66.990,00 €
verrechnete Aufwendungen							- 74.521,00 €		
nach Zuführung von		716.317,36 €	- €	1.622.472,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
nach Entnahme von		- €	- €	- €	2.905.742,11 €	- €	844.022,66 €	1.754.174,24 €	1.215.668,70 €

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erträge	16.962.069,32 €	17.024.905,85 €	17.456.719,00 €	18.963.330,00 €	18.624.840,00 €	19.121.040,00 €	19.633.640,00 €
Aufwendungen	16.850.112,15 €	17.566.591,64 €	19.011.712,00 €	20.478.297,00 €	19.108.297,00 €	19.116.697,00 €	19.308.997,00 €
Überschuss/ Fehlbetrag	111.957,17 €	- 541.685,79 €	- 1.554.993,00 €	- 1.514.967,00 €	- 483.457,00 €	4.343,00 €	324.643,00 €
Stand Ausgleichsrücklage	111.957,17 €	- €	- €	- €	- €	4.343,00 €	328.986,00 €
nach Zuführung von	111.957,17 €	- €	- €	- €	- €	4.343,00 €	324.643,00 €
nach Entnahme von	- €	111.957,17 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand Allgemeine Rücklage	6.835.724,21 €	6.455.809,19 €	4.900.816,19 €	3.385.849,19 €	2.902.392,19 €	2.902.392,19 €	2.902.392,19 €
verrechnete Erträge		49.813,60 €					
verrechnete Aufwendungen	- 117.420,86 €						
nach Zuführung von	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nach Entnahme von	- €	429.728,62 €	1.554.993,00 €	1.514.967,00 €	483.457,00 €	- €	- €

Dokumentation der Stellenentwicklung laut Stellenplan

Fortschreibung
zum 31.12.2018Anlage 3
zum HSK

	Stellen lt. Stellenplan	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Beamte	Stellenplan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	tatsächlich besetzt 30.06. Vorjahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
Beschäftigte	Stellenplan	50,67	49,67	47,34	46,7	44,7	49,03	49,7	50,25	50,25	51,25	52,8	52,3	52,3	51,3	51,3	52,3	54,9	56,9	55,4
	tatsächlich besetzt 30.06. Vorjahr	47,67	47,34	46,7	44,7	49,03	49,7	49,7	49,09	50,22	52,15	50,65	49,5	51,3	51,3	52,3	54,9	55,9	54,4	57,3
Summe	Stellenplan	51,67	50,67	48,34	47,7	45,7	50,03	50,7	51,25	51,25	52,25	53,8	53,3	53,3	53,3	53,3	54,3	57,9	59,9	58,4
	tatsächlich besetzt 30.06. Vorjahr	48,67	48,34	47,7	45,7	50,03	50,7	50,7	50,09	51,22	53,15	51,65	50,5	53,3	53,3	54,3	57,9	58,9	57,4	60,3

Anmerkung: Aus- bzw. Eingliederungen erfolgten nicht.

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	004	IT und Zentrale Dienste

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5211000/7211000	Unterhaltung GrSt und	Kürzung	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5291002/7291002	NKF-Einführung	Kürzung	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
5431010/7431010	Geschäftsaufwendungen	Kürzung	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
7831003	Erwerb Vermögensgegenstände	Kürzung	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 33.000 €	- 18.000 €	- 18.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 15.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	007	Bereitstellung Bauhof

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5012000/7012000 5022000/7022000 5032000/7032000	Personalaufwendungen	Kürzung	- €	- €	- €	- 38.500 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
5291001/7291001	Kosten Grünabfallsorgung	Kürzung	- 4.600 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €
5422000/7422000	Mieten und Pachten	Kürzung	- €	- €	- €	- €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €
Summe			- 4.600 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 41.600 €	- 115.900 €	- 115.900 €	- 115.900 €	- 115.900 €	- 115.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	001	Bereitstellung Grundschule In der Senne

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5211000/7211000	Unterhaltung GrSt und	Kürzung	- 3.000 €	- 158.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5272000/7272000	Schülerbeförderungskosten	Kürzung	- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
5499001/7499001	Aufwand aus Festwert	Kürzung	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7851000	Hochbaumaßnahmen	Streichung	- €	- 160.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 6.000 €	- 320.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	002	Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5272000/7272000	Schülerbeförderungskosten	Kürzung	- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	001	Bereitstellung Sportstätten

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5211000/7211000 5241100/7241100	Unterhaltung GrSt und	Kürzung	- 13.000 €	- 79.000 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 13.000 €	- 79.000 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	610	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4012000/6012000	Grundsteuer B	Veränderung Hebesatz	- €	- €	- 56.000 €	- 77.000 €	- 77.000 €	- 77.000 €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 314.000 €	- 314.000 €	- 314.000 €	- 314.000 €	- 314.000 €
4013000/6013000	Gewerbesteuer	Veränderung Hebesatz	- €	- €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 73.000 €	- 73.000 €	- 177.000 €	- 177.000 €	- 177.000 €	- 177.000 €	- 177.000 €
4031000/6031000	Vergnügungssteuer	Erhöhung	- €	- €	- 3.750 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	
4511100/6511100	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	Neueinstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4651100/6651100	Gewinnausschüttung GW	Neueinstellung	- 110.000 €	- 110.000 €	- 110.000 €	- 82.000 €	- 70.000 €	- 115.000 €	- 92.000 €	- 43.000 €	- 25.200 €	- 170.000 €	- 170.000 €	- 170.000 €	- 170.000 €
Summe			- 110.000 €	- 110.000 €	- 201.250 €	- 198.000 €	- 186.000 €	- 244.800 €	- 291.300 €	- 242.300 €	- 537.500 €	- 682.300 €	- 682.300 €	- 682.300 €	- 682.300 €

Liste der freiwilligen Leistungen

Fortschreibung zum 31.12.2018

Anlage 6
zum HSK

Anlage zu Buchstabe F des HSK der Gemeinde Augustdorf

Produkt	Ergebnisplan Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR								
001 111 001	5281000	Repräsentationen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	5281001	Alters- und Ehejubiläen	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	5281002	Veranstaltungen des Rates	2		1	2	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3
	5281003	Partnerschaften						1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	82	95	96	95	96	85	85	92	124	133	133	133	133	133	133
		a. Zahl der stellvertretenden Bürgermeister Augustdorf hatte in der vergangenen Wahlperiode 3 stellv. Bürgermeister. Gesetzlich gefordert sind nur 2 (§ 67 Abs. 1 S. 1 GO NRW). Der 3. Stellvertreter war somit eine freiwillige Leistung. Ab der in 2014 begonnenen Wahlperiode sind es wieder 2 stellv. Bürgermeister.															
		b. Zahl der Fraktionssitzungen mit Sitzungsgeld Derzeit werden maximal 24 Fraktionssitzungen bezahlt. Tatsächlich abgerechnet wurden in den letzten Jahren ca. 22 Sitzungen/Jahr.															
001 111 004	Teilweise	Bereitstellung des Bürgerzentrums															
		Der Bürgermeister wurde ermächtigt, von auswärtigen und/oder kommerziellen Nutzern angemessene Kostenbeteiligungen zu fordern.															
001 111 005	5318000	Förderung der Betriebsgemeinschaft											1	1	1	1	1
		Zunächst für 2010 hat der Personalrat auf den Zuschuss in Höhe von 400 € verzichtet. Ab 2018 hat der Personalrat einen Zuschuss von 1.000 € beantragt.															
	5431000	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung															
002 126 001	5318003	Zuschüsse zur Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Augustdorf und zum Lipp. Feuerwehrverband	6	6	6	6	6	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7
003 211 001	4141003	Landeszusweisung OGS	23	23	29	41	56	76	99	130	143	137	164	164	168	173	173
	4321000	Elternbeiträge OGS	11	12	15	21	27	40	53	73	76	82	80	80	80	80	80
	5318003	Zuschuss OGS	45	45	63	70	100	140	170	203	244	248	276	305	305	305	305
		Zuschussbedarf	11	10	19	8	17	24	18	0	25	29	32	61	57	52	52
		Ein erhöhter Kostenbedarf des Trägers führt zu Steigerungen. Eine Ausschreibung wurde geprüft ergab aber keinen wirtschaftlichen Vorteil															
003 211 001	5272000	Schülerbeförderungskosten (OGS-Kinder)										2	4	4	4	4	4
003 211 001	5391000	Zuschuss zur Mittagsverpflegung										6	6	6	6	6	6
003 211 002	4141003	Landeszusweisung OGS	41	41	51	65	76	85	91	88	84	79	71	71	73	75	75
	4321000	Elternbeiträge OGS	25	26	33	46	59	66	71	73	60	42	40	40	40	40	40
	5318003	Zuschuss OGS	75	73	93	104	130	158	184	180	197	149	166	183	183	183	183
		Zuschussbedarf	9	6	9	-7	-5	7	22	19	53	28	55	72	70	68	68

Produkt	Ergebnisplan Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR							
003 211 002	5272000	Schülerbeförderungskosten (OGS-Kinder)										2	3	3	3	3
003 211 002	5391000	Zuschuss zur Mittagsverpflegung								3	3	0	0	0	0	0
003 215 001	5291001	Pädagogische Übermittagsbetreuung								6	6	6	6	6	6	6
004 272 001	Alle	Zuschussbedarf Bereitstellung Gemeindebücherei	19	17	18	19	18	14	6	14	25	35	25	25	25	25
Die Gemeindebücherei soll nach Ausscheiden der hauptamtlichen Mitarbeiterin (voraussichtlich 2014) mit den Schulbüchereien zusammengelegt und ehrenamtlich betrieben werden. Die Schulsekretärinnen und ggf. geringfügig Beschäftigte sollen in den Betrieb eingebunden werden. Die Verwaltung wird beauftragt, dazu ein Konzept zu entwickeln. Da kein Ehrenamtler gefunden wurde, wird die Bücherei seit September 2014 mit verkürzten Öffnungszeiten (6 Stunden/Woche) betrieben.																
004 281 001	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	8	5	6	6	7	5	6	10	10	8	8	8	8
Es gibt Veranstaltungen, die ohne den Einsatz des Bauhofes nicht oder nur schwer durchführbar sind.																
005 351 001	5318003	Zuschüsse	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5339000	Behindertenveranstaltungen	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	5339002	Senioren Ausflug u. -weihnachtsfeier	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
006 365 001	Alle	Zuschussbedarf Tageseinrichtungen für Kinder	181	104	165	210	229	245	280	292	345	393	440	440	440	440
Tageseinrichtungen für Kinder sind eine Aufgabe des Kreises. Die Gemeinde hat sich vertraglich verpflichtet, den größten Teil der durch andere Einnahmen nicht gedeckten Kosten der Kindergartenträger zu übernehmen. Bei einem Kindergarten trägt die Gemeinde die ungedeckten Kosten zu 100 %. Die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche mit den Trägern der Kindergärten und dem Kreis Lippe zwecks Reduzierung der gemeindlichen Zuschüsse um jährlich 20.000 € zu führen. Aufgrund des hohen Bedarfes werden in Augustdorf, Stand 1.1.2018, mittlerweile 7 Kindertageseinrichtungen betrieben.																
006 366 002	Alle	Zuschussbedarf Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit	69	48	84	93	90	70	76	39	66	57	56	56	56	56
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist eine Aufgabe des Kreises. Die Gemeinde Augustdorf beteiligt sich freiwillig an der Wahrnehmung der Kreisaufgabe. Die offene Kinder- und Jugendarbeit soll jetzt evaluiert werden. Ziel ist es, den Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Effektivität zu erhöhen. Dazu soll mehr Personal in der aufsuchenden Arbeit eingesetzt werden. Es sollen mehr betreute dezentrale Einrichtungen geschaffen werden. Es ist zu prüfen, ob zum Ausgleich des Mehraufwandes das Jugendzentrum in seiner jetzigen Form aufgegeben oder verlagert werden soll. Dabei ist auch das neue Sportheim einzubeziehen. Ab September 2014 wird das Jugendzentrum von der Jugendsiedlung Heidehaus e.V. betrieben. Die Gemeinde leistet lediglich einen Zuschuss.																
008 421 001	5318003	Zuschüsse Sportförderung								3	4	3	3	3	3	3
008 424 001	Alle	Zuschussbedarf Bereitstellung von Sportstätten														
Sporthallen und Sportplätze für den Schulsport bereitzustellen, ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Darüber hinausgehende Angebote sind als freiwillige Leistungen anzusehen. Das gilt z. B. für die Rasenspielfelder auf dem Schlingsbruch. Für die Hallennutzung zahlen Augustdorfer Sportvereine Nutzungsentgelte gem. Benutzungs- u. Gebührensatzung. Zwei Vereine beteiligen sich an den Bewirtschaftungskosten der Anlagen auf dem Schlingsbruch.																
008 424 002	Alle	Zuschussbedarf Bereitstellung Freibad	74	65	77	75	87	43	26	31	47	0	0	0	0	0
Die Verwaltung wird beauftragt, das Freibad mit möglichst geringem Finanzmitteleinsatz in der Saison 2010 zu betreiben. Es ist zu prüfen, ob das Freibad geschlossen werden kann und ersatzweise ein Busverkehr zu benachbarten Freibädern eingerichtet wird. Es sind Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit mit Betreibern benachbarter Freibäder zu prüfen. In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern ist ein Veräußerungsszenario mit Auswirkungen auf den Haushalt zu erstellen. Seit der Saison 2014 ist das Freibad aufgrund technischer Mängel geschlossen. Ein Sanierungsbeschluss des Gemeinderates vom 23.02.2017 wurde durch Bürgerentscheid aufgehoben. Das Produkt Freibad wird deshalb mit dem Haushaltsjahr 2017 geschlossen.																

Produkt	Ergebnisplan Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR								
012 540 001	5221003 5242200	Beleuchtungskosten (teilweise) ab 2012	49	36	33	27	37	37	37	26	30	30	30	30	30	30	
Die Straßenbeleuchtung außerhalb geschlossener Ortschaften ist eine freiwillige Leistung. Die Verwaltung wurde beauftragt, verschiedene Einsparmöglichkeiten, sofern technisch möglich, umzusetzen (z.B. Abschaltung jeder zweiten Leuchte in verschiedenen Straßen).																	
012 540 002	Alle	Zuschussbedarf Straßenreinigung und Winterdienst	14	166	-7	-101	23	20	23	23	42	39	12	12	12	12	
Die Erbringung von Straßenreinigung und Winterdienst durch die Kommune ist im überwiegenden Teil des Gemeindegebietes keine Pflichtaufgabe. Eine Übertragung auf die Anlieger erbrächte allerdings keine unmittelbaren Einsparungen. Der kalkulatorische Kostendeckungsgrad liegt bei höchstzulässigen 90 %.																	
013 550 001	5313000	Zuweisung Zweckverband Naturpark	12	12	12	12	12	12	12	13	0	0	0	0	0	0	
Die Unterstützung des Naturschutzgroßprojektes Senne und Teutoburger Wald erfolgt freiwillig. Die Gemeinde hat sich durch Ratsbeschluss vom 07.12.2006 zur Zahlung eines jährlichen Betrages von max. 15.000 € über einen Zeitraum von höchstens 9 Jahren verpflichtet.																	
014 561 001	5012000	Personalaufwendungen (Eigenanteil) Klimaschutzmanager										21	18	18	6	0	
014 561 001	5431000	Umweltprojekt Stromspar-Check								1	1	1	1	0	0	0	
015 570 001	Alle	Zuschussbedarf Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	61	29	31	30	36	39	56	56	65	81	81	112	102	103	
Die jährliche Herbstkirmes findet nicht mehr auf Kosten der Gemeinde statt. Einsparpotenzial 3.450 €.																	
009 511 001	5431000	ISEK konsumtiv Zuschuss Eigenanteil											85	96	47	46	
														60	67	33	32
														25	29	14	14

Stellenplan

2019

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamter</u> Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Insgesamt		1		1	1	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen 2018
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	3	3	1	
10	3	3	3	
9 c	1,85	1,85	1,85	
9 b	3,51	3,51	3,51	
9 a	4,67	4,67	4,67	
8	9,32	8,32	8,32	
7	1	1	1	
6	12,83	13,83	13,83	
5	5,56	4,56	4,56	
4				
3	1,31	1,31	1,31	
2	2,62	2,62	2,62	
1				
Insgesamt	50,67	49,67	47,67	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3						Erläuterungen
1	2	3	4	5	7	6	8	9
001	Innere Verwaltung	1						
Insgesamt		1						

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	Summe	Erläuterungen
001	Innere Verwaltung	0,94	0,95	1,96	1,80	1,05	2,57	2,27	2,22	1,00	9,60	2,50		0,90	1,33		
002	Sicherheit und Ordnung			0,02	0,02	0,69	0,02	0,38	0,24		0,95			0,41			
003	Schulträgeraufgaben				0,60		0,12	0,03	1,02		1,65	2,20			1,29		
004	Kultur und Wissenschaft								0,02		0,02	0,37					
005	Soziale Leistungen	0,03	0,05		0,08		0,07	1,12	0,57		0,45						
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,04		0,03	0,07	1,29								
008	Sportförderung				0,04		0,10	0,03	0,19		0,10	0,49					
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,80			0,22	0,02	0,03								
010	Bauen und Wohnen			0,20	0,02		0,08										
011	Ver- und Entsorgung	0,02		0,02	0,20		0,15		2,57		0,03						
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,01					0,08	0,71	0,60								
013	Natur- und Landschaftspflege					0,10	0,01	0,01									
014	Umweltschutz																
015	Wirtschaft und Tourismus					0,01		0,03	0,07		0,03						
016	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,20		0,06		0,50								
Insgesamt		1,00	1,00	3,00	3,00	1,85	3,51	4,67	9,32	1,00	12,83	5,56	0,00	1,31	2,62	50,67	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am		Erläuterungen
		2019	01.10.2018	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss			
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltshilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/ Praktikanten/	fester Satz			
Insgesamt		4	4	

Gemeinde Augustdorf

Bilanz des Vorvorjahres

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2017					Passivseite			
	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €		31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			12.995,19	16.765,87	1.1 Allgemeine Rücklage	6.885.537,81		6.835.724,21	
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	111.957,17		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-541.685,79</u>	6.455.809,19	<u>111.957,17</u>	
1.2.1.1 Grünflächen	2.349.026,71			2.352.871,65	2. Sonderposten				
1.2.1.2 Ackerland	148.378,15			150.758,00	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	20.769.815,71		21.200.988,47	
1.2.1.3 Wald, Forsten	168.278,20			168.278,20	2.2 Sonderposten für Beiträge	8.705.157,21		9.161.294,47	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.340.622,65</u>	4.006.305,71		<u>1.346.506,82</u>	2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	219.930,81		285.083,72	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.093.489,70</u>	30.788.393,43	<u>1.037.908,90</u>	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.311.025,96			1.327.328,82	3. Rückstellungen				
1.2.2.2 Schulen	14.369.179,67			14.604.831,77	3.1 Pensionsrückstellungen	2.185.453,00		2.698.283,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	235.838,25			240.822,75	3.2 Sonstige Rückstellungen	<u>300.508,00</u>	2.485.961,00	<u>335.656,00</u>	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>11.111.485,93</u>	27.027.529,81		<u>11.341.548,22</u>	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.220.288,00			4.220.288,00	<i>davon 2017: 60.612,95 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	173.934,51			177.894,46	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	502.510,26			514.349,05	4.1.1.1 von öffentlichen Instituten	<u>5.356.374,21</u>	5.356.374,21	<u>5.514.286,92</u>	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.007.704,81			10.557.755,39	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.066.335,26		<u>6.700.000,00</u>	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>177.172,19</u>	15.081.609,77		<u>182.026,31</u>	<i>davon 2017: 166.335,26 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		30.563,68		30.991,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.692,32		60.791,78	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1,00		1,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	514.160,86			551.425,19	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	91.058,18		50.942,03	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	551.471,12			514.863,37	4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>3.596.632,44</u>	17.245.292,41	<u>2.871.909,79</u>	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>600.833,50</u>	47.812.475,45		<u>422.824,50</u>	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		997.886,15	1.013.404,00	
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Beteiligungen	49.900,92			23.900,92					
1.3.2 Sondervermögen	7.854.833,66			7.854.833,66					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00					
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	<u>315,00</u>	7.905.049,58		<u>315,00</u>					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			76.000,00	76.000,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		532.325,04		173.922,71					
<i>davon 2017: 226.948,21 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>									
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	44.368,27			63.248,52					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.460,87</u>	602.154,18		<u>127.131,52</u>					
2.3 Liquide Mittel			1.299.923,05	513.238,23					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			264.744,73	323.508,89					
			<u>57.973.342,18</u>	<u>57.878.230,46</u>				<u>57.973.342,18</u>	<u>57.878.230,46</u>

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
003.215.001-7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen 120.000 Euro	120.000	0	0	0	0
008.424.001-7852001 Umgestaltung Heidesportplatz 510.000 Euro	510.000	0	0	0	0
009.511.001-7853000 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen 1.053.500 Euro	1.053.500	0	0	0	0
Summe	1.683.500	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	282.600				

**Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen,
Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.010	1.010	1.010	Die Gemeinde Augustdorf gewährt den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe von 60 Euro pro Ratsmitglied und Jahr. Zusätzlich einen jährlichen Sockelbetrag von 350 €.
2	SPD	830	830	830	
3	FWG	650	650	650	
4	FDP	470	470	470	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU, SPD, FWG und FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	keine meßbare Leistung
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	keine meßbare Leistung
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	keine meßbare Leistung
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	keine meßbare Leistung
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	keine meßbare Leistung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	keine meßbare Leistung
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	keine meßbare Leistung
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	keine meßbare Leistung
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	keine meßbare Leistung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	keine meßbare Leistung
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	keine meßbare Leistung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	keine meßbare Leistung
6. Sonstiges	-	-	-	keine meßbare Leistung

305
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

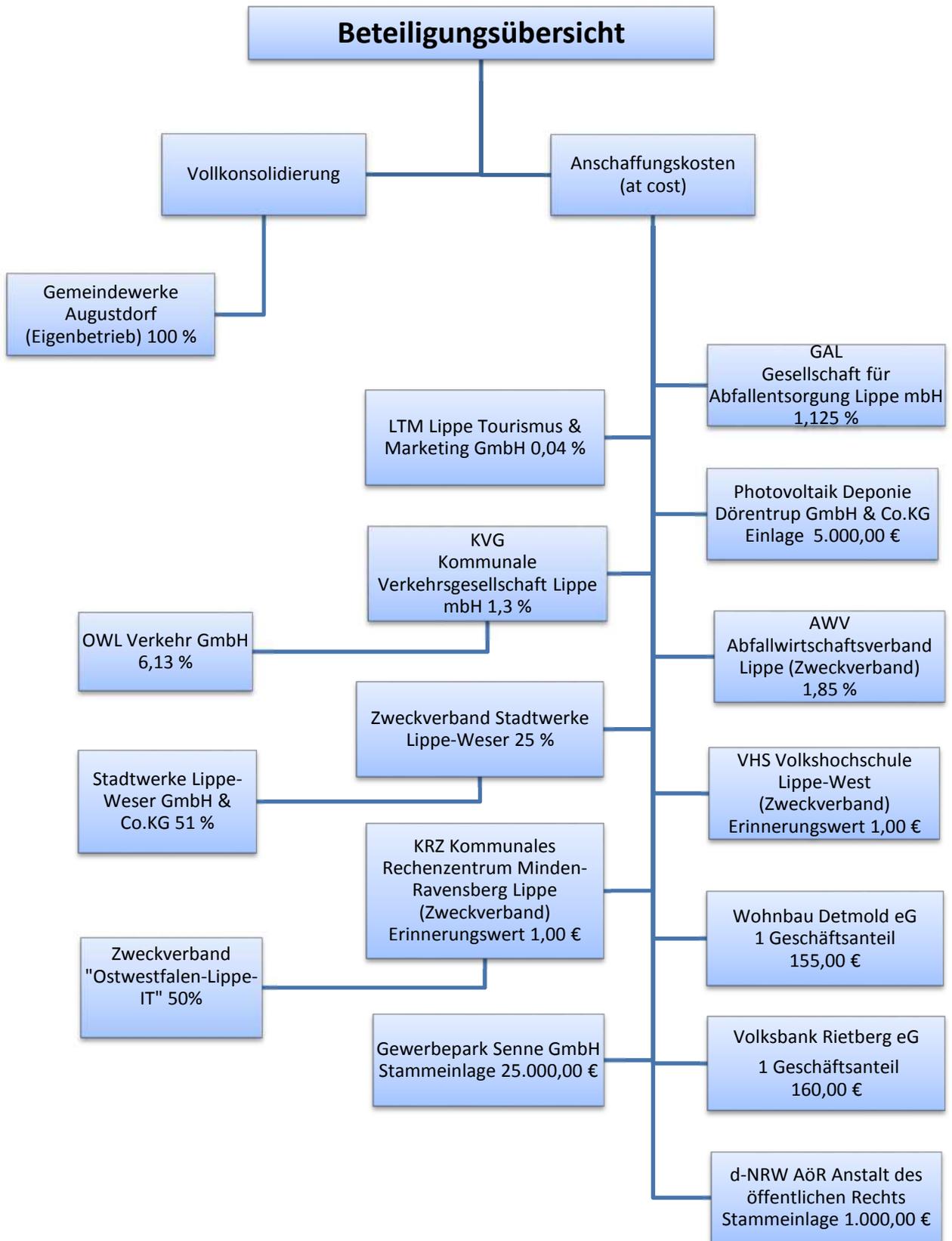
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	5.356	5.172	7.662
davon Programm "Gute Schule 2020"	61	61	61
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.066	6.511	8.037
davon Programm "Gute Schule 2020"	166	211	628
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135	65	65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	91	93	93
8. Erhaltene Anzahlungen	3.597	4.538	2.048
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.245	16.380	17.905
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Zugunsten des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser besteht eine Haftung für dessen Verbindlichkeiten in Höhe von max. 8,7 Mio. €, die sogenannte Anstaltslast*.			

* Gesamtschuldnerisch haftbar mit den Kommunen Leopoldshöhe, Dörentrup und Kalletal

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)
--

Eigenkapital 01.01.2008		
	Allgemeine Rücklage	11.341.494,42 €
+	Ausgleichsrücklage	3.271.097,09 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
=	Eigenkapital nach (erster) Eröffnungsbilanz	14.612.591,51 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2008	716.317,36 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2008	15.328.908,87 €
	davon Allgemeine Rücklage	12.057.811,78 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.271.097,09 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-1.699.909,94 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2009	13.628.998,93 €
	davon Allgemeine Rücklage	12.057.811,78 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.571.187,15 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	-1.461.140,47 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2010	13.790.330,46 €
	davon Allgemeine Rücklage	13.680.283,78 €
	davon Ausgleichsrücklage	110.046,68 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	-3.015.788,79 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011	10.774.541,67 €
	davon Allgemeine Rücklage	10.774.541,67 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	327.565,30 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2012	11.102.106,97 €
	davon Allgemeine Rücklage	10.774.541,67 €
	davon Ausgleichsrücklage	327.565,30 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	-1.171.587,96 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-74.521,00 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2013	9.855.998,01 €
	davon Allgemeine Rücklage	9.855.998,01 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-1.754.174,24 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2014	8.101.823,77 €
	davon Allgemeine Rücklage	8.101.823,77 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €

+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-1.215.668,70 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	66.990,00 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2015	6.953.145,07 €
	davon Allgemeine Rücklage	6.953.145,07 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	111.957,17 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-117.420,86 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2016	6.947.681,38 €
	davon Allgemeine Rücklage	6.835.724,21 €
	davon Ausgleichsrücklage	111.957,17 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	-541.685,79 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	49.813,60 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2017	6.455.809,19 €
	davon Allgemeine Rücklage	6.455.809,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018; Nachtrag	-1.554.993,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2018	4.900.816,19 €
	davon Allgemeine Rücklage	4.900.816,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	-1.514.967,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2019	3.385.849,19 €
	davon Allgemeine Rücklage	3.385.849,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	-483.457,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2020	2.902.392,19 €
	davon Allgemeine Rücklage	2.902.392,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	4.343,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2021	2.906.735,19 €
	davon Allgemeine Rücklage	2.902.392,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	4.343,00 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	324.643,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2021	3.231.378,19 €
	davon Allgemeine Rücklage	2.902.392,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	328.986,00 €



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Beteiligungen						
Betrieb	Beteiligungswert	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)		
	EURO	EURO	%	2017 Ergebnis EURO	2018 Ansatz EURO	2019 Ansatz EURO
A. Sondervermögen Gemeindewerke Augustdorf	7.854.833,66	7.854.833,66	100	73.000,00	25.200,00	170.000,00
B. Kommunalunternehmen						
C. Gesellschaften						
D. Zweckverbände Stadtwerke Lippe-Weser	Erinnerungswert	1,00	25	10.331,25	10.100,00	9.800,00
E. Andere Einrichtungen						
- Wohnbau Detmold eG	1 Anteil	155,00		6,20	7,50	7,50
- Volksbank Rietberg eG	1 Anteil	157,73		6,71	7,50	7,50
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG (Konzessionsentgelte)			25 von 51	245.019,50	260.000,00	250.000,00
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG (Kommunalrabatt)			25 von 51	13.306,82	13.500,00	6.000,00
- Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00

Gemeindewerke Augustdorf

Wirtschaftsplan 2019

- Erfolgsplan	2019
- Vermögensplan	2019
- Finanzplanung	2018 - 2022
- Stellenübersicht	2019
- Erläuterungen	2019

311 Erfolgsplan 2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Abwasser 2019 €	Wasser 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>	2.489.700	1.656.100	833.600	2.429.000	2.290.012
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	7.000		7.000	7.000	3.415
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	3.200	3.000	200	3.400	4.225
Betriebliche Erträge insgesamt:	2.499.900	1.659.100	840.800	2.439.400	2.297.652
4. <u>Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	459.500	146.600	312.900	446.400	432.427
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	442.800	369.400	73.400	381.100	317.546
	902.300	516.000	386.300	827.500	749.973
5. <u>Personalaufwand</u>					
a) Entgelte TVöD	391.600	256.300	135.300	383.900	362.342
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.700	71.400	38.300	118.000	96.136
	501.300	327.700	173.600	501.900	458.478
6. <u>Abschreibungen</u>	771.600	600.200	171.400	814.000	756.409
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	244.200	150.500	93.700	234.900	183.147
Betriebliche Aufwendungen insgesamt:	2.419.400	1.594.400	825.000	2.378.300	2.148.007
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	500	500	0	500	677
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	64.800	40.900	23.900	75.400	72.525
10. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	0		0	0	969
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	16.200	24.300	-8.100	-13.800	76.828
12. <u>Sonstige Steuern</u>	600	300	300	600	481
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</u>	15.600	24.000	-8.400	-14.400	76.347

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
I. Benötigte Mittel		
1. Jahresfehlbetrag		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	8.400	71.300
	8.400	71.300
2. Auflösung der Sonderposten		
a) Abwasserbeseitigung	40.000	55.000
b) Wasserversorgung	20.100	22.900
	60.100	77.900
3. Tilgung von Darlehn		
a) Abwasserbeseitigung	118.700	128.700
Umschuldung	312.000	312.000
b) Wasserversorgung	56.200	60.500
Umschuldung	0	47.500
	486.900	548.700
4. Anlagevermögen		
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
a) Abwasserbeseitigung	2.500	12.300
b) Wasserversorgung	1.000	1.000
	3.500	13.300
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	0	0
	0	0
3. Baubetriebshof	5.000	5.000
4. Abwasserreinigungsanlagen	1.178.000	238.500
5. Abwassersammlungsanlagen		
1. Erneuerungsmaßnahmen SÜWVAbw. NRW	30.000	30.000
2. Nachträgliche Hausanschlüsse	7.000	7.000
3. Erneuerungsmaßnahmen pauschal	100.000	100.000
4. Erneuerungen an Pumpstationen	0	14.000
	137.000	151.000
6. Wasserverteilungsanlagen		
1. Hochbehälter	77.000	370.000
2. Erneuerung Schieber und Hydranten	5.000	5.000
3. Erneuerung Rohrnetz	100.000	100.000
4. Leckerfassung	0	0
5. Rohrnetz (pauschal)	50.000	0
6. Neuanlage von Hausanschlüssen	10.000	10.000
7. Sonstige Baumaßnahmen (ggf. Ringschlussleitung)	0	120.000
8. Ringschluss Ahornstraße / Erlenweg	50.000	
9. Umstellung Verbrauchsüberwachung inkl. Elektrooptimierung	50.000	
	342.000	605.000

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
a) Abwasserbeseitigung	46.000	32.000
b) Wasserversorgung	15.000	12.000
	61.000	44.000
Summe Anlagevermögen	1.726.500	1.056.800
Summe der benötigten Mittel	2.281.900	1.754.700
II. Verfügbare Mittel		
1. Jahresüberschuss		
a) Abwasserbeseitigung	24.000	56.900
b) Wasserversorgung	0	0
	24.000	56.900
2. Anlagenabgang		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	0	0
	0	0
3. Abschreibungen		
a) Abwasserbeseitigung	600.200	631.300
b) Wasserversorgung	171.400	182.700
	771.600	814.000
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	10.000	10.000
	10.000	10.000
5. Gemeindeanteil Straßenentwässerung	0	0
6. Aufnahme von Darlehen / Innerbetriebliche Finanzierung		
a) Abwasserbeseitigung	500.000	0
Umschuldung	312.000	312.000
b) Wasserversorgung	200.000	590.000
Umschuldung	0	47.500
	1.012.000	949.500
Zwischensumme:	1.817.600	1.830.400
7. Entnahme aus Rücklagen / Eigenmittel		
a) Abwasserbeseitigung	398.000	0
b) Wasserversorgung	66.300	0
	464.300	0
8. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel		
a) Abwasserbeseitigung	0	70.700
b) Wasserversorgung	0	5.000
	0	75.700
Summe der verfügbaren Mittel	2.281.900	1.754.700

314
Finanzplanung 2018 - 2022

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
I. Benötigte Mittel					
1. Jahresfehlbetrag					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	71.300	8.400	19.400	25.600	29.400
	71.300	8.400	19.400	25.600	29.400
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
a) Abwasserbeseitigung	55.000	40.000	35.000	29.000	28.000
b) Wasserversorgung	22.900	20.100	19.100	17.600	16.600
	77.900	60.100	54.100	46.600	44.600
3. Tilgung von Darlehn					
a) Abwasserbeseitigung	128.700	118.700	107.400	95.300	51.600
Umschuldung	312.000	312.000	256.000	0	0
b) Wasserversorgung	60.500	56.200	56.200	56.200	60.500
Umschuldung	47.500	0	0	0	0
	548.700	486.900	419.600	151.500	112.100
4. Anlagevermögen					
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
a) Abwasserbeseitigung	12.300	2.500	1.000	1.000	1.000
b) Wasserversorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.300	3.500	2.000	2.000	2.000
2. Grundstücke					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
3. Baubetriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Abwasserreinigungsanlagen	238.500	1.178.000	100.000	100.000	100.000
5. Abwassersammlungsanlagen					
1. Erneuerungsmaßnahmen SÜwVAbw. NRW	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Nachträgliche Hausanschlüsse	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Erneuerungsmaßnahmen pauschal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Erneuerungen an Pumpstationen	14.000	0			
	151.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6. Wasserverteilungsanlagen					
1. Hochbehälter	370.000	77.000	0	0	0
2. Erneuerung Schieber und Hydranten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Erneuerung Rohrnetz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Leckerfassung			10.000		
5. Rohrnetz (pauschal)	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Neuanlage von Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige Baumaßnahmen (ggf. Ringschlussleitungen)	120.000	0	120.000		
8. Ringschluss Ahornstraße / Erlenweg		50.000			
9. Umstellung Verbrauchsüberwachung		50.000			
	605.000	342.000	295.000	165.000	165.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Abwasserbeseitigung	32.000	46.000	6.000	6.000	6.000
b) Wasserversorgung	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	44.000	61.000	11.000	11.000	11.000
Summe Anlagevermögen	1.056.800	1.726.500	550.000	420.000	420.000
Summe der benötigten Mittel	1.754.700	2.281.900	1.043.100	643.700	606.100

315 Finanzplanung 2018 - 2022

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
II. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1. Jahresüberschuss					
a) Abwasserbeseitigung	56.900	24.000	50.400	33.400	36.600
b) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	56.900	24.000	50.400	33.400	36.600
2. Anlagenabgang	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen					
a) Abwasserbeseitigung	631.300	600.200	637.600	629.900	634.300
b) Wasserversorgung	182.700	171.400	184.200	184.700	183.300
	814.000	771.600	821.800	814.600	817.600
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Gemeindeanteil Straßentwässerung	0	0	0	0	0
6. Aufnahme von Darlehen					
a) Abwasserbeseitigung	0	500.000	0	0	0
Umschuldung	312.000	312.000	256.000	0	0
b) Wasserversorgung	590.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Umschuldung	47.500	0	0	0	0
	949.500	1.012.000	356.000	100.000	100.000
Zwischensumme:	1.830.400	1.817.600	1.238.200	958.000	964.200
7. Entnahme aus Rücklagen / Eigenmittel					
a) Abwasserbeseitigung	0	398.000	0	0	0
b) Wasserversorgung	0	66.300	106.500	0	0
	0	464.300	106.500	0	0
8. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel					
a) Abwasserbeseitigung	70.700	0	301.600	295.000	347.300
b) Wasserversorgung	5.000	0	0	19.300	10.800
	75.700	0	301.600	314.300	358.100
Summe der verfügbaren Mittel	1.754.700	2.281.900	1.043.100	643.700	606.100

Stellenübersicht 2019

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2019	2018		
5	0,0	0,0	0,0	2 Teilzeit je 30 Std.
6	2,0	2,0	2,0	
7	1,0	1,0	1,0	
8	2,5	2,5	2,5	
9 (a-c)	1,0	1,0	1,0	
10	0,0	0,0	0,0	
11	0,0	0,0	0,0	
12	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt:	7,5	7,5	7,5	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.01.2018	Erläuterungen
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Aufgestellt:

Augustdorf, den 29. Oktober 2018

gez. Armin Zimmermann

Armin Zimmermann
Betriebsleiter

Durch den Betriebsausschuss am 13.11.2018 beschlossen.

Gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Augustdorf am 13.12.2018 festgestellt.

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Augustdorf
für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen.

1. Umsatzerlöse:	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2017 €
Erträge Photovoltaikanlage	11.000	0,00	11.000	-7,52	11.894
SW-Gebühren	1.109.500	0,00	1.109.500	-1,57	1.127.235
SW-Gebühren Bundeswehr	225.000	11,94	201.000	-22,41	259.050
RW-Gebühren	164.500	0,00	164.500	-1,06	166.265
Gebührenminderung aus Kostenüberdeckung				-100,00	-238.303
Abwasserprovisorien	100	0,00	100	-69,23	325
Straßenentwässerung	106.000	0,00	106.000	1,34	104.594
Auflösung Sonderposten	40.000	-27,27	55.000	-8,11	59.855
Abwasserbeseitigung	1.656.100	0,55	1.647.100	10,48	1.490.915
Verbrauchsgebühren	633.700	7,77	588.000	-2,35	602.138
Grundgebühren	89.600	10,89	80.800	3,44	78.116
Verbrauchsgebühren Vorjahre					0
Auflösung Sonderposten	20.100	-12,23	22.900	-8,55	25.040
Reparaturkostenerstattung	11.000	0,00	11.000	1337,91	765
Miete/NK BBH	79.200		79.200	-5,64	83.933
Gebührenminderung aus Kostenüberdeckung				-100,00	9.105
Wasserversorgung	833.600	6,61	781.900	-2,15	799.097
Gesamtbetrieb	2.489.700	2,50	2.429.000	6,07	2.290.012

Die Umsatzerlöse steigen bei der Abwasserbeseitigung um 9.000 € und bei der Wasserversorgung steigen sie um 51.700 €. Insgesamt steigen sie um rd. 60.700 € gegenüber dem Ansatz 2018.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung begründet sich die Steigung durch die etwas höher angesetzten SW-Mengen bei der Bundeswehr. Die Auflösung der Sonderposten reduziert sich dagegen. Im Bereich der Wasserversorgung begründet sich die Steigung durch höhere Gebühreneinnahmen. Der Gebührensätze werden im Jahr 2019 erhöht. Weiter erfolgt eine Erhöhung der Grundgebühren. Die Auflösung der Sonderposten reduziert sich dagegen.

**2. Aktivierte
Eigenleistungen:**

Für 2019 wurde auf Grund eines erhöhten Investitionsaufkommens ein Betrag von 7.000,- € geplant.

**3. Sonstige betriebliche
Erträge:**

Der Planansatz 2019 bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

4. **Materialaufwand:**4.a **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2017 €
Betriebsstoffe	48.300	6,62	45.300	31,40	34.475
Bestandsänderungen	1.000	0,00	1.000	0,00	0
Heizung	2.000	0,00	2.000	-17,73	2.431
Stromkosten	95.000	3,83	91.500	-2,00	93.371
Wasser-/ Abwassergebühren	300	-25,00	400	61,94	247
Abwasserbeseitigung	146.600	4,56	140.200	7,41	130.524
	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2017 €
Betriebsstoffe	24.600	0,00	24.600	-11,82	27.899
Bestandsänderungen RHB	0	0,00	0	-100,00	-4.319
Wasserbezug	276.800	2,48	270.100	1,09	267.184
Heizung	5.000	0,00	5.000	16,66	4.286
Stromkosten	4.000	0,00	4.000	-10,59	4.474
Wasser-/ Abwassergebühren	2.500	0,00	2.500	5,04	2.380
Wasserversorgung	312.900	2,19	306.200	1,42	301.904
Gesamtbetrieb	459.500	2,93	446.400	3,23	432.428

Die höheren Ansätze gegenüber dem Ergebnis 2017 liegen zum größten Teil an den höheren Aufwendungen für Betriebsstoffe und höheren Wasserbezugskosten.

4.b **Aufwendungen für bezogene Leistungen:**

	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2017 €
Klärschlammabgabe	61.500	26,80	48.500	-19,02	59.893
Abwasserprovisorien	100	0,00	100	0,00	0
Abwasserabgabe	15.700		15.000	0,00	34.056
Abwasseruntersuchungen	8.000	0,00	8.000	1,16	7.908
Unterhaltungsaufwendungen	284.100	18,42	239.900	63,37	146.846
Abwasserbeseitigung	369.400	18,59	311.500	25,25	248.703
Wasseruntersuchungen	1.500	0,00	1.500	19,81	1.252
Unterhaltungsaufwendungen	71.900	5,58	68.100	0,75	67.591
Wasserversorgung	73.400	5,46	69.600	1,10	68.843
Gesamtbetrieb	442.800	16,19	381.100	20,01	317.546

Bei der Planung der Unterhaltungsaufwendungen wurde das Ergebnis des Jahres 2017 den bekannten Veränderungen gegenübergestellt.

5. **Personalaufwand:**

	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2017 €
Entgelte TVöD	391.600	2,01	383.900	5,95	362.342
Soziale Abgaben	109.700	-7,03	118.000	22,74	96.136
Gesamtbetrieb	501.300	-0,12	501.900	9,47	458.478

In der Personalaufwandsberechnung sind enthalten:
- Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege

- 6. Abschreibungen:** Planmäßige Abschreibungen unter Berücksichtigung eines erhöhten Investitionsvolumens. Die Investitionsplanung beinhaltet im wesentlichen eine unabdingbare Beseitigung des Investitionsstaus.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	Abwasser		Wasser	
	2019 €	2018 €	2019 €	2018 €
Arbeits- und Unfallschutz	2.500	2.500	500	1.000
Aufwand für Arbeitskleidung	3.500	0	1.000	0
Aus- und Fortbildung	3.000	12.000	1.000	3.000
Miete und Pacht	15.100	15.100	19.000	19.000
Reinigung	1.900	1.900	100	100
Versicherungen	5.900	5.900	6.800	7.300
Beiträge	3.600	3.500	700	700
Aufwand Einleitererlaubnisse	31.000	900	0	0
Fahrzeug- und Gerätekosten	3.100	3.100	3.000	3.700
EDV-Kosten	21.700	20.900	17.600	16.100
Telefonkosten	1.200	1.300	1.300	1.300
Abschluss- und Prüfungskosten	7.400	7.400	7.400	7.400
Betriebsberatungskosten	12.000	9.000	5.000	8.000
Verwaltungskostenbeitrag	21.900	20.700	14.600	13.800
Sonstiges	16.700	29.300	15.700	20.000
	150.500	133.500	93.700	101.400

- 8. Zinsen und ähnliche Erträge:** Erwartete Zinsen einschließlich Säumniszuschläge.
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund der planmäßigen Tilgungen. Hier wurden jedoch Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen berücksichtigt.
- 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag:** Der Steuerpflicht unterliegt nur der Betriebszweig der Wasserversorgung und die Photovoltaikanlage.
- 11. Ergebnis nach Steuern:** Hierbei handelt es sich um das Ergebnis nach Steuern. Dieses fällt, wie vorstehend zu den Erträgen und Aufwendungen erläutert, um rd. 30.000 € besser aus, als für 2018 geplant und fällt gegenüber dem Jahresergebnis 2017 rd. 60.6285 € geringer aus.
- 12. Sonstige Steuern:** Kfz-Steuern 600,00 €
- 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag:** Aufgrund der im Erfolgsplan ausgewiesenen Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt ein positives Ergebnis in Höhe von 15.600 € erwartet. Beim Betriebszweig Abwasserbeseitigung beträgt der Jahresüberschuss 24.000 €. Bei der Wasserversorgung wird ein Jahresfehlbetrag von -8.400 € erwartet.

Die nach heutigem Kenntnisstand für die Jahre 2020 - 2022 zu erwartenden Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge sind in der Finanzplanung 2018 - 2022 dargestellt.

II. Vermögensplan:

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, enthalten. Die Auszahlungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

Benötigte Mittel

1. Jahresfehlbetrag:	Wasser:		8.400 €
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse	Abwasser	40.000 €	60.100 €
	Wasser	20.100 €	

Die Bauzuschüsse (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge, Aufwandersatz) werden jährlich aufgelöst und stehen als Erträge bei den Umsatzlösen im Erfolgsplan zur Verfügung.

3. Tilgung von Darlehen:	Abwasser	118.700 €	486.900 €
	Umschuldung	312.000 €	
	Wasser	56.200 €	
	Umschuldung	0 €	

4. Anlagevermögen

4.1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	Software		3.500 €
---	----------	--	----------------

4.3. Baubetriebshof	Diverses		5.000 €
----------------------------	----------	--	----------------

4.4. Abwasserreinigungsanlagen:			1.178.000 €
im einzelnen:			

Nachklärbecken Fahrbahnabdeckungen	125.000 €
Geruchsbehandlung Kläranlage	380.000 €
Bau 4. Reinigungsstufe	500.000 €
Erneuerung Bedachung Schlammmentwässerungshalle	30.000 €
Abdeckung Schlammsilo 1	30.000 €
Elektro-Unterverteilung Betriebsraum Schlammsilos	5.000 €
Niederspannungshauptverteilung Feld 8+9	6.000 €
Kommunikationprozessor FU (Betriebssicherheit)	2.000 €
Staubbindung Klärschlamm-trocknung (Sprinkleranlage)	30.000 €
Treppen Schlammsilos	20.000 €
Diverses Pauschal	50.000 €

4.5. Abwassersammlungsanlagen:		137.000 €
im einzelnen:		

Erneuerungsmaßnahmen SÜwVAbw. NRW	30.000 €
Nachträgliche Hausanschlüsse	7.000 €
Erneuerungsmaßnahmen pauschal	100.000 €

4.6. Wasserverteilungsanlagen:			342.000 €
im einzelnen:			
Hochbehälter		77.000 €	
Erneuerung Schieber und Hydranten		5.000 €	
Erneuerung Rohrnetz		100.000 €	
Rohrnetz (pauschal)		50.000 €	
Neuanlage von Hausanschlüssen		10.000 €	
Ringschluss Ahornstraße / Erlenweg		50.000 €	
Umstellung Verbrauchsüberwachung inkl. Elektrooptimierung		50.000 €	

4.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung:			61.000 €
Allgemeine Ersatzbeschaffung	Abwasser	46.000 €	
Allgemeine Ersatzbeschaffung	Wasser	15.000 €	

Verfügbare Mittel

1. Jahresüberschuss:	Abwasser	24.000 €	24.000 €
	Wasser	0 €	
2. Abschreibungen			771.600 €
Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Finanzierung der im Vermögensplan ausgewiesenen Investitionen.	Abwasser	600.200 €	
	Wasser	171.400 €	
3. Sonderposten			10.000 €
Aufgrund der geplanten Bauvorhaben werden Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz in der veranschlagten Höhe erwartet.	Abwasser	0 €	
	Wasser	10.000 €	
4. Gemeindeanteil für die Straßenentwässerung			0 €
5. Aufnahme von Darlehen	Abwasser	500.000 €	1.012.000 €
Geplante Darlehnsaufnahmen	Umschuldung	312.000 €	
	Wasser	200.000 €	
	Umschuldung	0 €	

6. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel

Hierbei handelt es sich um den notwendigen Ausgleich zwischen den benötigten und verfügbaren Mitteln.

III. Finanzplanung 2018 - 2022

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge) sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen.

Die Ansätze für 2019 wurden beim Vermögensplan erläutert.

Ab 2020 ergeben sich folgende wesentlichen Änderungen:

Benötigte Mittel

1. Jahresfehlbetrag	Nach heutiger Einschätzung werden im Betriebszweig Wasser in den Jahren 2020 bis 2022 Fehlbeträge erwartet, ohne Berücksichtigung von weiteren Gebührenanpassungen.		
2. Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse geht kontinuierlich zurück.		
3. Tilgung von Darlehen	Die Tilgungsleistungen ergeben sich aus den bestehenden Darlehen.		
4. Anlagevermögen			
4.3. Baubetriebshof	2020 - 2022	Diverses	15.000 €
4.4. Abwasserreinigungsanlagen	2020	Diverses Pauschal	100.000 €
	2021	Diverses Pauschal	100.000 €
	2022	Diverses Pauschal	100.000 €
4.5. Abwassersammlungsanlagen	2020 - 2022	Maßnahmen aufgrund SÜwVoAbw	90.000 €
	2020 - 2022	Nachträgliche Hausanschlüsse	21.000 €
	2020 - 2022	Erneuerungsmaßnahmen pauschal	300.000 €
5. Wasserverteilungsanlagen	2020 - 2022	Hochbehälter	0 €
	2020 - 2022	Erneuerung Schieber und Hydranten	15.000 €
	2020 - 2022	Erneuerung Rohrnetz	300.000 €
	2020	Leckerfassung	10.000 €
	2020 - 2022	Rohrnetz (pauschal)	150.000 €
	2020 - 2022	Neuanlage von Hausanschlüssen	30.000 €
	2020	Sonstige Baumaßnahmen (ggf. Ringschlu	120.000 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2020 - 2022	Betriebsausstattung Abwasser	18.000 €
	2020 - 2022	Betriebsausstattung Wasser	15.000 €

Gemeindewerke Augustdorf
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	16.260,00	29.645,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	724.904,39	799.831,39
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.927.281,00	2.267.451,00
3. Abwassersammlungsanlagen	5.779.877,00	6.076.218,00
4. Wasserverteilungsanlagen	1.521.896,00	1.001.986,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.006,00	197.468,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	94.323,41	864.276,24
	<u>11.222.287,80</u>	<u>11.236.875,63</u>
	11.238.547,80	11.236.875,63
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.461,80	101.419,03
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.365,45	190.962,43
2. Forderungen an die Gemeinde	22.472,59	54.445,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.783,60	24.078,00
	<u>257.621,64</u>	<u>244.485,68</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Zu 1.	0,00	0,00
Zu 2.	0,00	0,00
Zu 3.	0,00	0,00
davon aus Lieferungen und Leistungen:	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Zu 2.	5.342,62	3.378,93
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.658.358,04	587.389,18
	<u>2.024.441,48</u>	<u>958.293,89</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.062,80	1.730,54
	<u>13.264.052,08</u>	<u>12.196.900,06</u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. <u>Stammkapital</u>	610.000,00	610.000,00
II. <u>Rücklagen</u>		
1. Allgemeine Rücklage	6.845.495,20	6.845.495,20
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>483.113,07</u>	452.102,71
	7.328.608,27	
III. <u>Gewinnvortrag</u>		
Stand 01.01.	234.215,58	218.060,69
Jahresüberschuss 2016	118.373,68	137.674,63
Einstellung zweckgebundene Rücklagen	-31.010,36	-29.519,74
Entnahme zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Ausschüttung an die Gemeinde	<u>-73.000,00</u>	-92.000,00
	248.578,90	
IV. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	<u>76.347,18</u>	<u>118.373,68</u>
	8.263.534,35	8.260.187,17
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.473.282,06	1.549.320,06
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	251,00	251,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>58.200,00</u>	54.300,00
	58.451,00	
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.900.451,78	1.960.166,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.886,39	119.910,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	7.740,55	2.063,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>461.705,95</u>	250.701,95
	3.468.784,67	
davon aus Steuern:	<u>2017</u>	<u>2016</u>
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	6.278,89	6.600,49
	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Zu 1.	199.538,77	204.456,50
Zu 2.	98.886,39	118.918,75
Zu 3.	7.740,55	2.063,02
Zu 4.	461.705,95	250.701,95
	<u>13.264.052,08</u>	<u>12.196.900,06</u>

Gemeindewerke Augustdorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Anlage I 2.

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	2.287.385,82	2.375.091,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.415,04	6.096,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.224,58	4.161,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-429.800,68	-390.710,87
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	<u>-317.545,89</u>	-385.959,02
	-747.346,57	-776.669,89
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-362.341,55	-347.719,52
b) Soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-96.135,67</u>	-91.646,08
<i>davon für Altersversorgung: 2017: 22.824,91 €</i> <i>2016: 22.121,94 €</i>	-458.477,22	-439.365,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-756.409,20	-757.968,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.146,86	-203.693,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	676,71	601,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.524,70	-87.194,14
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-969,42	-2.205,12
11. Ergebnis nach Steuern	76.828,18	118.854,68
12. Sonstige Steuern	<u>-481,00</u>	-481,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>76.347,18</u>	<u>118.373,68</u>